

2025

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan





# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>6</b>
<b>Haushalts- und Produktstruktur nach Teilhaushalten</b>	<b>49</b>
<b>Anlagen</b>	<b>56</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>95</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>354</b>
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan und Anlagen</b>	<b>375</b>

# Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinmünster

## für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 27. Januar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird festgesetzt

<b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.896.300 €
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 27.002.800 €
<b>1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von</b>	<b>- 3.106.500 €</b>
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis von</b>	<b>0 €</b>
<b>1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis von</b>	<b>- 3.106.500 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.508.900 €
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 25.882.700 €
<b>2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von</b>	<b>- 2.373.800 €</b>
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	344.000 €
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.608.600 €
<b>2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von</b>	<b>- 3.264.600 €</b>
<b>2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von</b>	<b>- 5.638.400 €</b>
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.260.000 €
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 118.600 €
<b>2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von</b>	<b>3.141.400 €</b>
<b>2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von</b>	<b>- 2.497.000 €</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.260.000 €.

## § 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 724.000 €.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €.

Rheinmünster, den 28. Januar 2025

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 30.06.2015	6.789
zum 13.09.1950	4.128	zum 30.06.2016	6.832
zum 06.06.1961	4.531	zum 30.06.2017	6.893
zum 27.05.1970	4.531	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 30.06.1987	5.001	zum 30.06.2021	7.001
zum 30.06.1990	5.303	zum 30.06.2022	6.980
zum 30.06.2003	6.605	zum 30.06.2023	6.918
zum 30.06.2010	6.665	zum 30.06.2024	6.702

Als Ergebnis der Zensuserhebung im Jahr 2022 werden der Gemeinde Rheinmünster künftig deutlich weniger Einwohner angerechnet. Laut einer Veröffentlichung des Gemeindetages Baden-Württemberg leben in Baden-Württemberg nach den Ergebnissen des Zensus 2022 insgesamt 131.344 Menschen weniger, als in der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 angenommen wurde. Das entspricht einem Minus von 1,2 %. Die Veränderungen reichen bei den Kommunen in Baden-Württemberg von -14,9 % bis +6,6 %.

Im kommunalen Finanzausgleich wird in einer Übergangszeit die Einwohnerzahl für das Jahr 2025 mit fünfzig Prozent auf Grundlage des Zensusergebnisses 2011 (6.862 Einwohner) und die andere Hälfte auf Basis des Zensus 2022 (6.541 Einwohner) angesetzt. Ab dem Jahr 2026 wird dann komplett das aktuelle Zensusergebnis mit der geringeren Einwohnerzahl angesetzt. Im Finanzausgleich hat dies künftig erhebliche Mindererträge zur Folge.

#### Auf die Ortsteile entfallen:

Ortsteil	Einwohnerzahl
Greffern	2.004
Schwarzach mit Hildmannsfeld	1.806
Söllingen	1.317
Stollhofen	1.575

## 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: Helene Götz

- **Gemeinderat**

Der Gemeinderat wurde am 09.06.2024 für die Amtsperiode von fünf Jahren gewählt. Nach § 25 GemO hat der Gemeinderat 18 Mitglieder. Im Gemeinderat sind drei Fraktionen vertreten:

<b>CDU</b> Christlich Demokratische Union 8 Sitze	<b>BfR</b> Bürger für Rheinmünster 7 Sitze	<b>SPD</b> Sozialdemokratische Partei 3 Sitze
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stephan Braun</li> <li>• Dieter Brombacher</li> <li>• Frank Engel</li> <li>• <b>Christoph Kohler</b> (Vorsitzender)</li> <li>• Franz Leonhard</li> <li>• Mario Müller</li> <li>• Marcel Nagel</li> <li>• Kai Zehe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rainer Delkof</li> <li>• Elke Henschel</li> <li>• <b>Dr. Martin Kropfgans</b> (Vorsitzender)</li> <li>• Hans-Jörg Meier</li> <li>• Peter Meier</li> <li>• Maurice Nöltner</li> <li>• Sabine Pautler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bernd Braun</li> <li>• Helene Götz</li> <li>• <b>Hubertus Stollmaier</b> (Vorsitzender)</li> </ul>

- **Ortschaftsverfassung**

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

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>• Kai Zehe (CDU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rainer Delkof (BfR)</li> <li>• Elke Henschel (BfR)</li> <li>• Peter Meier (BfR)</li> <li>• Hubertus Stollmaier (SPD)</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.

<p><b>Vorsitzender:</b> Thomas Lachnicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieter Brombacher (CDU)</li> <li>• Christoph Kohler (CDU)</li> <li>• Sabine Pautler (BfR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maurice Nöltner (BfR)</li> <li>• Bernd Braun (SPD)</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>• Marcel Nagel (CDU)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dr. Martin Kropfgans (BfR)</li><li>• Hubertus Stollmaier (SPD)</li></ul>
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- **Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“**

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

- **Sonstige Beteiligungen**

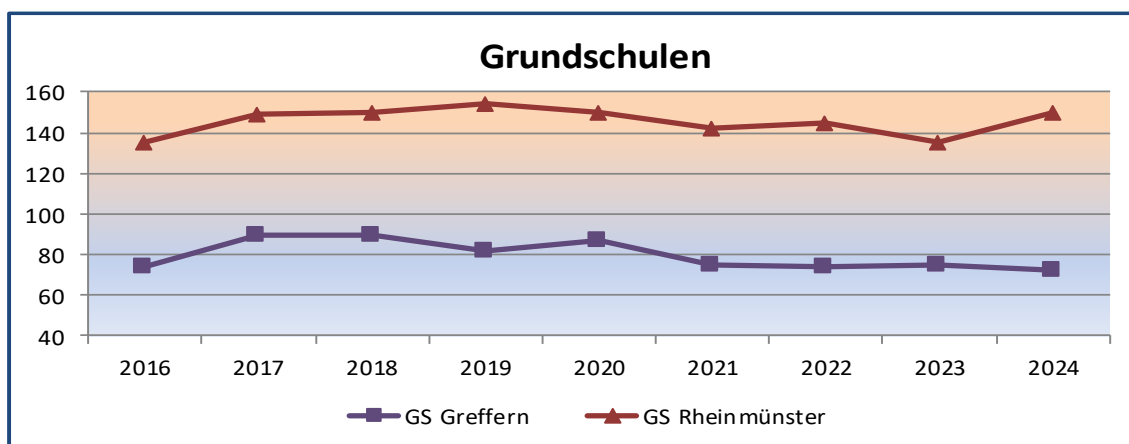
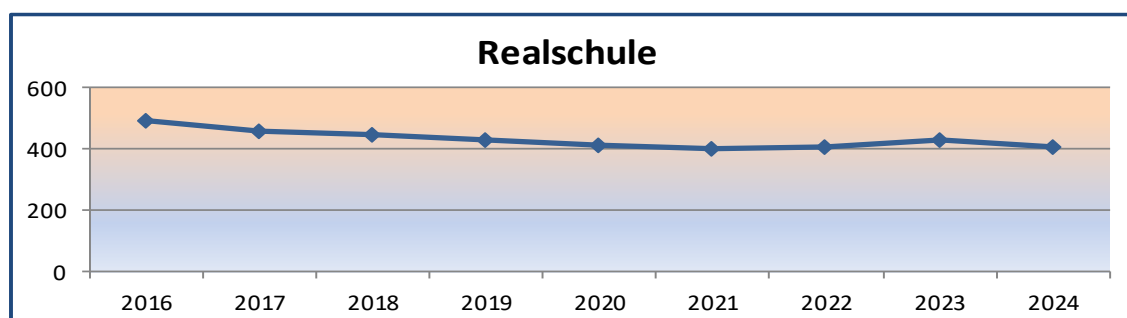
Beteiligungen Baden-Airpark:

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

## 1.5 Schüler- und Kinderzahlen

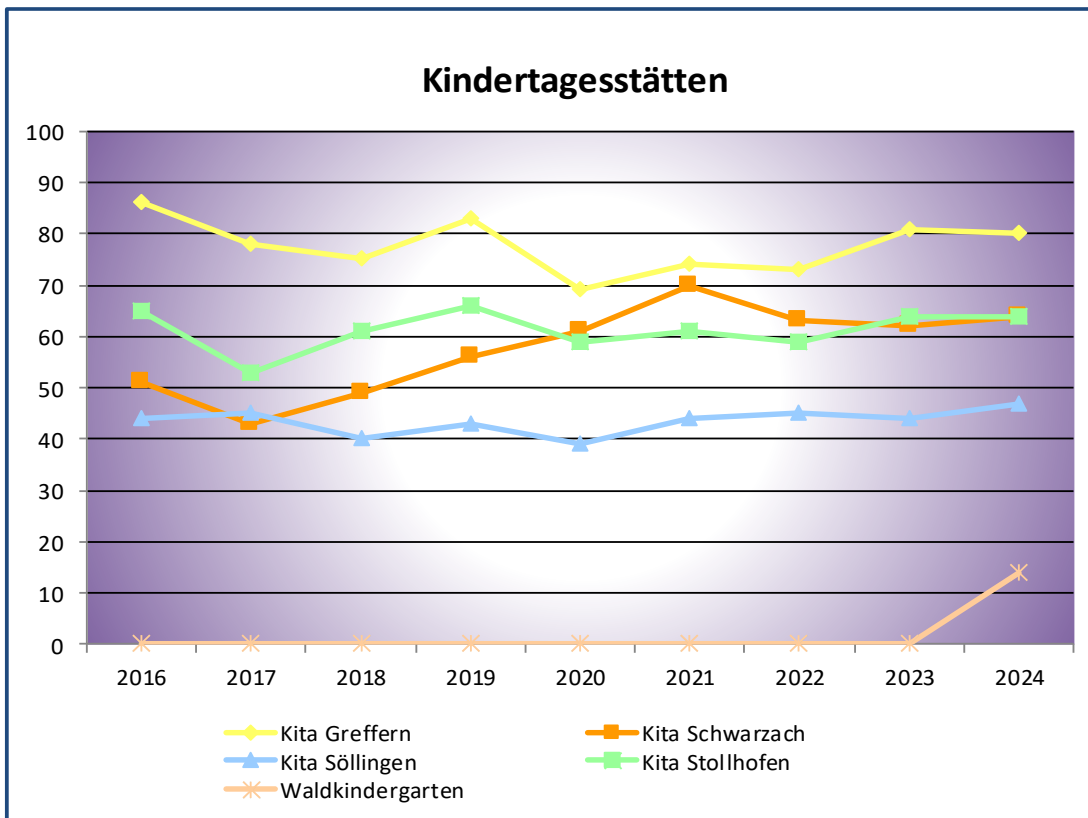
- Entwicklung der Schülerzahlen (Stand jeweils zum Schuljahresbeginn)

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Realschule	493	460	447	430	414	401	410	432	405
GS Greffern	74	90	90	82	87	75	74	75	72
GS Rheinmünster	135	149	150	154	150	142	145	135	150
Gesamt	702	699	687	666	651	618	629	642	627



• Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindertagesstätten (Stichtag jeweils 01.03.)

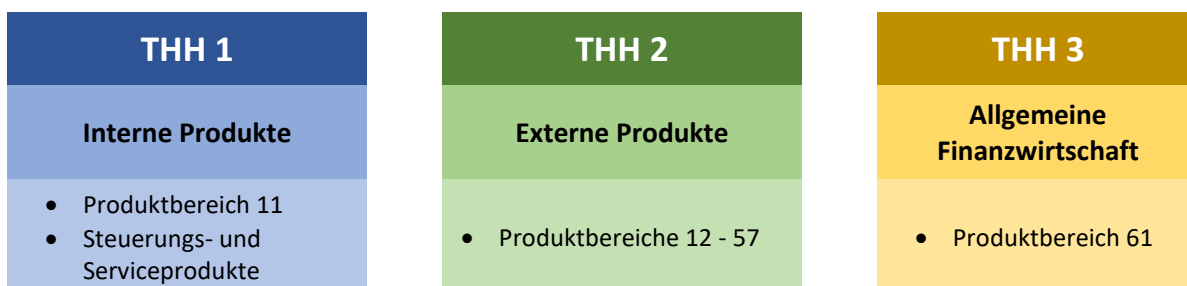
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kita Greffern	86	78	75	83	69	74	73	81	80
Kita Schwarzach	51	43	49	56	61	70	63	62	64
Kita Söllingen	44	45	40	43	39	44	45	44	47
Kita Stollhofen	65	53	61	66	59	61	59	64	64
Waldkindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	14
<b>Gesamt</b>	<b>246</b>	<b>219</b>	<b>225</b>	<b>248</b>	<b>228</b>	<b>249</b>	<b>240</b>	<b>251</b>	<b>269</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):



### 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)

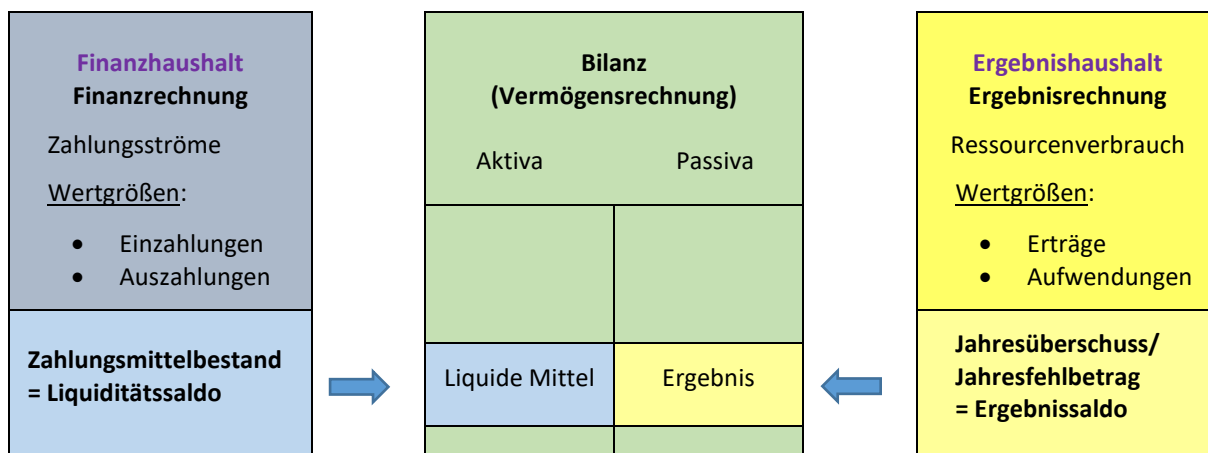
Externe Produkte umfassen alle Leistungen, die nach Außen erbracht werden (z.B. Schulen, Kindergärten, Friedhofsverwaltung).

### 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**

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 Gewerbesteuereinnahmen konnte anstatt eines negativen Ergebnisses (Haushaltsplanung 2021: -2,9 Mio. €) ein positives Ergebnis von rund **570.000 €** erzielt werden.

Im Jahr 2022 ergab sich bei den Gewerbesteuererträgen mit einem Gesamtbetrag von rund 4,65 Mio. € ein deutlicher Rückgang. Das Ergebnis lag um 1,84 Mio. € unter dem Haushaltsansatz. 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. Der Bestand der Ergebnisrücklage verminderte sich auf einen Betrag von rund 3 Mio. € (Vorjahr: 6,9 Mio. €).

Die größten Investitionsmaßnahmen waren die Erweiterung und Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses im Ortsteil Schwarzach, verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Realschule sowie die Generalsanierung des Gebäudes in der Poststraße 21 im Ortsteil Söllingen.

### **2.2 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>

Die Gewerbesteuererträge haben sich im Jahr 2023 wieder erholt. Das Ergebnis von **8,05 Mio. €** lag deutlich über dem Haushaltsansatz von 6,5 Mio. €.

Auf der Aufwandseite lagen die Kreisumlage mit über **3,58 Mio. €** und die Finanzausgleichsumlage mit über **3,04 Mio. €** auf hohem Niveau. Neben den Personalaufwendungen von insgesamt **7,49 Mio. €** bilden die Umlagezahlungen von insgesamt rund **6,62 Mio. €** die größte Aufwandsposition.

Durch die überplanmäßigen Gewerbesteuereinnahmen hat sich das veranschlagte negative Ergebnis von -3.695.900 € deutlich verbessert. In der Jahresrechnung 2023 ergab sich ein negatives Gesamtergebnis von **-1.239.685,91 €**. Der Ausgleich ist noch über die Ergebnisrücklage möglich. In der Rücklage verbleiben somit nur noch **1.764.545,01 €** (Vorjahr rd. 3 Mio. €).

Im Jahr 2024 ist ebenfalls ein negatives Ergebnis veranschlagt, so dass die Ergebnisrücklage nach Abrechnung des Jahres 2024 nahezu aufgebraucht sein wird.

**2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Der Gemeinderat verabschiedete am 26. Februar 2024 folgenden Haushaltsplan:

**Ergebnishaushalt**

• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.186.700 €
• Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 26.868.500 €
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.681.800 €</b>

**Finanzhaushalt**

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.800.800 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.525.600 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>- 724.800 €</b>
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.100 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.061.000 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.411.900 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 3.136.700 €</b>

Bei den Gewerbesteuereinnahmen zeichnet sich weiterhin entgegen der allgemein schlechten wirtschaftlichen Lage im Bundesgebiet ein Aufwärtstrend ab. Nach vorläufigem Ergebnis wird der Ansatz von 7 Mio. € überschritten.

Die Steuern und ähnliche Abgaben waren mit einem Gesamtvolumen von rund **14,56 Mio. €** veranschlagt. Für Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen ergab sich ein Gesamtansatz von rund **6,25 Mio. €**. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (größtenteils Mieten und Pachten) sind mit rund **0,93 Mio. €** veranschlagt. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rund **1,8 Mio. €** entfiel der Großteil auf die Erstattung von Gewerbesteuer vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen.

Die Personalaufwendungen für die rund 190 Beschäftigten und Pensionäre der Gemeinde Rheinmünster waren mit rund **8,85 Mio. €** veranschlagt. Durch die neuen Tarifverträge ergab sich eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von über 1 Mio. €. Die Transferaufwendungen (u.a. Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) betragen insgesamt rund **5,87 Mio. €**.

Der Großteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die mit rund **4,67 Mio. €** veranschlagt sind, entfiel auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Neben den jährlichen Elektroprüfungen in einzelnen Einrichtungen, waren verschiedene Maßnahmen, wie z.B. die Entwässerung des Bauhofes, weitere Akustikdecken in der Grundschule Rheinmünster oder die Umrüstung der Wasserhähne in den Kindertagesstätten vorgesehen.

Größere Minderaufwendungen ergaben sich beim Hallenbad. Nachdem beschlossen wurde, die geplante Sanierung aufgrund der hohen Kosten und der prekären Haushaltslage der Gemeinde nicht durchzuführen, waren im Jahr 2024 für die Restzahlungen der bisherigen Planungskosten der Sanierung 800.000 € veranschlagt. Da das Projekt nicht umgesetzt wird, haben die Planungsbüros auf einen Großteil der vereinbarten Honorare verzichtet. Es ergaben sich dadurch Einsparungen von rund 700.000 €.

Für Investitionen waren über **4,06 Mio. €** veranschlagt. Die größten Projekte im Haushaltsjahr 2024 waren die Erweiterung und Sanierung des Verwaltungsgebäudes (0,7 Mio. €) sowie die Sanierung des Gebäudes in der Poststraße 21 (0,52 Mio. €). Für diese Projekte erhielt die Gemeinde Rheinmünster jeweils Zuweisungen.

Größere Anschaffungen betrafen die Freiwillige Feuerwehr (191.000 €) u.a. für ein mobiles Schlauchsystem sowie den Bereich Katastrophenschutz für die Anschaffung eines Notstromaggregats (200.000 €). Die Anschaffung des Notstromaggregats wurde verschoben.

- **Kassenlage**

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war sichergestellt. Kassenkredite waren bislang nur in geringem Umfang erforderlich. Vorsorglich wurde der Betrag für die Aufnahme von Kassenkrediten auf einen Betrag von **2,5 Mio. €** erhöht.

Im Jahr 2024 wurde erstmals wieder nach über zwanzig Jahren Schuldenfreiheit im Kernhaushalt ein Investitionskredit von **300.000 €** aufgenommen. Dies verdeutlicht die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde Rheinmünster. Im Jahr 2025 werden die bestehenden Festgeldanlagen in Höhe von **3 Mio. €** aufgelöst und an die Gemeinde zurück überwiesen. Weitere Festgelder sind nicht mehr angelegt.

- **Haushaltskonsolidierung**

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden bereits im Jahr 2024 zahlreiche Anpassungen von Gebühren, Entgelten und Steuern beschlossen:

- Kindergartengebühren sowie Schulkindbetreuung zum 01.09.2024
- Feuerwehrkostenersätze zum 01.11.2024
- Vergnügungssteuer zum 01.01.2025
- Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte zum 01.01.2025
- Hebesätze Grundsteuer A und B zum 01.01.2025
- Hebesatz Gewerbesteuer zum 01.01.2025
- Wassergebühren zum 01.01.2025 (betrifft den Eigenbetrieb, siehe Wirtschaftsplan)
- Abwassergebühren zum 01.01.2025 (betrifft den Eigenbetrieb, siehe Wirtschaftsplan)

Weitere Erhöhungen sollen im Jahr 2025/ 2026 erfolgen u.a. für die Bereiche Bestattungsgebühren, Verwaltungsgebühren sowie für die Hundesteuer.

Darüber hinaus wurde die Schließung des Hallenbades nach Ablauf des ersten Quartals des Jahres 2025 beschlossen. Weitere gemeindliche Liegenschaften stehen in den kommenden Jahren auf dem Prüfstand.

### 3. Ergebnishaushalt 2025

#### 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:

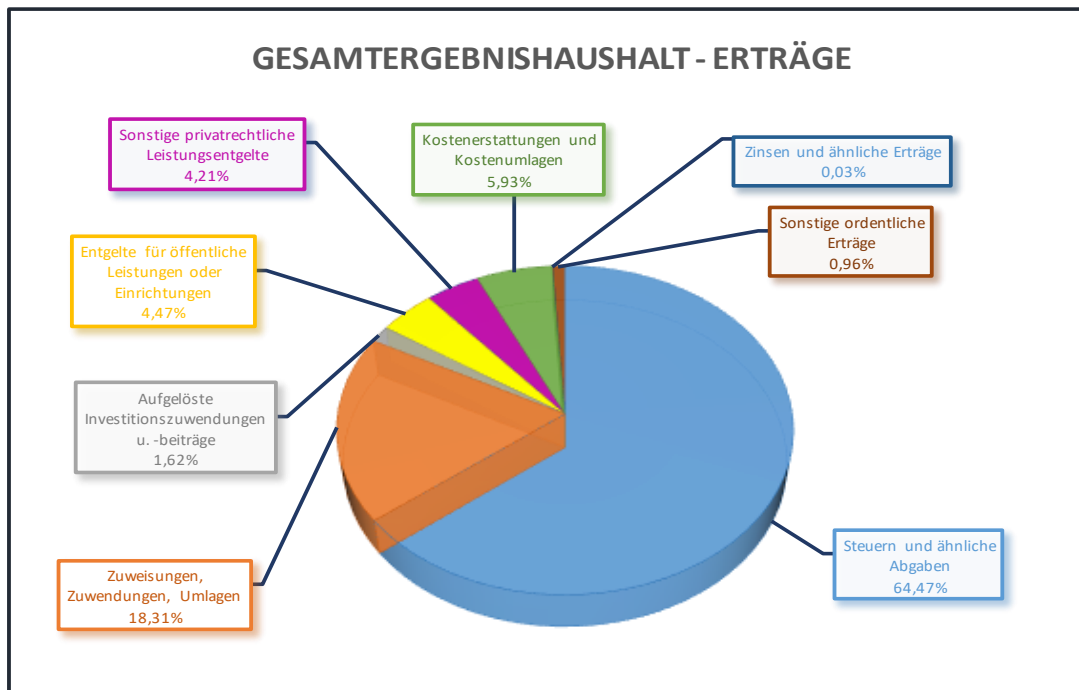
Ertragsarten	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	15.405.700 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.376.600 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	387.400 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.068.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.900 €
Zinsen und ähnliche Erträge	6.600 €
Sonstige ordentliche Erträge	228.800 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.896.300 €</b>

Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

Aufwandsarten	Ansatz
Personalaufwendungen	8.824.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.700 €
Abschreibungen	1.112.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.500 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen)	7.005.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.708.500 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.002.800 €</b>

Das veranschlagte (negative) ordentliche Gesamtergebnis beträgt demnach **-3.106.500 €**.

### 3.2 Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Erträge



#### 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Ertragsart setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz
Grundsteuer A	43.000 €
Grundsteuer B	1.209.000 €
Gewerbesteuer	7.400.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.936.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	819.000 €
Vergnügungssteuer	568.000 €
Hundesteuer	43.000 €
Familienleistungsausgleich	387.700 €
<b>Insgesamt</b>	<b>15.405.700 €</b>

- Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist mit **43.000 €** veranschlagt und die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) mit **1.209.000 €**.

Die Hebesätze wurden erstmals seit dem Jahr 2014 (bisher 320 v.H., künftig Grundsteuer A: 470 v.H., Grundsteuer B 280 v.H.) angepasst. Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 müssen sämtliche Grundsteuerveranlagungen nach einer aufwändigen Umstellungsphase neu erstellt werden. Die Hebesätze wurden auf Grundlage des neuen Bewertungs-Modells inklusive einer Steuererhöhung angesetzt. Grundsätzliche Schwankungen ergeben sich aufgrund von Nachveranlagungen.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Grundsteuer:

Jahr	Grundsteuer A	Hebesatz	Grundsteuer B	Hebesatz
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	34.388,70 €	320	1.044.774,35 €	320
2024	34.000,00 €	320	1.030.000,00 €	320
2025	43.000,00 €	470	1.209.000,00 €	280

- **Gewerbsteuer**

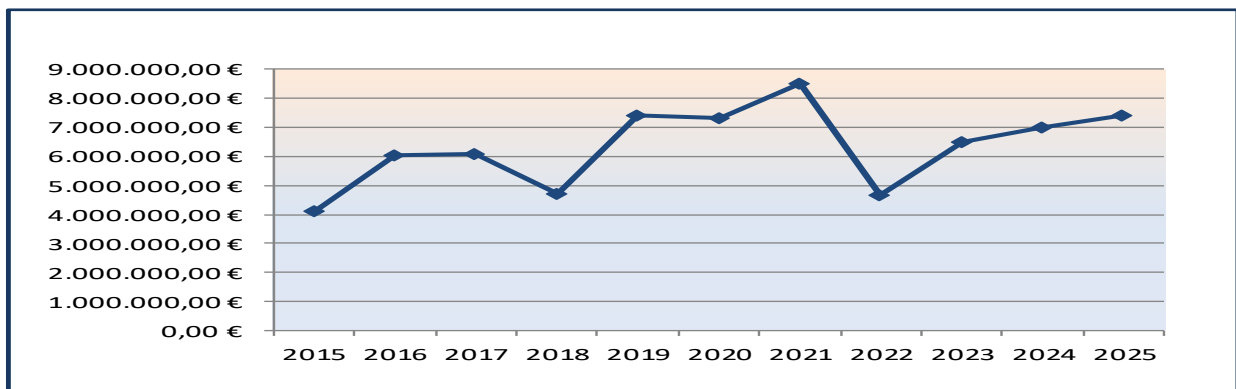
Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit einem Ansatz von **7,4 Mio. €** veranschlagt. Grundlage zur Ermittlung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt festgelegten Gewerbesteuermessbeträge. Anhand des Hebesatzes der Gemeinde wird die Gewerbesteuer ermittelt. Der seit dem Jahr 2008 bestehende Hebesatz von 345 v.H. wurde zum 01.01.2025 auf einen Hebesatz von 360 v.H. erhöht.

Neben der Problematik aufgrund des gemeinsamen Gewerbegebietes auf dem Baden-Airpark werden die Gewerbesteuereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) nochmals deutlich vermindert. Aufgrund des Zweijahresrhythmus sind im Jahr 2025 deutlich höhere Umlagezahlungen an Landkreis und Land zu entrichten. Des Weiteren erhält die Gemeinde deutlich geringere Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der FAG-Systematik verbleiben von einem Betrag von 100 € Gewerbesteuer lediglich rund 25 Prozent. Von den Gewerbesteuereinnahmen auf dem Baden-Airpark verbleiben nicht einmal 20 Prozent.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Steuerbetrag	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
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	8.050.043,35 €	+ 3.393.797,28 €	345
2024	7.000.000,00 €	- 1.050.043,35 €	345
2025	7.400.000,00 €	+400.000,00 €	360



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuern von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen auf die Gemeinden umgelegt.

Für die Berechnung der Schlüsselzahl ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik für ein entsprechendes Basisjahr (derzeit 2019) maßgebend. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich ein Betrag von **4.936.000 €** (Schlüsselzahl: 0,0006079).

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 (0,000696580) ermittelt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen sowie die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Der Anteil für das Jahr 2025 beträgt **819.000 €**.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklungen:

Jahr	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil
2019	4.278.059,59 €	789.182,14 €
2020	3.962.741,64 €	855.666,80 €
2021	4.267.554,01 €	855.023,85 €
2022	4.378.824,68 €	766.852,19 €
2023	4.795.954,68 €	767.300,00 €
2024	4.738.500,00 €	825.400,00 €
2025	4.936.000,00 €	819.000,00 €

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

- **Familienleistungsausgleich**

Die Zuweisungen für das Jahr 2025 werden mit **387.700 €** angesetzt. Für die Ermittlung des gemeindlichen Anteils ist die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer maßgebend.

### **3.22 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit einem Ansatz von insgesamt **4.376.600 €**.

- **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 2025 werden mit einem Betrag von **2.671.800 €** angesetzt.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung:

Jahr	Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale
2019	1.934.645,50 €
2020	2.880.187,10 €
2021	1.863.477,90 €
2022	1.441.477,30 €
2023	1.113.161,20 €
2024	4.131.700,00 €
2025	2.671.800,00 €

- **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Hierunter fallen u.a.:

Bezeichnung	Ansatz
Bauhof (Polderentschädigung)	400 €
Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehrangehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädigung)	31.400 €
Grundschulen (Grundschulbetreuung)	35.000 €
Realschule (Sachkostenbeiträge)	500.000 €
Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen u.a.)	972.000 €
Gemeindeentwicklung	10.000 €
Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG) sowie Zuweisung ELR-Programm für Place de St. Nicolas OT Schwarzach	119.700 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.668.500 €</b>

- **Sachkostenbeiträge an Schulen**

Die Sachkosten der allgemeinbildenden Schulen werden von den Kommunen getragen. Dafür erhalten sie nach dem Finanzausgleichsgesetz Sachkostenbeiträge. Für das Jahr 2025 werden die Sachkostenbeiträge für Realschulen mit 1.234 € (Vorjahr: 1.184 €) pro Schüler angesetzt. Es ergeben sich somit Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **500.000 €** bei 405 (Vorjahr: 432) Realschülern.

- **Kindergarten- und Kleinkindförderung**

Die Kindergarten- und Kleinkindförderung sowie die Sprachförderung für die vier kommunalen Kindergärten ist mit einem Gesamtbetrag von **954.600 €** angesetzt.

Davon entfallen **491.500 €** auf die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) und **463.100 €** auf die Kleinkindförderung nach § 29c FAG. Für die pädagogische Leitungszeit gemäß § 29e FAG (Vorjahr: 87.500 €) erfolgt keine Förderung mehr. Diese Förderung wurde bisher für die Freistellung der Leitungen von Kindertageseinrichtungen zur Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben bezahlt.

Die Förderhöhe pro Kind ist abhängig von der wöchentlichen Betreuungszeit und wird entsprechend anteilig gewährt. Der Höchstsatz für Krippenkinder beträgt 18.017,82 € pro Kind und für Kinder ab drei Jahre 3.408,34 €.

Darüber hinaus werden Förderungen für das „Spatz-Programm“ (Sprachförderung) von insgesamt **17.400 €** gewährt.

- **Straßenlastenausgleich**

Im Jahr 2025 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 **387.400 €** angesetzt.

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

Bezeichnung	Ansatz
Verwaltungsgebühren	78.900 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	839.500 €
Kindergartengebühren unter 3-jährige	150.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.068.400 €</b>

- **Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren werden in folgenden Bereichen erzielt:

Verwaltungsgebühren	Ansatz
Finanzverwaltung, Kasse	100 €
Zentrale Registratur und Infothek	100 €
Abgabewesen	200 €
Ordnungswesen	4.000 €
Einwohnerwesen	55.000 €
Personenstandswesen	13.000 €
Kommunales Grundbuchwesen	4.000 €
Bauordnung	1.000 €
Straßenreinigung, Winterdienst	500 €
Friedhöfe (Grabanlagen)	500 €
Bestattungen und Beisetzungen	500 €
<b>Insgesamt</b>	<b>78.900 €</b>

- **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind im Haushalt 2025 wie folgt veranschlagt:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ansatz
Brandschutz (Gebührenhöhung)	25.000 €
Schulkindbetreuung (Gebührenhöhung)	51.500 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	337.000 €
Kindertagesstätten (über 3-jährige)	342.000 €
Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen	84.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>839.500 €</b>

### 3.25 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ansatz
Mieten und Pachten	653.100 €
Erträge aus Verkauf	136.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.005.900 €</b>

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten werden in folgenden Bereichen erzielt:

Mieten und Pachten	Ansatz
Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	502.000 €
Funkmastpacht	33.000 €
Liegewiese, OT Söllingen	17.800 €
Wohnungsversorgung (gemeindeeigene Wohnungen)	62.500 €
Telekommunikation (Glasfaser)	4.800 €
Fischwasser- und Jagdpacht	33.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>653.100 €</b>

Unter die Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut) fallen folgende Erträge:

- Kiespacht	270.000 €
- Umsatzpacht und Erbbauzins	52.000 €
- Hafenspacht	100.000 €
- Unbebaute Grundstücke, Sonstige	80.000 €

- **Erträge aus Verkauf**

Insgesamt sind für Verkaufserträge **136.800 €** 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 **216.000 €** 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**

Bezeichnung	Ansatz
Erstattungen vom Bund	8.000 €
Erstattungen vom Land	39.700 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.000 €
Erstattungen von Zweckverbänden	1.241.200 €

Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung	4.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	104.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.416.900 €</b>

Für Pflegemaßnahmen der Kriegs- bzw. Ehrengräber erhält die Gemeinde eine Erstattung vom Bund. Im Jahr 2025 erfolgt außerdem eine Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahlen. 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 Sölingen. 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 2025 wird der prozentuale Ausschüttungsbetrag der Gewerbesteuer sowie 50 Prozent der Grundsteuer B mit 1.200.000 € 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	1.000 €
Zinsertrag von sonstigen Bereichen	5.000 €
Erträge aus Gewinnanteilen mit verbundenen Unternehmen	100 €

Bezeichnung	Ansatz
Weiterbelastung Bankgebühren	500 €
<b>Insgesamt</b>	<b>6.600 €</b>

Beim Zinsertrag von sonstigen Bereichen handelt es sich um die Verzinsung des gewährten Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Nach Rückzahlung einer Geldanlage ergibt sich darüber hinaus ein Zinsertrag von Kreditinstituten.

### 3.28 Sonstige ordentliche Erträge

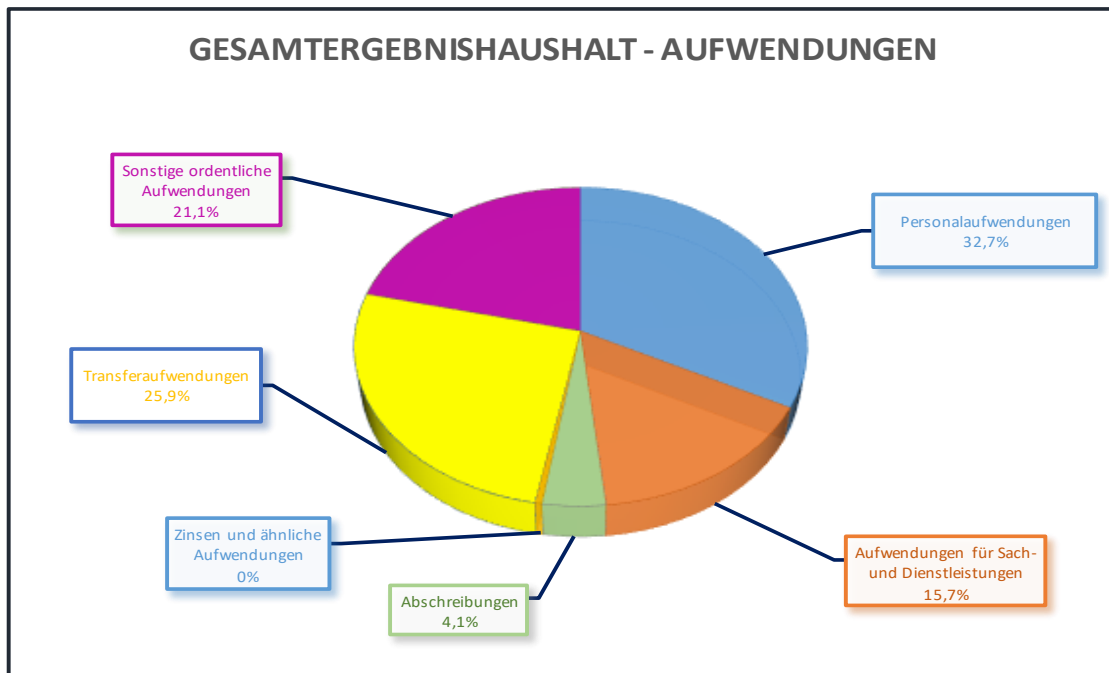
Bezeichnung	Ansatz
Konzessionsabgaben Strom und Gas	201.800 €
Bußgelder	2.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000 €
Nachzahlungszinsen	13.000 €
Verspätungszuschlag	2.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>228.800 €</b>

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	247.100 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.318.600 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	350.800 €
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	540.400 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.351.000 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	9.700 €
Rückstellungen	7.200 €
<b>Insgesamt</b>	<b>8.824.800 €</b>

Die Personalaufwendungen umfassen eine Summe von **8.824.800 €**, gegenüber 8.852.400 € im Vorjahr. Da der bestehende Tarifvertrag zum Jahresende 2024 ausläuft, wurde für das Jahr 2025 eine Personalkostensteigerung von vier Prozent berücksichtigt. Die Verminderung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich durch Stellenreduzierungen, wie z.B. im Hallenbad oder bei der Kindergartengesamtleitung mit Kita-Geschäftsstelle.

Regelmäßige Erhöhungen ergeben sich aufgrund von allgemeinen Stufenaufstiegen bei einzelnen Beschäftigten. In den Finanzplanungen sind jeweils Steigerungen von zwei Prozent pro Jahr berücksichtigt.

### 3.32 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst Aufwendungen von insgesamt **4.231.700 €**.

Bezeichnung	Ansatz
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	694.800 €
Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz	175.800 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	979.800 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.200 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände und Geräte Hausmeister	204.300 €
Atemschutz, Funk- und Alarmempfänger, Löschgeräte und Ausrüstung	105.000 €
Mieten und Pachten, Leasing	149.200 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	855.900 €
Haltung von Fahrzeugen	139.200 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	410.600 €
Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	84.000 €
Ortsteilmittel	18.900 €
Lehr- und Unterrichtmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung	110.200 €
Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte	7.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	120.500 €
<b>Insgesamt</b>	<b>4.231.700 €</b>

- **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Bei den zahlreichen, oftmals älteren Liegenschaften der Gemeinde Rheinmünster ergibt sich mittlerweile ein großer Unterhaltungs- und Sanierungsbedarf. Bei vielen Gebäuden müsste eine Generalsanierung durchgeführt werden.

Bei den Haushaltsberatungen wurden die Haushaltsansätze um über 370.000 € gekürzt. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung muss über eine Bedarfsanalyse untersucht werden, ob die große Anzahl an Liegenschaften in dieser Form noch vorgehalten werden muss bzw. kann.

Im Haushaltsjahr 2025 sind für die Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen insgesamt **694.800 €** veranschlagt (Vorjahr 858.900 €).

Neben den allgemeinen Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Feuerwehr, Abt. Greffern: Brandschutztüren optimieren, Sicherheitsmängel beseitigen, Toraustausch, Absaugungsanlage; Abt. Schwarzach: Brandschutztüren optimieren, Tore erneuern, Einbau Absaugungsanlage; Abt. Söllingen: Reparatur Tore; Abt. Stollhofen: Gussleitungen im Keller austauschen, Sicherheitsmängel beseitigen
- Realschule Rheinmünster: Sanierung Kiosk (Maßnahme wurde verschoben)
- Kindertagesstätte Schwarzach: Reparatur Terrassentür Krippenbereich
- Kindertagesstätte Söllingen: Einbau funkverbundener Rauchwarnmelder, Erneuerung Heizungsregelung, Zaun U-3 Bereich erneuern
- Kindertagesstätte Stollhofen: Einbau funkverbundener Rauchwarnmelder, Heizkörperverkleidung Krippenbereich, Erneuerung Markisentuch
- Schul- und Vereinssporthalle: Zuggurte Trennvorhänge erneuern (aus 2024)
- Rheingoldhalle Söllingen: Prüfung Elektroinstallation
- Schulsporthalle Söllingen: Prallschutz
- Sporthalle, OT Stollhofen: Motor Bühnenvorhang reparieren, Prüfung Elektroinstallation
- Mietwohnungen: Prüfung Elektroinstallationen
- Einsegnungshallen: Überprüfung Elektroinstallationen
- Festhalle Schwarzach: Motor an Bühnenvorhang reparieren

### • Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen mit einem Gesamtansatz von **979.800 €** fallen die Bereiche Sportplätze und Schulsportanlage „Pitz“, Straßen, Wege, Plätze, Ölspurbeseitigung, Ingenieurbauwerke, Buswartestellen, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, kommunale Gewässer, Friedhöfe, Naturschutz und Landschaftspflege.

Größere Aufwendungen ergeben sich für folgende Maßnahmen:

- Liegewiese: Unterhaltungsmaßnahmen Pachtgrundstücke und Nebenflächen
- Straßen, Wege, Plätze: allgemeine Straßensanierungen sowie OT Greffern Radweg, Im Erlengrund: Markierungsarbeiten und Grünfeldstraße: Blumenkübel und Markierungsarbeiten (beide OT Stollhofen)
- Friedhöfe: Ortsteil Greffern Zaun

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten sind insgesamt mit **145.200 €** 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 ein Dienstfahrzeug.

- **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 **855.900 €**. 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 geringer angefallen, wie befürchtet.

- **Haltung von Fahrzeugen**

Im Vorjahr ergaben sich höhere Aufwendungen bei den Feuerwehrfahrzeugen wegen TÜV sowie der 10-jährigen Prüfung der Drehleiter mit Austausch der Hydraulikleitungen. Im Jahr 2025 sind mit einem Gesamtbetrag von **139.200 €** keine größeren Aufwendungen eingeplant.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte betragen insgesamt **143.300 €** 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 **410.600 €** setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

- Bewirtschaftungskosten Hallenbad, Betriebsstrom Straßenbeleuchtung und Ampelanlage
- Repräsentation, Besichtigungen
- Schwimmunterricht
- EDV-Kosten

Aufgrund der Hallenbadschließung Ende des ersten Quartals 2025 ergeben sich Einsparungen in diesem Bereich.

Für den Bereich „Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen“ wurde ab dem Jahr 2025 ein eigenes Unter-Sachkonto gebildet (42710010). Hierunter fallen künftig auch die Aufwendungen für Schulveranstaltungen und Schülerpreise sowie für Seniorenweihnachtsfeiern und -ausflüge. Der Haushaltsansatz beträgt **84.000 €**. Als Besonderheit im Jahr 2025 ist das Fünfzigjährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr zu benennen. Die monatlichen Gutscheine für die Mitarbeiter als freiwillige Leistung des Arbeitgebers wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen.

- **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 **120.500 €** eingestellt.

### **3.33 Abschreibungen**

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Für das Jahr 2025 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von **1.112.900 €** veranschlagt. Eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte und Kostenstellen ist im Anlagenteil beigefügt.

Durch den Ansatz der Abschreibungen seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2019 wird der Ausgleich des Haushaltes in einem erhöhten Maße erschwert. 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 **119.500 €** veranschlagt. Zinszahlungen ergeben sich für die geplanten Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sowie für Kassenkredite.

### **3.35 Transferaufwendungen**

Bezeichnung	Ansatz
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	115.000 €

Bezeichnung	Ansatz
Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche	79.000 €
Gewerbesteuerumlage	837.200 €
Finanzausgleichsumlage	2.500.000 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage)	3.675.000 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.400 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	5.300 €
<b>Insgesamt</b>	<b>7.005.400 €</b>

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

Der Ansatz von **115.000 €** ergibt sich wie folgt:

- Zuweisung Stadt Bühl, städtische Musikschule 15.000 €
- Landratsamt Rastatt, Fahrbücherei 13.000 €
- Umlage an Gemeindeverwaltungsverband (GVV)  
(Erhöhung aufgrund Digitalisierung von Flächennutzungsplänen) 87.000 €

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

Für Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche sind insgesamt **79.000 €** veranschlagt u.a. Zuschuss Feuerwehrekameradschaftskasse, Zuschuss Kindertagespflege (Tagesmütter) sowie Vereinszuschüsse.

- **Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Für 2025 ergibt sich bei einer geplanten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 7,4 Mio. €, einem Hebesatz von 360 v.H. (Vorjahr: 345 v.H.) und einem Umlagesatz von 35 v.H. eine Gewerbesteuerumlage von **837.200 €**.

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

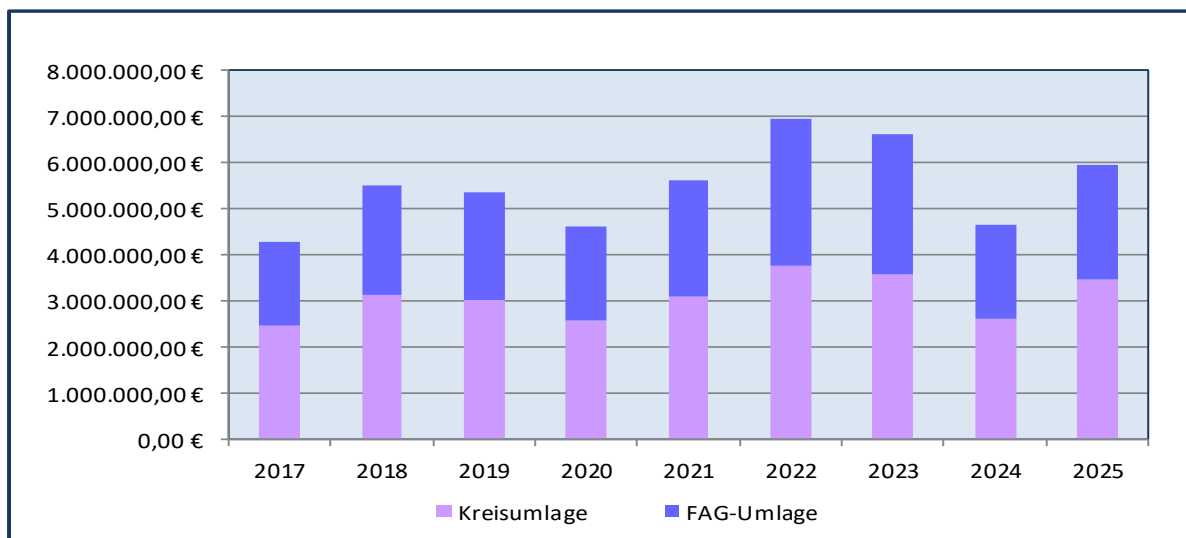
Die Finanzausgleichsumlage wird anhand eines Umlagesatzes von der Steuerkraftsumme berechnet.

Zu dem Grundumlagesatz von 22,10 v.H. wird für 2025 der Erhöhungsbetrag von 1,44 v.H. dazu gerechnet, somit insgesamt 23,54 v.H. Die Erhöhung ergibt sich je nach Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl. Es ergibt sich somit eine Finanzausgleichsumlage für 2025 in Höhe von **2.500.000 €**.

Die Kreisumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme von 10.669.257 € und einem Kreisumlagesatz von 32,5 v.H. Der Umlagesatz wurde für das Jahr 2025 deutlich um 3 Prozentpunkte erhöht. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 beträgt **3.467.500 €**.

Bei den Umlagen ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde, die im Jahr 2023 erwirtschaftete Gewerbesteuer angerechnet wird. In diesem Jahr waren die Gewerbesteuererinnahmen relativ hoch, so dass die Umlagen im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich ansteigen.

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
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 €	28,50	3.175.712,10 €	23,96	6.958.532,77 €
2023	3.584.799,00 €	28,50	3.043.529,80 €	24,26	6.628.328,80 €
2024	2.627.600,00 €	29,50	2.029.600,00 €	22,40	4.657.200,00 €
2025	3.467.500,00 €	32,50	2.500.000,00 €	23,54	5.967.500,00 €



### 3.36 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	153.000 €
Verfügun gsmittel	1.000 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	153.300 €
Geschäftsaufwendungen	685.900 €
Dienstfahrten, Reisekosten	14.100 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135.700 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche	4.545.500 €
Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	20.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>5.708.500 €</b>

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Der Ansatz von **153.000 €** teilt sich auf folgende Bereiche auf:

- Steuerung (Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse) 80.000 €
- Brandschutz (Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Einsätze) 73.000 €

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter dieser Aufwandsart ist ein Ansatz von **153.300 €** vorgesehen. Neben den Schülerbeförderungskosten, Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik sowie Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg der Gemeindebediensteten sowie der Feuerwehr sind verschiedene Mitgliedsbeiträge (u.a. im Bereich Friedhof, Bauhof, Parkanlagen) veranschlagt. Mehraufwendungen ergeben sich wegen den künftigen Hallenbadfahrten der Realschüler in das Schwarzwaldbad in Bühl.

- **Geschäftsaufwendungen**

Für Geschäftsaufwendungen ist ein Ansatz von **685.900 €** 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, Ausschreibungen, Prüfungen, Steuerberatungen, Datenschutz und Energiemanagement.

Im Vorjahr war ein größerer außerordentlicher Ansatz (800.000 €) für die Planungskosten der bisher vorgesehenen Generalsanierung des Hallenbads enthalten. Nach vorläufigem Ergebnis 2024 werden von diesem Ansatz jedoch nur rund 100.000 € in Anspruch genommen werden müssen.

- **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)	198.300 €
Erstattungen an Zweckverbände	4.200.000 €
Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000 €
Erstattungen an private Unternehmen	24.100 €
<b>Insgesamt</b>	<b>4.545.500 €</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.

Die Abführung von Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ werden mit **4.200.000 €** veranschlagt. Die Gewerbesteuereinnahmen auf dem Baden-Airpark waren in den vergangenen Jahren trotz verschiedener weltweiter Krisen auf hohem Niveau.

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 **24.100 €** entstehen für die Kindertagesstätten Söllingen und Stollhofen für Förderprogramme, 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 2025

### 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	15.405.700 €
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376.600 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.068.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.900 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.600 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228.800 €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.508.900 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen	0 €

Einzahlungsarten	Ansatz
Einzahlungen aus Veräußerungen	0 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.000 €</b>

Dem gegenüber stehen Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt mit:

Auszahlungsarten	Ansatz
Personalauszahlungen	8.817.600 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.700 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.500 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.005.400 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.708.500 €
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.882.700 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.020.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.981.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	557.800 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.200 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.608.600 €</b>

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt - **2.373.800 €** (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen) und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt - **3.264.600 €** (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Somit ergibt sich insgesamt für das Jahr 2025 ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von - **5.638.400 €**.

Da kein Finanzierungsmittelbestand aus Vorjahren mehr vorhanden ist, sind zur Finanzierung der Investitionen Kredite in Höhe von **3.260.000 €** eingestellt. Für Tilgungen sind 118.600 € veranschlagt.

## **4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

### **4.21 Investitionszuwendungen vom Bund**

Im Jahr 2025 ist keine Zuwendung vom Bund veranschlagt.

### **4.22 Investitionszuwendungen vom Land**

Die Investitionszuwendungen vom Land mit insgesamt **344.000 €** ergeben sich für folgende Baumaßnahmen bzw. Beschaffungen:

- Rathaus, Sanierung und Erweiterung	220.000 €
- Feuerwehr, Beschaffungen	30.000 €
- Realschule, Neue Tafelsysteme (Digitalpakt aus 2024)	9.000 €
- Ortskernsanierung, Gemeindeentwicklungskonzept	15.000 €
- Barrierefreie Bushaltestellen	70.000 €

### **4.23 Beiträge und ähnliche Entgelte**

Im Jahr 2025 sind keine Erschließungsbeiträge veranschlagt.

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

An Verkaufserlösen ist im Jahr 2025 nichts eingeplant.

### **4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

Für Grundstückskäufe sowie Mehrzuteilungen im Baugebiet „Östlich der Kirche“ im Ortsteil Söllingen ist ein Haushaltsansatz von 560.000 € veranschlagt. Für das Baugebiet im Ortsteil Stollhofen sind 270.000 € und für den allgemeinen Grunderwerb 50.000 € berücksichtigt. Es ergibt sich somit insgesamt ein Betrag von **880.000 €** für Grunderwerb.

Für den Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses der Feuerwehrrabteilungen Söllingen und Stollhofen sind Grunderwerbkosten von 140.000 € eingeplant.

Somit ergeben sich für den Erwerb von Grundstücken insgesamt **1.020.000 €**.

#### **4.32 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**

Für Hochbaumaßnahmen sind insgesamt **400.000 €** wie folgt veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Bauhof	Umbau und Sanierung Umkleidetrakt (Restzahlung), Sanierung Schreinerei sowie Elektroinstallation mit Notstromspeisung und Trennwand	360.000 €
Feuerwehr Allgemein	Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Ortsteile Söllingen und Stollhofen	10.000 €
Kita Greffern	Planungskosten Erweiterung und Sanierung	30.000 €

#### **4.33 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**

Die Tiefbaumaßnahmen mit **307.500 €** setzen sich zusammen aus:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Gemeindestraßen	Allgemeine Maßnahmen	10.000 €

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Gemeindestraßen	Gewerbegebiet Grünfeld OT Stollhofen, Endausbau (Feindecke)	65.000 €
Buswartestellen	Barrierefreier Umbau	220.000 €
Friedhöfe	Neue Grabanlagen für Sternenkinder, Friedhof OT Schwarzach	12.500 €

#### 4.34 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen

Die sonstigen Baumaßnahmen in Höhe von **1.274.000 €** beinhalten:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Rathäuser	Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude (Restzahlung)	100.000 €
Grundschule Greffern	Klimagerät für Klassenzimmer Obergeschoss sowie PV-Anlage	35.000 €
Realschule	Planungskosten Sanierung Technikräume	30.000 €
Mietwohnungen	Sanierung Poststraße 21 (Restzahlungen)	64.000 €
Gemeindestraßen	Erschließungskosten Baugebiet Östlich der Kirche, Ortsteil Söllingen	1.000.000 €
Verkehrsausstattung	Erweiterung Straßenbeleuchtung Allgemein	5.000 €
Verkehrsausstattung	E-Carsharing Ladesäulen in allen Ortsteilen	40.000 €

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

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen sind insgesamt **557.800 €** veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz
Rathaus	Poliermaschine für Holzböden	3.500 €
Bauhof	Allgemeine Beschaffungen	30.000 €

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz
Feuerwehr	Mehrzweckboot, Rollbehälter, Atemschutzgeräte, Schleifkorbtrage, Anzahlung Rettungsboot, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 OT Schwarzach (Ansatz: 10.000 €, VE: 600.000 €), Mannschaftstransportwagen MTW OT Schwarzach (VE 80.000 €)	193.500 €
Katastrophenschutz	Notstromaggregat (aus 2024 verschoben)	200.000 €
Grundschule Rheinmünster	Spielgerätehütte für Schulhof inklusive Bodenarbeiten	6.000 €
Grundschule Rheinmünster	Hausmeister: Gewerbetrockner, Gewerbewaschmaschine	10.500 €
Kita Greffern	Gewerbespülmaschine, Musikschrank	6.900 €
Kita Schwarzach	Spielhaus, Balancierparcours	7.000 €
Kita Söllingen	Schaukelanlage inklusive Bodenarbeiten, Hausmeister: Rasenmäher mit zwei Akkus	21.500 €
Kita Stollhofen	Gewerbespülmaschine	5.600 €
Natur- und Waldkindergarten	Unterbau für mobilen Bauwagen, Werkbank	3.300 €
Sporthalle Greffern	Erneuerung Küchenbereich Grundschulbetreuung, Defibrillator für Außenbereich	27.500 €
Sporthalle Stollhofen	Reinigungsmaschine	4.500 €
Kinderspielplätze	Allgemeine Anschaffung von Spielgeräten sowie Schlegelmulcher für Aufsitzmäher	33.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ersatzbeschaffung Heckkipper	5.000 €

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

Im Rahmen der Ortskernsanierung ist ein Förderungsanteil der Gemeinde für Privatpersonen in Höhe von **30.000 €** veranschlagt.

Der allgemeine Ansatz für Investitionszuschüsse von unterjährigen ungeplanten Anschaffungen der Musik- und Gesangvereine beträgt insgesamt **5.000 €**.

Für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist eine Zuweisung für ein Fahrzeug sowie Funkgeräte für **6.700 €** vorgesehen.

Für den FV Söllingen ist ein Investitionszuschuss zum Anbau eines Lagerraumes von **7.500 €** 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 keine Überschüsse erwirtschaftet werden, musste im Jahr 2024 erstmals wieder ein Investitionskredit im Kernhaushalt aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme erfolgte erst zum Jahresende. Somit ergaben sich noch keine Tilgungen, so dass der Schuldenstand zum 31.12.2024 dem Betrag der Kreditaufnahme von 300.000 € entspricht.

Die noch vorhandenen Geldanlagen von 3 Mio. € werden im Jahr 2025 komplett aufgelöst und zurückbezahlt.

Zur Finanzierung von Investitionen sind auch im Jahr 2025 sowie in den kommenden Jahren Kreditaufnahmen vorgesehen. Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von **3.260.000 €** veranschlagt.

Aufgrund der schwierigen Finanzlage wurde im Jahr 2023 bereits 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 mit insgesamt:

Eigenbetrieb	Trägerdarlehen (Stand 31.12.2023)	Trägerdarlehen (Stand 31.12.2024)
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 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 10), Abteilung Schwarzach, für ein Rettungsboot sowie ein Mannschaftstransportwagen (MTW), Abteilung Schwarzach in Höhe von insgesamt **724.000 €** 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 Ergebnishaushaltes 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 **23.896.300 €** sowie ordentlichen Aufwendungen von **27.002.800 €** aus. Es wird somit ein negatives Ergebnis von **- 3.106.500 €** ausgewiesen.

Die Gewerbesteuererinnahmen sind mit einem Ansatz von **7,4 Mio. €** veranschlagt. Der seit dem Jahr 2008 bestehende Hebesatz von 345 v.H. wurde zum 01.01.2025 auf einen Hebesatz von 360 v.H. erhöht. Die Steuern und ähnlichen Abgaben weisen ein Gesamtvolumen von **15,4 Mio. €** aus. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer können lediglich rund **4,93 Mio. €** angesetzt werden. Dieser liegt unter den bisherigen Zukunfts-Prognosen.

Mit einem deutlichen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen vom Land zusammen mit der Investitionspauschale muss gerechnet werden. Diese liegen mit einem Betrag von rd. 2,67 Mio. € deutlich unter dem Vorjahresansatz von rund. 4,13 Mio. €. Dies liegt einerseits an den hohen Steuereinnahmen des Anrechnungsjahres 2023 (zweitvorangegangenes Jahr). Andererseits ergab sich auf Grundlage des Zensusergebnisses 2022 im Vergleich zum Ergebnis 2011 ein deutlicher Rückgang an Einwohnern. Laut Zensusergebnis leben in Rheinmünster 321 Einwohner weniger als bisher angenommen.

Im kommunalen Finanzausgleich wird in einer Übergangszeit die Einwohnerzahl für das Jahr 2025 mit fünfzig Prozent auf Grundlage des Zensusergebnisses 2011 (6.862 Einwohner) und die andere Hälfte auf Basis des Zensus 2022 (6.541 Einwohner) angesetzt. Ab dem Jahr 2026 wird dann komplett das aktuelle Zensusergebnis mit der geringeren Einwohnerzahl berücksichtigt. Im Finanzausgleich hat dies künftig erhebliche Mindererträge zur Folge.

Ein Rückgang ergab sich auch beim Umsatzsteueranteil mit einem Betrag von **819.000 €** (Vorjahr: 825.400 €) aufgrund der allgemein schlechten Wirtschaftslage im gesamten Bundesgebiet.

Weitere wichtige Finanzausweisungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von **1.668.500 €** werden u.a. für die Kindergarten- und Kleinkindförderung sowie für die Realschule (Sachkostenbeiträge) gewährt. Auch hier ergibt sich eine Verminderung, da die Zuweisung für die pädagogische Leitungszeit (Vorjahr: 87.500 €) künftig entfällt. Diese Förderung wurde bisher über den kommunalen Finanzausgleich für die Freistellung der Leitungen von Kindertageseinrichtungen zur Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben bezahlt.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) machen insgesamt einen Anteil von **1.068.400 €** 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 **1.005.900 €** veranschlagt.

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind insgesamt **1.416.900 €** eingeplant. Ein Großteil mit einem Betrag von **1,2 Mio. €** betrifft die Ausschüttung der Gewerbesteuereinnahmen des Zweckverbandes Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen.

Im Bereich der Personalaufwendungen konnten trotz einer eingeplanten allgemeinen Tarifierhöhung verschiedene Einsparungen erzielt werden, so z.B. aufgrund der Schließung des Hallenbades und eine Reduzierung bei der Kindergartengesamtleitung. Für die rund 190 Beschäftigten sowie Pensionäre sind Personalaufwendungen von rund **8,82 Mio. €** veranschlagt (Vorjahr 8,85 Mio. €).

Die Umlagezahlungen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) sind aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs sowie einer deutlichen Steigerung des Kreisumlagesatzes stark angestiegen. Für die Umlagen sind insgesamt rund **6,8 Mio. €** angesetzt (Vorjahr: 5,73 Mio. €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtbetrag von **4.231.700 €** (Vorjahr: 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. Bei den Haushaltsberatungen wurden die Haushaltsansätze deutlich gekürzt. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung muss über eine Bedarfsanalyse untersucht werden, ob die große Anzahl an Liegenschaften in dieser Form noch vorgehalten werden muss bzw. kann.

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind insgesamt **5.708.500 €** (Vorjahr 5.991.800 €) angesetzt. Hierunter fallen u.a. Geschäftsaufwendungen und Erstattungen. Ein Großteil betrifft die Erstattung der Gewerbesteuer an den Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen von **4,2 Mio. €**, welche gemäß der Verbandsatzung an den Zweckverband abzuführen ist.

Investitionen sind mit rund **3,6 Mio. €** veranschlagt. Neben den Restzahlungen für bereits abgeschlossene Projekte, wie z.B. die Rathaussanierung sind bei anderen Projekten die nächsten Bauabschnitte geplant, wie beispielsweise beim Bauhof (Sanierung Schreinerei, Elektroninstallation etc.).

Die größten Kosten ergeben sich für das neue Baugebiet „Östlich der Kirche“ im Ortsteil Söllingen. Über den Verkauf von Bauplätzen können diese Kosten in den nächsten Jahren jedoch wieder refinanziert werden.

Weiterhin sind bei der Feuerwehr umfangreiche Anschaffungen vorgesehen, wie beispielsweise die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckbootes, Atemschutzgeräte und Rollbehälter. Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen für verschiedene Anschaffungen der Feuerwehr im Jahr 2026 (z.B. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) in Höhe von insgesamt 724.000 € veranschlagt.

Da der Ergebnishaushalt keinen Überschuss erwirtschaftet und die Rücklage mittlerweile aufgebraucht ist, müssen zur Finanzierung der Investitionen Kredite im Kernhaushalt eingestellt werden. Bereits im Vorjahr wurde erstmals nach über 20 Jahren Schuldenfreiheit im Kernhaushalt ein Investitionskredit von 300.000 € aufgenommen. Für das Jahr 2025 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von **3,26 Mio. €** angesetzt. Außerdem ist mit der Aufnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Die Geldanlagen von insgesamt 3 Mio. € werden in 2025 komplett aufgelöst und zurückgeführt. Weitere Geldanlagen bestehen nicht mehr.

Zur Verbesserung der Finanzlage wurden bereits zahlreiche Einnahmeerhöhungen beschlossen:

- Kindergartengebühren sowie Schulkindbetreuung zum 01.09.2024
- Feuerwehrkostenersätze zum 01.11.2024
- Vergnügungssteuer zum 01.01.2025
- Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte zum 01.01.2025
- Hebesätze Grundsteuer A und B zum 01.01.2025
- Hebesatz Gewerbesteuer zum 01.01.2025
- Wassergebühren zum 01.01.2025 (betrifft den Eigenbetrieb, siehe Wirtschaftsplan)
- Abwassergebühren zum 01.01.2025 (betrifft den Eigenbetrieb, siehe Wirtschaftsplan)

Darüber hinaus wurden Pachten und Mieten erhöht. Weitere Erhöhungen sollen im Jahr 2025/2026 erfolgen u.a. für die Bereiche Bestattungsgebühren, Verwaltungsgebühren sowie für die Hundesteuer. Dies wird jedoch nicht ausreichen, um zukünftig ausgeglichene Haushalte zu erreichen. Neben der schmerzlichen Entscheidung, das gemeindliche Hallenbad aufgrund nicht mehr leistbaren Sanierungskosten zu schließen, stehen in den kommenden Jahren weitere Liegenschaften auf dem Prüfstand.

Bei der allgemein sehr angespannten wirtschaftlichen Situation in der ganzen Bundesrepublik, einhergehend mit steigenden Sozialausgaben und wegfallenden Erträgen, wird die Gemeinde nicht umhinkommen die Haushaltskonsolidierung weiterhin fortzuführen.

## Haushalts-und Produktstruktur nach Teilhaushalten



## Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

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

**Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“**

<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“

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
1210	Statistik und Wahlen	12100000	Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungsamt
1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnermeldeamt
1223	Personenstandswesen	12230000	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
1225	Sozialversicherung	12250000	Sozialamt
1260	Brandschutz	12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster
1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschulen
		21100101	Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen
		21100102	Grundschule, OT Greffern
		21100103	Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)
		21100400	Realschule, OT Schwarzach
2140	Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerin- nen und Schüler
2620	Musikpflege	26200000	Förderung der Musik
2720	Bibliotheken	27200000	Fahrbücherei
2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Kunst und Kultur
3140	Soziale Einrichtungen	31400500	Obdachlosenunterkünfte
		31400700	Flüchtlingsunterkünfte
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Leistungen
		31801000	Betreuung und Förderung der In- tegration von Flüchtlingen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)
3650	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		
4210	Förderung des Sports	42100000	Sportförderung
4240	Bäder	42400100	Liegewiese, OT Söllingen
		42400200	Hallenbad, OT Greffern

## Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
4241	Sportstätten	42410100	Sporthallen
		42410101	Sporthalle, OT Greffern
		42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster, OT Schwarzach
		42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen
		42410104	Sporthalle, OT Söllingen
		42410105	Sporthalle, OT Stollhofen mit Mehrzweckraum
		42410200	Sportplätze und Sportanlage
5110	Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung	51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung
5111	Flächen- und Grundstücksdaten	51110000	Liegenschaftskataster, Geoinformationssystem (GIS), Vermessungen, 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	Telekommunikationseinrichtungen	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“

Produktgruppe	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 Finanzwirtschaft	61200000	Kredite und Kreditbeschaffungskosten, 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
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.731.842				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	5.731.842				
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)	991.425	-2.497.000	-4.472.200	-2.982.900	-2.400.100
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	6.723.266	4.226.266	-245.934	-3.228.834	-5.628.934
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>	6.723.266	4.226.266	-245.934	-3.228.834	-5.628.934
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	428.705	454.971	482.314	518.411	539.897

## 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 2025		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
FFW Rheinmünster, Anschaffung Hilfeleistungsfahrzeug (HLF 10)	600	0	600	0	0
FFW Rheinmünster, Mannschaftstransportwagen (MTW)	80	0	80	0	0
FFW Rheinmünster, Rettungsboot	44	0	44	0	0
<b>Summe</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.260	5.129	2.670	2.600

## 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>	1.832	-1.098
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.157	-773
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-325	-325
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.832</b>	<b>-1.098</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	100
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>100</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	300	3.441
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>300</b>	<b>3.441</b>

Der Kernhaushalt war in den Jahren 2002 bis 2023 schuldenfrei. Im Jahr 2024 sind erstmals wieder Kreditaufnahmen erfolgt. Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme von 3,26 Mio. € veranschlagt.

**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
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>382</b>	<b>382</b>

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	2.618	2.904
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)		0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>2.618</b>	<b>2.904</b>

Im Jahr 2023 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. €, da das Trägerdarlehen an den Kernhaushalt zurückgeführt wurde. Die geplante Kreditaufnahme im Jahr 2024 ist nicht erfolgt, da sich eine größere Anschaffung verschoben hat. Im Jahr 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von **400.000 €** 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	2.918	6.345
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	382	382
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.300	6.727
abzüglich Schulden zwischen Kernhaus- halt und Sondervermögen mit Sonder- rechnung	382	382
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>2.918</b>	<b>6.345</b>

## Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften und Zweckbedingungen	Haftungssumme (Stand 31.12.2024)
<b>Wohnungs- und Siedlungswesen</b> Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Stand 31.12.2023)	140.239,88 €
<b>FC Germania Schwarzach 1920 e.V.</b> Neubau Clubhaus (Nr. 6026362076)	24.259,32 €
<b>FC Germania Schwarzach 1920 e.V.</b> Beregnungsanlage und Sicherungsmaßnahmen Clubhaus (Nr. 6026413705)	16.127,54 €
<b>FC Germania Schwarzach 1920 e.V.</b> Sanierung Hartplatz (Nr. 6026452059)	10.837,39 €
<b>FC Germania Schwarzach 1920 e.V.</b> Abriss altes Clubhaus und Renaturierung (Nr. 6026467412)	18.000,00 €
<b>Stadtwerke Bühl GmbH</b> Konzessionsvergabeverfahren Breitbanddienste	5.000,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>214.464,13 €</b>

## Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

### I. Steuern

<b>Grundsteuer A</b> (Land- und Forstwirtschaft)	470 v.H.
<b>Grundsteuer B</b> (Grundstücke)	280 v.H.
<b>Gewerbsteuer</b>	360 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, Prozentanteil der elektronisch gezahlten Bruttokasse:	22,0 v.H.
- mindestens (Spielhalle)	180,00 €
- mindestens (sonstiger Ort)	90,00 €
b) für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	
- aufgestellt in einer Spielhalle	150,00 €
- aufgestellt an einem sonstigen Ort	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	3,82 €
b) Niederschlagswassergebühr	0,49 €
c) Entwässerungsgebühren (Klärgruben)	
zzgl. Abfuhrkosten des Unternehmens (inkl. 19 % MwSt)	1,42 €
<b>3) Wasserversorgungsgebühren</b>	
je cbm zzgl. 7 % Umsatzsteuer	2,21 €

#### 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 01.09.2024

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

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	157,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	121,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	82,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	27,00 €

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

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	162,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	125,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	84,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	28,00 €

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

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	188,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	145,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	98,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	32,00 €

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

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	284,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	219,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	148,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	48,00 €

#### **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 01.09.2024

**Kleinkindbetreuungsgebühr (Halbtagsbetreuung)**

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	330,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	254,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	172,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	56,00 €

**Kleinkindbetreuungsgebühr (Verlängerte Öffnungszeit)**

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	378,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	291,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	197,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	64,00 €

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

ab 01.09.2024

Verlässliche Grundschule (ab 7.00 Uhr bis 12.50 Uhr)	3,20 €
Nachmittagsbetreuung Modul 1 (ab 7.00 Uhr bis 14.15 Uhr)	5,20 €
Nachmittagsbetreuung Modul 2 (ab 7.00 Uhr bis 15.15 Uhr)	6,60 €
Nachmittagsbetreuung Modul 3 (ab 7.00 Uhr bis 16.15 Uhr, freitags bis 15.15 Uhr)	7,70 €
Ferienbetreuung Modul 1 (ab 7.15 Uhr bis 12.50 Uhr)	5,40 €
Ferienbetreuung Modul 2 (ab 7.15 Uhr bis 14.15 Uhr)	6,80 €
Ferienbetreuung Modul 3 (ab 7.15 Uhr bis 15.15 Uhr)	7,70 €

**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 48110200)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2025
11240010	Rathäuser	16.000 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	3.200 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	32.000 €
12200000	Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung)	5.400 €
12600000	Feuerwehr	2.700 €
12800000	Katastrophenschutz	2.700 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	5.400 €
21100102	Grundschule Greffern	2.700 €
21100103	Grundschule Stollhofen	1.600 €
21100400	Realschule	5.400 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	2.700 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	0 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	1.600 €
36200400	Jugendbüro	1.600 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	2.700 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	2.700 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	2.700 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	2.700 €
36501106	Wald- und Naturkindergarten	10.700 €
42100000	Förderung des Sports	2.200 €
42400100	Liegewiesen	10.700 €
42400200	Hallenbad	1.600 €
42410101	Sporthalle Greffern	1.600 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	3.200 €
42410103	Rheingoldhalle	2.200 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	1.600 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	16.000 €
52200000	Wohnungsversorgung	2.700 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	37.300 €
54100101	Buswartehäuser	1.900 €
54100102	Feldwege	10.700 €
54100200	Verkehrsausstattung	32.000 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	95.800 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	486.900 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	26.700 €
55200000	Kommunale Gewässer	5.400 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	47.900 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2025
55300300	Friedhöfe (Kriegsgräber)	16.000 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	95.800 €
55300500	Friedhöfe (Einsegnungshallen)	5.400 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen, Beisetzungen)	21.300 €
55400000	Naturschutz, Landschaftspflege	5.400 €
55500000	Forst	5.000 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	11.200 €
57300700	Märkte	10.700 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.700 €
<b>insgesamt</b>		<b>1.064.400 €</b>

**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110200)**

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2025
11250000	Bauhof insgesamt	1.064.400 €

## Vereinsverrechnungen (örtliche Vereine und Verbände)

### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110300)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2025
11240010	Rathäuser Proberäume	5.000 €
21100103	Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum	1.000 €
42410101	Sporthalle Greffern	22.000 €
42410102	Schul- u. Vereinssporthalle Rheinmünster	11.000 €
42410103	Rheingoldhalle	3.000 €
42410104	Sporthalle Söllingen	10.000 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	11.000 €
42410200	Sport- und Tennisplätze	4.000 €
52200000	Alte Schule Greffern und Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	5.000 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.000 €
<b>Insgesamt</b>		<b>74.000 €</b>

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110300)

Produkt/ Kostenstelle	Vereine/ Verbände	Ansatz 2025
26200000	Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)	5.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kulturelle und kirchl. Vereine)	13.000 €
31800000	Sonst. soziale Leistungen (Museum, DRK, DLRG)	3.000 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Pfadfinder)	1.000 €
42100000	Förderung des Sports (Sportvereine)	52.000 €
<b>Insgesamt</b>		<b>74.000 €</b>

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

## Verwaltungskostenbeiträge

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110100)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2025
11110000	Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)	36.200 €
11140500	Datenschutz	6.100 €
11240010	Rathäuser	15.800 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Brückenwaage	5.800 €
11250000	Bauhof	63.200 €
11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen	16.100 €
11330100	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	9.300 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	9.200 €
11330401	Funkmastpacht	900 €
12100000	Wahlen u. Abstimmungen	28.400 €
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	19.800 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster	46.400 €
12800000	Katastrophenschutz	18.500 €
21100101	GS Rheinmünster, OT Söllingen	40.700 €
21100102	GS Greffern	37.800 €
21100103	GS Stollhofen (Gebäude)	10.200 €
21100400	Realschule, OT Schwarzach	21.500 €
21400100	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2.800 €
26200000	Förderung der Musik	2.700 €
27200000	Fahrbücherei	800 €
28100000	Kunst und Kultur	2.800 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	19.400 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	32.500 €
31800000	Sonstige soziale Leistungen	3.400 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)	10.100 €
36500201	Kindertagespflege	6.200 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	43.600 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	39.700 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	39.700 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	38.500 €
36501105	Kindertagesstätten allgemein	22.300 €
36501106	Natur- und Waldkindergarten	7.600 €
42100000	Sportförderung	5.200 €
42400100	Liegewiese, OT Söllingen (Badestelle Hanfsee)	11.800 €
42400200	Hallenbad, OT Greffern	36.200 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2025
42410101	Sporthalle Greffern	16.100 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	12.500 €
42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen	14.200 €
42410104	Sporthalle Söllingen	9.000 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	12.300 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	11.400 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	16.600 €
51110000	Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss	46.000 €
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren	30.700 €
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	23.500 €
53600000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	14.900 €
53800001	Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark	10.000 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	26.500 €
54100101	Buswartestellen	3.200 €
54100102	Feldwege	4.000 €
54100200	Verkehrsausstattung	9.500 €
54100400	Ingenieurbauwerke	5.600 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	4.000 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	12.200 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielflächen)	11.600 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz	8.000 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	16.400 €
55300300	Kriegsgräber und Ehrengräber (Friedhöfe)	3.300 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	2.600 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	8.800 €
55300600	Bestattungen/ Beisetzungen (Friedhöfe)	13.300 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	10.400 €
55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes (Forst)	8.000 €
56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen	6.000 €
57100000	Wirtschaftsförderung	4.900 €
57300700	Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt	9.900 €
57300801	Festhalle Schwarzach	13.700 €
57300802	Festplätze	6.400 €
<b>insgesamt</b>		<b>1.117.700 €</b>

## Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110100)

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
11110000	Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse	7.000 €
11140600	Repräsentation	300 €
11200100	Organisationsberatung	126.800 €
11210000	Personalwesen	131.500 €
11200200	EDV- und Telekommunikation	90.300 €
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	90.200 €
11240000	Gebäudemanagement	188.500 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	38.200 €
11320000	Abgabewesen	54.500 €
12200000	Ordnungsamt	30.800 €
12220000	Einwohnermeldeamt	4.900 €
12230000	Standesamt	64.000 €
12250000	Sozialamt	25.200 €
36501105	Kindertagesstätten allgemein	15.000 €
51100000	Gemeindeentwicklung und -planung	83.600 €
52100000	Bauordnung	38.000 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	128.900 €
<b>insgesamt</b>		<b>1.117.700 €</b>

## Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe

### Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850000)

#### An den Eigenbetrieb

#### Wasserversorgung Rheinmünster

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.700 €	24.300 €	10.000 €	<b>36.000 €</b>

#### An den Eigenbetrieb

#### Abwasserbeseitigung Rheinmünster

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	12.600 €	27.500 €	25.900 €	<b>66.000 €</b>

## Verwaltungskostenbeiträge Verbände

Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)

An den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Gemeindeverwaltungsverband	1.500 €	2.400 €	700 €	<b>4.600 €</b>

An den ZV Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
ZV "Am alten Brunnen"	1.800 €	9.500 €	2.200 €	<b>13.500 €</b>

# Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sowie Auflösungen

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschrei- bungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuwei- sungen	Auflösung Beiträge
		47110000	98110000	3161	31620000
11100000	Steuerung	700 €	300 €	0 €	0 €
11220000	Kämmerei und Gemeindekasse	1.400 €	400 €	0 €	0 €
11240000	Gebäudemanagement	100 €	100 €	0 €	0 €
11240010	Rathäuser	176.600 €	204.500 €	75.300 €	0 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Waage	1.700 €	500 €	0 €	0 €
11250000	Bauhof	37.500 €	6.300 €	0 €	0 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	700 €	100 €	0 €	0 €
11320000	Abgabewesen	200 €	100 €	0 €	0 €
12200000	Ordnungsamt	500 €	100 €	0 €	0 €
12220000	Einwohnermeldeamt	600 €	100 €	0 €	0 €
12600000	Feuerwehr	98.300 €	21.300 €	12.000 €	0 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	54.800 €	13.300 €	20.100 €	0 €
21100102	Grundschule Greffern	42.600 €	17.300 €	13.500 €	0 €
21100103	Grundschule Stollhofen	32.900 €	400 €	14.100 €	0 €
21100400	Realschule	187.100 €	76.800 €	85.300 €	0 €
26200000	Musikpflege	200 €	100 €	0 €	0 €
31400700	Flüchtlingsunterkunft	19.900 €	11.700 €	0 €	0 €
36501101	Kindergarten Greffern	22.500 €	6.900 €	0 €	0 €
36501102	Kindergarten Schwarzach	73.000 €	25.000 €	24.600 €	0 €
36501103	Kindergarten Söllingen	37.000 €	25.200 €	0 €	0 €
36501104	Kindergarten Stollhofen	9.900 €	1.200 €	0 €	0 €
36501106	Natur-/ Waldkindergarten	6.800 €	3.000 €	0 €	0 €
42100000	Sportförderung	11.000 €	1.600 €	600 €	0 €
42400200	Hallenbad	800 €	100 €	0 €	0 €
42410101	Sporthalle Greffern	6.400 €	1.100 €	0 €	0 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rhm.	49.200 €	33.400 €	35.100 €	0 €
42410103	Rheingoldhalle	1.600 €	200 €	0 €	0 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	1.000 €	100 €	0 €	0 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	1.200 €	300 €	0 €	0 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebau- liche Planung, Ortskernsanierung	2.700 €	2.000 €	600 €	0 €
52200000	Wohnungsversorgung	44.500 €	51.600 €	12.500 €	0 €
53600000	Breitbandinfrastruktur	6.400 €	3.400 €	1.800 €	0 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	34.600 €	11.100 €	6.600 €	84.700 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschrei- bungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuwei- sungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
54100101	Buswartehäuser	3.100 €	600 €	0 €	0 €
54100102	Feldwege	500 €	400 €	0 €	100 €
54100200	Verkehrsausstattung	6.800 €	1.400 €	0 €	0 €
54100400	Ingenieurbauwerke	15.100 €	6.700 €	0 €	0 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	12.800 €	300 €	0 €	0 €
55100200	Freizeitanlagen, Spielflächen (Spie- plätze)	11.800 €	1.400 €	0 €	0 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	19.100 €	11.500 €	0 €	0 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	5.600 €	1.000 €	0 €	0 €
55300500	Friedhöfe (Leichenhallen)	100 €	100 €	0 €	0 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen/ Beiset- zungen)	1.100 €	300 €	100 €	0 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.500 €	100 €	400 €	0 €
<b>insgesamt</b>		<b>1.042.900 €</b>	<b>543.400 €</b>	<b>302.600 €</b>	<b>84.800 €</b>

Kalkulatorischer Zinssatz: 2,5 Prozent

## Berechnung Finanzausgleich 2025



*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: 2023	Betrag	x	Anteil	:	Hebesatz	=	Ergebnis
Grundsteuer A (Ist-Aufkommen)	34.168 €	x	195	:	320	=	20.821 €
Grundsteuer B (Ist-Aufkommen)	1.003.078 €	x	185	:	320	=	579.904 €
Gewerbsteuer (Ist-Aufkommen)	5.961.312 €	x	290	:	345	=	5.010.958 €
Gewerbsteuerumlage	5.961.312 €	x	35,0	:	345	=	-604.771 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.296.144.095 €	x	0,0006079			=	4.435.326 €
Familienleistungsausgleich	603.295.466 €	x	0,0006079			=	366.743 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	769.782 €	x	80	:	100	=	615.826 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>10.424.808 €</b>

### 2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Bezugsjahr: 2023	Schlüsselzahl	x	Anteil in %	=	Ergebnis
Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG)	348.864 €	x	70,07	=	244.449 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x	30,00	=	0 €
<b>insgesamt</b>					<b>244.449 €</b>
<b>Steuerkraftmesszahl</b>					<b>10.424.808 €</b>
<b>Steuerkraftsumme</b>					<b>10.669.257 €</b>

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

	Einwohnerzahl zum 30.06.2024	+	Internatschüler: 13 (davon 75 %)	=	erhöhte Einwohnerzahl
Einwohnerzahl	6.702	+	10	=	6.712
	Grundkopfbetrag pro Einwohner		Einwohner	Prozent	Betrag dazwischenliegend
Grundkopfbetrag	1.715,00 €		3.000	100	
Steigerung	1.886,50 €		10.000	110	3.712
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	171,50 €	:	7.000	=	0,0245000000
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					90,94 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 FAG)					91,00 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag)					1.806,00 €
	Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
<b>Bedarfsmesszahl A</b>	<b>6.712</b>	<b>x</b>	<b>1.806,00 €</b>	<b>=</b>	<b>12.121.421 €</b>

<b>4. Bedarfsmesszahl B (§ 7 Absatz 4 FAG)</b>	<b>Fläche in qm</b>	<b>:</b>	<b>erhöhte EW-Zahl</b>	<b>=</b>	<b>Flächenfaktor</b>
Flächenfaktor	42.499.380	:	6.712	=	6.332,09
	<b>Grundkopfbetrag</b>		<b>Fläche</b>	<b>Prozent</b>	<b>Betrag dazwischenliegend</b>
Grundkopfbetrag	85,80 €		4.000	100	
Steigerung	94,40 €		10.000	110	2.332
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	8,60 €	:	6.000	=	0,0014333333
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					3,34 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 FAG)					3,40 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Betrag)					89,20 €
	<b>Erhöhte Einwohnerzahl</b>	<b>x</b>	<b>Kopf- betrag</b>	<b>=</b>	<b>Bedarfsmesszahl</b>
<b>Bedarfsmesszahl B</b>	<b>6.712</b>	<b>x</b>	<b>89,20 €</b>	<b>=</b>	<b>598.688 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl A</b>	<b>6.712</b>	<b>x</b>	<b>1.806,00 €</b>	<b>=</b>	<b>12.121.421 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>					<b>12.720.109 €</b>

## II. Einnahmen

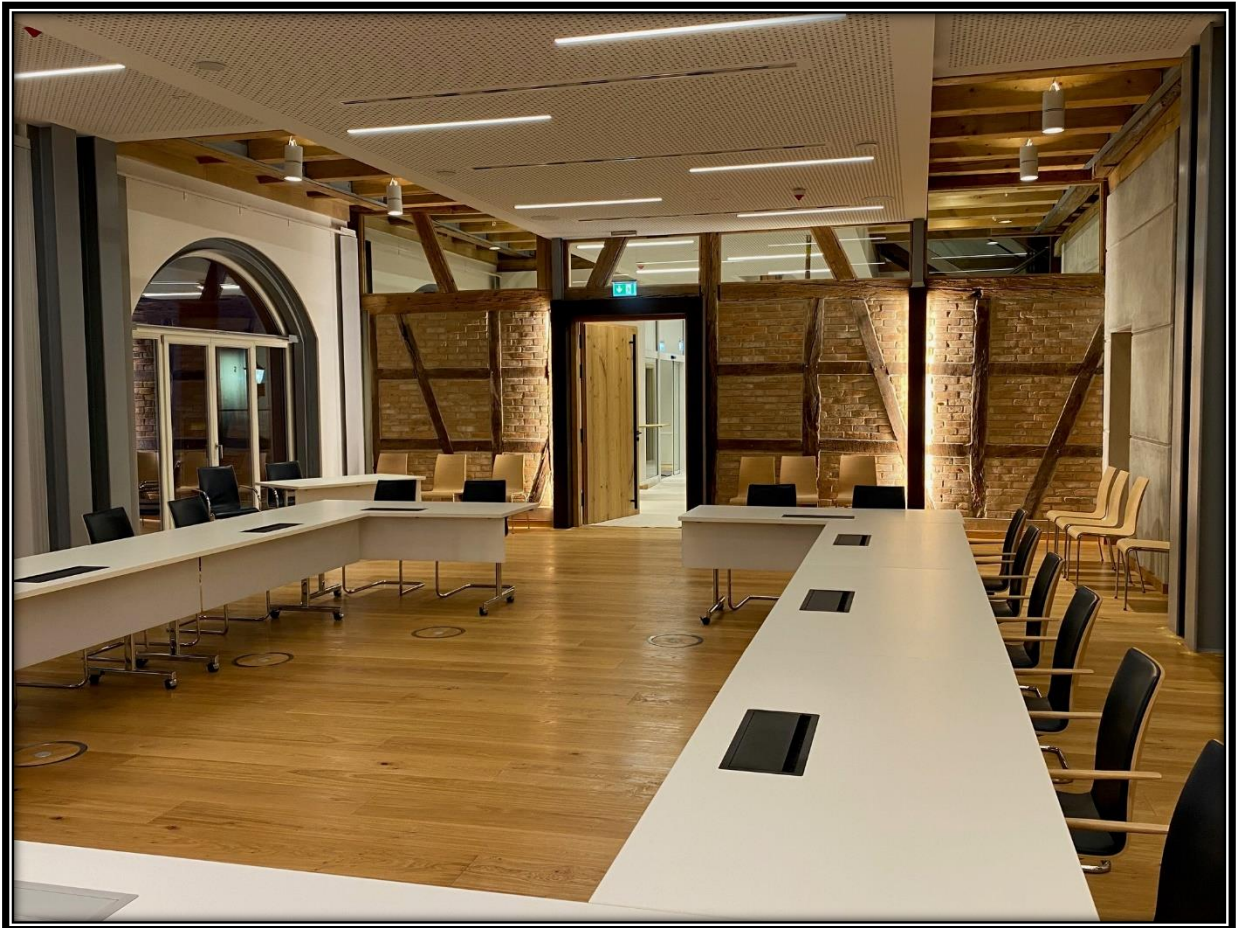
<b>1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)</b>	<b>Bedarfsmesszahl</b>	-	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	=	<b>Schlüsselzahl</b>
Schlüsselzahl	12.720.109 €	-	10.424.808 €	=	2.295.301 €
<b>Schlüsselzuweisung</b>			<b>davon</b>	<b>70 %</b>	<b>1.606.711 €</b>
<b>2. Mehrzuweisung / Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>	<b>60 % der Bedarfsmesszahl</b>	-	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	=	<b>Unterschiedsbetrag</b>
Unterschiedsbetrag	7.632.065 €	-	10.424.808 €	=	0 €
<b>Mehrzuweisung</b>			<b>davon</b>	<b>30 %</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Kommunale Investitionszuschale (§ 4 FAG)</b>	<b>Steuerkraftsumme je EW Rhm.</b>	:	<b>je EW Land BW</b>	x 100 =	<b>Ergebnis in Prozent</b>
Steuerkraftsumme je EW in Rhm. im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	1.591,95 €	:	2.045,92 €	x 100 =	77,81
prozentuale Erhöhung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Abs. 2 FAG	<b>erhöhte Einwohnerzahl</b>	x	<b>Erhöhung auf %</b>	=	<b>Ergebnis</b>
gewichtete Einwohnerzahl	6.712	:	115	=	7.719
	<b>gewichtete Einwohnerzahl</b>	x	<b>Betrag pro Einwohner</b>	=	<b>Ergebnis</b>
<b>Kommunale Investitionszuschale</b>	<b>7.719</b>	x	<b>138,00 €</b>	=	<b>1.065.155 €</b>
<b>4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	x	<b>Schlüsselzahl Rheinmünster</b>	=	<b>Familienleistungsausgleich</b>
Familienleistungsausgleich	637.800.000 €	x	0,0006079	=	387.719 €
<b>5. Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)</b>	<b>Schülerzahl laut Schulstatistik Oktober 2024</b>	x	<b>Betrag pro Schüler Realschule</b>	=	<b>Sachkostenbeitrag Realschule</b>
Sachkostenbeitrag Realschule	405	x	1.234 €	=	499.770 €
<b>6. Pauschale Investitionszuschale für Straßen (§ 27 FAG)</b>	<b>Gesamtfläche Rheinmünster in Hektar</b>	x	<b>Betrag pro Hektar Fläche</b>	=	<b>Investitionszuschale</b>
Pauschale Investitionszuschale	4.250	x	8,40 €	=	35.700 €

<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	1.176.000.000 €	x	0,000696580	=	819.178 €
<b>9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	x	<b>Schlüsselzahl Rheinmünster</b>	=	<b>Einkommensteueranteil</b>
Einkommensteueranteil	8.120.000.000 €	x	0,0006079	=	4.936.148 €
<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>
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	7.400.000 €	:	360	x	35,0	=	<b>719.444 €</b>
<b>2. Finanzausgleichsumlage (§ 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	10.424.807,69 €	:	12.720.108,60 €	x	100	=	81,9553356003
auf volle Prozent abgerundet							81
	<b>Prozentsatz</b>	-	<b>Sockelgarantie</b>			=	<b>übersteigender Wert</b>
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	81	-	60			=	21
	<b>übersteigender Wert</b>	x	<b>Erhöhung (§1a Abs.2 FAG)</b>			=	<b>Erhöhungssatz in Prozent</b>
Erhöhungsbetrag	21	x	0,060			=	1,260
	<b>Erhöhungssatz in Prozent</b>	+	<b>Grundumlage- satz in Prozent</b>			=	<b>FAG-Umlagesatz in Prozent</b>
FAG-Umlagesatz	1,260	+	22,10			=	23,360
	<b>Steuerkraftsumme</b>	x	<b>FAG-Umlagesatz in Prozent</b>			=	<b>FAG-Umlage</b>
<b>FAG-Umlage</b>	<b>10.669.256,70 €</b>	x	<b>23,36</b>			=	<b>2.492.338 €</b>
<b>3. Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	<b>Steuerkraftsumme</b>	x	<b>Umlagesatz in Prozent</b>			=	<b>Kreisumlage</b>
<b>Kreisumlage</b>	<b>10.669.256,70 €</b>	x	<b>32,5</b>			=	<b>3.467.508 €</b>

## Stellenplan 2025



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

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	Besoldungs- gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Insgesamt 2025	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
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	3,0				4,0	3,0	KW 1,0 Techniker/in
	E 9c	3,0				3,0	3,0	
	E 9b	1,0				1,0	1,0	
	E 9a	6,3				6,3	6,3	
	E 8	4,8				4,3	4,3	0,5 Verwaltungskraft für SB Kita
	E 7	6,5				1,5	1,5	
	E 6	7,9				4,0	4,0	
E 1 bis E 5	32,9				41,2	39,0		
<b>Insgesamt B (ohne SuE)</b>		<b>68,4</b>				<b>68,3</b>	<b>65,1</b>	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	1,0				1,0	1,0	KW 1,0 Kita- Geschäfts- führung 3/2025
	S 15	2,0				1,0	1,0	1,0 Kita-Leitung Stollhofen mit Verw.
	S 13	4,0				4,0	3,6	KW 1,0 Kita-Leitung Stollhofen 3/2025
	S 11a	1,4				1,4	1,4	
	S 9	4,0				3,3	3,5	
	S 8a	42,1				41,1	37,0	
	S 4	0,0				0,0	0,0	
	S 3	3,2				3,2	2,7	
<b>Insgesamt B (nur SuE)</b>		<b>57,7</b>				<b>55,0</b>	<b>50,2</b>	
<b>Summe (A und B)</b>		<b>128,8</b>				<b>126,0</b>	<b>118,0</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)									
	Flüchtlings- integration (31801000)	1,0	2,0	4,0	1,4	4,0	42,1	0	3,2	
	Einrichtungen Jugendarbeit (36200400)									
<b>Summe</b>		<b>57,7</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				1,00			1,50		0,10					1,26		3,86
1125	Bauhof						1,00			1,00	2,85	7,00			0,07		11,92
1126	Zentrale Dienstleistungen							1,00				1,32					2,32
1132	Abgabewesen							1,00			0,53						1,53
	<b>Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2,80</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,50</b>	<b>1,33</b>	<b>1,63</b>	<b>3,37</b>	<b>8,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>	<b>0,0</b>	<b>28,27</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>0,0</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>0,0</b>	<b>3,20</b>
2110	Allgemeinbildende Schulen									2,30		1,28		3,97	5,82		13,37
	<b>Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3,97</b>	<b>5,82</b>	<b>0,0</b>	<b>13,37</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>0,0</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>0,0</b>	<b>1,00</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen														0,04		0,04
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege								0,50	0,40	0,82				5,14		6,86
	<b>Summen: Produktbereich 36 Kinder-Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,40</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,18</b>	<b>0,0</b>	<b>6,90</b>
4240	Bäder								1,00	0,50				0,44	0,50		2,44
4241	Sportstätten									0,60					1,71		2,31
	<b>Summen: Produktbereich 42 Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>2,21</b>	<b>0,0</b>	<b>4,75</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>0,0</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>0,0</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>0,0</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>0,0</b>	<b>0,68</b>
5380	Abwasserbeseitigung									1,00	1,00						2,00
	<b>Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2,00</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>0,0</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>0,0</b>	<b>1,77</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										1,00	1,00			0,09		2,09
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>0,0</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>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,0</b>	<b>5,09</b>
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,10					0,28		0,38
	<b>Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,0</b>	<b>0,38</b>
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,27</b>	<b>4,83</b>	<b>6,53</b>	<b>7,87</b>	<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5,41</b>	<b>14,90</b>	<b>0,0</b>	<b>68,41</b>

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	3,0	3,0	3,0	
<b>Summe</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 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	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	1,0	
Auszubildende/r (PiA)	Ausbildungsvergütung	8,0	8,0	5,0	
<b>Summe</b>		<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>8,0</b>	

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.285.924-	1.681.800-	3.106.500-	4.922.400-	3.364.100-	2.724.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	185,88-	243,39-	474,93-	751,40-	512,74-	414,66-
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,60	93,74	88,50	82,97	88,18	90,47
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.913.549	12.991.600	11.306.400	9.634.600	11.219.000	12.463.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.433,01	1.880,12	1.728,54	1.470,71	1.709,95	1.896,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,61	48,35	41,87	33,33	39,41	43,58
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.199.473-	14.673.400-	14.412.900-	14.557.000-	14.583.100-	15.188.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.618,89-	2.123,50-	2.203,47-	2.222,10-	2.222,70-	2.311,46-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,01	54,61	53,38	50,36	51,22	53,11
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	46.238	520.000-	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.239.686-	2.201.800-	3.106.500-	4.922.400-	3.364.100-	2.724.700-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.354-	724.800-	2.373.800-	4.182.600-	2.604.300-	1.934.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,20-	104,89-	362,91-	638,47-	396,94-	294,46-
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	76.600	118.600	289.500	378.500	465.100
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	1.354-	801.400-	2.492.400-	4.472.100-	2.982.800-	2.400.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,20-	115,98-	381,04-	682,66-	454,63-	365,24-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	395.180	431.413	473.441	499.967	527.909	539.897
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.227.051	3.842.590	4.226.266	245.934-	3.228.834-	5.628.934-
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	46.938.358					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	45.173.813					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	82,42					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis	%	17,58					

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Fremdkapital zu Bilanzsumme							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	97,90					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	47.443	2.223.400	3.141.400	4.839.500	2.291.500	2.134.900

## Haushaltsplan Zahlenteil



# Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.814.975,12	14.556.900	15.405.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.873.557,52	6.253.400	4.376.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	281.514,49	385.900	387.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.582,13	1.001.600	1.068.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.215,46	929.700	1.005.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.331,09	1.795.700	1.416.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.840,51	5.300	6.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.878,17	258.200	228.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.538.894,49</b>	<b>25.186.700</b>	<b>23.896.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.496.731,37-	8.852.400-	8.824.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188.923,65-	4.669.200-	4.231.700-
15	-	Abschreibungen	1.196.646,67-	1.342.900-	1.112.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.390,18-	133.700-	119.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.175.912,60-	5.878.500-	7.005.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743.214,15-	5.991.800-	5.708.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.824.818,62-</b>	<b>26.868.500-</b>	<b>27.002.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.285.924,13-</b>	<b>1.681.800-</b>	<b>3.106.500-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	64.244,20	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	18.005,98-	520.000-	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>46.238,22</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.239.685,91-</b>	<b>2.201.800-</b>	<b>3.106.500-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.285.924,13	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	46.238,22-	0	0

# Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.884.356,82	14.556.900	15.405.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873.557,52	6.253.400	4.376.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	967.151,05	1.001.600	1.068.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.760,98	929.700	1.005.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.126,49	1.795.700	1.416.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.049,69	5.300	6.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293.119,49	258.200	228.800	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.362.122,04</b>	<b>24.800.800</b>	<b>23.508.900</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	7.442.154,78-	8.852.400-	8.817.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021.156,56-	4.669.200-	4.231.700-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.868,97-	133.700-	119.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.175.912,60-	5.878.500-	7.005.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.712.383,15-	5.991.800-	5.708.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.363.476,06-</b>	<b>25.525.600-</b>	<b>25.882.700-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.354,02-</b>	<b>724.800-</b>	<b>2.373.800-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.820.962,00	1.506.100	344.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.408,40	125.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.886.370,40</b>	<b>1.649.100</b>	<b>344.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.405,48-	601.000-	1.020.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.413.147,43-	2.747.000-	1.981.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493.050,37-	617.500-	557.800-	724.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	100-	100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.928,00-	95.400-	49.200-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.952.681,28-</b>	<b>4.061.000-</b>	<b>3.608.600-</b>	<b>724.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.310,88-</b>	<b>2.411.900-</b>	<b>3.264.600-</b>	<b>724.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>67.664,90-</b>	<b>3.136.700-</b>	<b>5.638.400-</b>	<b>724.000-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	286.121,36	2.300.000	3.260.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	238.678,29-	76.600-	118.600-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.443,07</b>	<b>2.223.400</b>	<b>3.141.400</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>20.221,83-</b>	<b>913.300-</b>	<b>2.497.000-</b>	<b>724.000-</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.227.050,66	0	0	0

# Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.556.900	15.405.700	15.753.000	16.546.400	16.825.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.253.400	4.376.600	4.018.200	4.185.000	4.650.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385.900	387.400	387.400	387.400	387.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.001.600	1.068.400	1.010.000	1.025.000	1.025.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929.700	1.005.900	999.000	1.139.500	1.160.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.700	1.416.900	1.574.000	1.576.000	1.576.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.300	6.600	5.700	5.700	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.200	228.800	235.500	242.000	243.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.186.700</b>	<b>23.896.300</b>	<b>23.982.800</b>	<b>25.107.000</b>	<b>25.873.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.852.400-	8.824.800-	9.013.900-	9.193.600-	9.376.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669.200-	4.231.700-	4.232.900-	4.271.900-	4.317.400-
15	-	Abschreibungen	1.342.900-	1.112.900-	1.120.000-	1.140.000-	1.170.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.700-	119.500-	253.400-	267.600-	669.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.878.500-	7.005.400-	8.649.700-	7.959.600-	7.416.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991.800-	5.708.500-	5.635.300-	5.638.400-	5.648.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.868.500-</b>	<b>27.002.800-</b>	<b>28.905.200-</b>	<b>28.471.100-</b>	<b>28.598.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.681.800-</b>	<b>3.106.500-</b>	<b>4.922.400-</b>	<b>3.364.100-</b>	<b>2.724.700-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	520.000-	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.201.800-</b>	<b>3.106.500-</b>	<b>4.922.400-</b>	<b>3.364.100-</b>	<b>2.724.700-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.556.900	15.405.700	15.753.000	16.546.400	16.825.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.253.400	4.376.600	4.018.200	4.185.000	4.650.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.001.600	1.068.400	1.010.000	1.025.000	1.025.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929.700	1.005.900	999.000	1.139.500	1.160.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.700	1.416.900	1.574.000	1.576.000	1.576.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.300	6.600	5.700	5.700	5.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.200	228.800	235.500	242.000	243.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.800.800</b>	<b>23.508.900</b>	<b>23.595.400</b>	<b>24.719.600</b>	<b>25.486.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.852.400-	8.817.600-	9.006.700-	9.186.400-	9.369.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669.200-	4.231.700-	4.232.900-	4.271.900-	4.317.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.700-	119.500-	253.400-	267.600-	669.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.878.500-	7.005.400-	8.649.700-	7.959.600-	7.416.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.991.800-	5.708.500-	5.635.300-	5.638.400-	5.648.500-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.525.600-</b>	<b>25.882.700-</b>	<b>27.778.000-</b>	<b>27.323.900-</b>	<b>27.421.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>724.800-</b>	<b>2.373.800-</b>	<b>4.182.600-</b>	<b>2.604.300-</b>	<b>1.934.900-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.100	344.000	215.000	380.000	120.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	125.000	0	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>1.649.100</b>	<b>344.000</b>	<b>215.000</b>	<b>380.000</b>	<b>120.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	601.000-	1.020.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.747.000-	1.981.500-	4.500.000-	2.730.000-	2.030.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	617.500-	557.800-	814.000-	320.000-	690.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.400-	49.200-	30.000-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.061.000-</b>	<b>3.608.600-</b>	<b>5.344.100-</b>	<b>3.050.100-</b>	<b>2.720.100-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.411.900-</b>	<b>3.264.600-</b>	<b>5.129.100-</b>	<b>2.670.100-</b>	<b>2.600.100-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.136.700-</b>	<b>5.638.400-</b>	<b>9.311.700-</b>	<b>5.274.400-</b>	<b>4.535.000-</b>

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		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	2.300.000	3.260.000	5.129.000	2.670.000	2.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	76.600-	118.600-	289.500-	378.500-	465.100-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.223.400</b>	<b>3.141.400</b>	<b>4.839.500</b>	<b>2.291.500</b>	<b>2.134.900</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>913.300-</b>	<b>2.497.000-</b>	<b>4.472.200-</b>	<b>2.982.900-</b>	<b>2.400.100-</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 1

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	35.700	35.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	71.000	75.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315,85	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.536,57	508.600	541.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.590,87	103.300	105.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	817,69	100	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.357,95	28.000	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>561.418,93</b>	<b>747.100</b>	<b>785.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.255.718,35-	2.625.800-	2.680.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.960,33-	1.038.800-	799.800-
15	-	Abschreibungen	64.061,22-	195.400-	218.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823,66-	5.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.974,24-	5.000-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.182,21-	478.500-	480.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.532.720,01-</b>	<b>4.348.500-</b>	<b>4.188.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.971.301,08-</b>	<b>3.601.400-</b>	<b>3.402.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.639.757,38	2.038.100	1.796.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.650,27-	222.100-	213.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.606,91-	37.500-	212.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.430.500,20</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.370.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.540.800,88-</b>	<b>1.822.900-</b>	<b>2.031.600-</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	551.937,02	676.100	710.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.417.018,20-	4.153.100-	3.969.100-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.865.081,18-</b>	<b>3.477.000-</b>	<b>3.258.600-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.731.562,00	680.000	220.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.408,40	125.000	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.796.970,40</b>	<b>805.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.405,48-	50.000-	880.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886.801,31-	850.000-	460.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.832,14-	62.500-	33.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.958.038,93-</b>	<b>962.500-</b>	<b>1.373.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.068,53-</b>	<b>157.500-</b>	<b>1.153.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.026.149,71-</b>	<b>3.634.500-</b>	<b>4.412.100-</b>	<b>0</b>

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

## Kurzbeschreibung/ Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte sowie Ausschüsse
- Klausurtagung und Jahresabschluss Gemeinderat
- Präsente neu amtierende Bürgermeister/ Abgeordnete sowie Abschiedsgeschenke

## 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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>328,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	393.568,14-	394.100-	437.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.160,38-	72.400-	52.500-
15	-	Abschreibungen	94,63-	600-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.736,07-	105.500-	85.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>506.559,22-</b>	<b>572.600-</b>	<b>575.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.231,22-</b>	<b>572.200-</b>	<b>575.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40,02-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40,02-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>506.271,24-</b>	<b>572.500-</b>	<b>575.800-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42310000	Leasing Dienstfahrzeug, künftig Mietkauf
14	42710010	Klausurtagung und Jahresabschluss Gemeinderat, Verabschiedung und Amtseinführung umliegender Bürgermeister und Beigeordnete
18	44210000	Aufwandsentschädigungen Gemeinde- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, Fraktionsvorsitzende

<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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.193,39-	37.200-	39.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.399,75-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,80-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.602,94-</b>	<b>43.200-</b>	<b>45.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.602,94-</b>	<b>43.200-</b>	<b>45.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.406,78	6.900	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.453,67-	35.300-	36.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.046,89-</b>	<b>28.400-</b>	<b>29.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.649,83-</b>	<b>71.600-</b>	<b>74.400-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710000	Ratsinformationssystem

<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
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen

## 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,73	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>528,73</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	106.854,15-	105.200-	109.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.976,86-	86.000-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,79-	12.900-	12.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.432,80-</b>	<b>204.100-</b>	<b>132.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.904,07-</b>	<b>203.800-</b>	<b>131.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	333,82	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.737,40-	6.000-	6.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.403,58-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.307,65-</b>	<b>209.500-</b>	<b>137.600-</b>

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR  1	EUR  2	EUR  3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.572,82-	53.600-	55.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,60-	9.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,97-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.322,39-</b>	<b>65.600-</b>	<b>64.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.322,39-</b>	<b>65.600-</b>	<b>64.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.737,40-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.737,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.059,79-</b>	<b>65.600-</b>	<b>64.300-</b>

11140500

## Datenschutzbeauftragter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR  1	EUR  2	EUR  3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,52-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.073,52-	10.600-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.073,52-	10.600-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.073,52-	16.600-	16.500-

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Beratungsleistungen Datenschutz Rechenzentrum

11140600

## Repräsentation und Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,73	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>528,73</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.281,33-	51.600-	54.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.436,26-	76.000-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,30-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.036,89-</b>	<b>127.900-</b>	<b>57.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.508,16-</b>	<b>127.600-</b>	<b>57.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	333,82	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>333,82</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.174,34-</b>	<b>127.300-</b>	<b>56.800-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710010	Bürgerfahrt im Zuge der Städtepartnerschaft

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

## 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 Rechnebenen
- 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**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.630,70	9.600	9.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.630,70</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	205.682,12-	283.100-	293.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.848,95-	111.300-	122.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.625,98-	69.800-	65.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.157,05-</b>	<b>464.200-</b>	<b>481.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.526,35-</b>	<b>454.600-</b>	<b>471.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151.023,03	211.200	217.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>151.023,03</b>	<b>211.200</b>	<b>217.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.503,32-</b>	<b>243.400-</b>	<b>254.700-</b>

11200100

## Organisationsberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR  1	EUR  2	EUR  3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,68	5.700	5.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.904,68</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.760,90-	128.900-	133.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,35-	3.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.773,72-	36.600-	32.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.943,97-</b>	<b>169.000-</b>	<b>170.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.039,29-</b>	<b>163.300-</b>	<b>164.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.891,59	123.300	126.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.891,59</b>	<b>123.300</b>	<b>126.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.147,70-</b>	<b>40.000-</b>	<b>38.000-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindegag Baden-Württemberg sowie Kreisverband Rastatt, Verein der Freunde Fachhochschule, Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

## 11200200 EDV- und Kommunikationsanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.726,02	3.900	4.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.726,02</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.921,22-	154.200-	160.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.439,60-	107.800-	117.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.852,26-	33.200-	33.100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.213,08-</b>	<b>295.200-</b>	<b>311.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.487,06-</b>	<b>291.300-</b>	<b>307.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.131,44	87.900	90.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.131,44</b>	<b>87.900</b>	<b>90.300</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.355,62-</b>	<b>203.400-</b>	<b>216.700-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42220000	Allgemeine EDV-Anschaffungen Verwaltung
14	42310000	Leasingverträge Server, Telefonanlage, Zeiterfassung
18	42710000	EDV-Kosten Verwaltung (Internetanbindung, Softwarepflegeverträge, Wartungsvertrag)
18	44310000	Telefon- und Internetgebühren, Zeiterfassung sowie Kopiergeräte (Wartung und 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.)
- Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Bedienstete
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Beschaffung von Geschenken

### **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

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.317,78	7.000	7.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.317,78</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	199.381,02-	212.200-	221.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.905,72-	91.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.371,02-	104.200-	96.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.657,76-</b>	<b>407.400-</b>	<b>380.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.339,98-</b>	<b>400.400-</b>	<b>373.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.982,90	128.100	131.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>149.982,90</b>	<b>128.100</b>	<b>131.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205.357,08-</b>	<b>272.300-</b>	<b>242.000-</b>

#### Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42320000	Fahrradleasing (Jobrad)
14	42610000	Lehrgangsgebühren Auszubildende sowie Aus- und Fortbildung Personalamt
14	42710010	Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Ehrungen und Jubilare Mitarbeiter/-innen
18	44290000	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44317000	Reisekosten Auszubildende (u.a. Berufsschule)
18	44410000	Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicherung

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

## 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,60	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.287,99	24.500	24.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	817,69	100	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.401,94	26.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.558,22</b>	<b>50.700</b>	<b>49.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	265.516,06-	284.500-	295.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.816,06-	53.500-	39.000-
15	-	Abschreibungen	475,89-	1.500-	1.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823,66-	5.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.974,24-	5.000-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.945,94-	40.100-	75.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.551,85-</b>	<b>389.600-</b>	<b>419.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.993,63-</b>	<b>338.900-</b>	<b>369.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.528,90	91.400	90.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36,78-	300-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.492,12</b>	<b>91.100</b>	<b>89.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>184.501,51-</b>	<b>247.800-</b>	<b>279.900-</b>

**Erläuterungen:**

<b>Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
18	44310000	in 2025: turnusmäßige Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und Beratungskosten Gründung Gemeindewerke

<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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	71.000	75.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,80	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.765,40	21.100	21.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.884,20</b>	<b>128.300</b>	<b>133.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	192.015,54-	153.700-	260.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.432,38-	160.500-	136.400-
15	-	Abschreibungen	17.051,73-	158.600-	178.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,15-	61.500-	59.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.218,80-</b>	<b>534.300-</b>	<b>634.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.334,60-</b>	<b>406.000-</b>	<b>500.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.301,66	189.100	193.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.206,91-	44.900-	40.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.561,73-	30.700-	205.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.533,02</b>	<b>113.500</b>	<b>52.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>244.801,58-</b>	<b>292.500-</b>	<b>553.200-</b>

11240000

## Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	71.000	75.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,80	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.765,40	21.100	21.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.884,20</b>	<b>128.300</b>	<b>133.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	192.015,54-	153.700-	260.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.432,38-	160.500-	136.400-
15	-	Abschreibungen	17.051,73-	158.600-	178.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,15-	61.500-	59.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.218,80-</b>	<b>534.300-</b>	<b>634.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.334,60-</b>	<b>406.000-</b>	<b>500.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.301,66	189.100	193.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.206,91-	44.900-	40.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.561,73-	30.700-	205.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.533,02</b>	<b>113.500</b>	<b>52.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>244.801,58-</b>	<b>292.500-</b>	<b>553.200-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Energiemanagement (3 Jahre je 50.000 €, wird mit 50 % bezuschusst)

11240010

Rathäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR  1	EUR  2	EUR  3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.000	75.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,80	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.618,80</b>	<b>71.000</b>	<b>76.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.444,70-	55.100-	50.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.120,62-	139.800-	111.600-
15	-	Abschreibungen	13.770,62-	155.700-	176.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,26-	5.000-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.144,20-</b>	<b>355.600-</b>	<b>344.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.525,40-</b>	<b>284.600-</b>	<b>268.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.315,00	5.600	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.872,28-	35.300-	31.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.972,35-	30.000-	204.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.529,63-</b>	<b>59.700-</b>	<b>231.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>237.055,03-</b>	<b>344.300-</b>	<b>499.300-</b>

11240020

## Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR  1	EUR  2	EUR  3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882,71-	12.400-	16.500-
15	-	Abschreibungen	3.154,83-	2.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.037,54-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.537,54-</b>	<b>16.900-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.334,63-	9.600-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	580,44-	600-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.915,07-</b>	<b>10.200-</b>	<b>9.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.452,61-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.500-</b>

**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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,27	1.700	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798,06	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.061,33</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	637.854,45-	924.900-	777.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.221,34-	288.700-	173.500-
15	-	Abschreibungen	45.512,69-	33.700-	37.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911,32-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.499,80-</b>	<b>1.257.300-</b>	<b>998.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>952.438,47-</b>	<b>1.253.200-</b>	<b>994.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.018.126,31	1.320.800	1.064.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.814,65-	61.600-	63.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.873,19-	6.000-	6.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>952.438,47</b>	<b>1.253.200</b>	<b>994.900</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/-r

## 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137,25	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,55	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,86	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.956,01	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.169,67</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.840,13-	138.300-	147.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682,86-	16.300-	16.300-
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.449,30-	53.000-	52.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.710,12-</b>	<b>208.400-</b>	<b>217.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.540,45-</b>	<b>202.400-</b>	<b>211.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.506,56	37.200	38.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	81,47-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.425,09</b>	<b>37.100</b>	<b>38.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.115,36-</b>	<b>165.300-</b>	<b>173.500-</b>

11260100

## Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.349,78-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.349,78-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.349,78-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</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>7.349,78-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

11260400

## Zentrale Registratur und Infothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137,25	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,55	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,86	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.213,66</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.990,93-	74.000-	80.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195,70-	5.000-	4.900-
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.695,02-	42.300-	42.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.619,48-</b>	<b>122.100-</b>	<b>127.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.405,82-</b>	<b>118.100-</b>	<b>123.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.506,56	37.200	38.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	81,47-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.425,09</b>	<b>37.100</b>	<b>38.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.980,73-</b>	<b>81.000-</b>	<b>85.600-</b>

Erläuterungen:

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

11260600

## Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.956,01	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.956,01</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.849,20-	64.300-	67.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.487,16-	11.300-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,50-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.740,86-</b>	<b>76.300-</b>	<b>79.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.784,85-</b>	<b>74.300-</b>	<b>77.900-</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>63.784,85-</b>	<b>74.300-</b>	<b>77.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

## 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
- Rathausstürmung, Neujahrsempfang

## Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Bürger/ -innen
- Interessierte

## Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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	37.578,92-	25.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,60-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.812,52-</b>	<b>26.500-</b>	<b>37.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.812,52-</b>	<b>26.500-</b>	<b>37.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.657,05-	15.700-	16.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.657,05-</b>	<b>15.700-</b>	<b>16.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.469,57-</b>	<b>42.200-</b>	<b>53.600-</b>

## Erläuterungen:

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

**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
- Entgeltordnungen

## Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige

## Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.291,35	38.300	39.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.419,35</b>	<b>38.500</b>	<b>39.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.813,35-	92.600-	97.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.596,42-	14.500-	16.000-
15	-	Abschreibungen	188,45-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,64-	900-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.984,86-</b>	<b>108.200-</b>	<b>114.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.565,51-</b>	<b>69.700-</b>	<b>74.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.547,42	53.100	54.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13,72-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.533,70</b>	<b>53.000</b>	<b>54.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.031,81-</b>	<b>16.700-</b>	<b>20.500-</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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442.520,95	502.200	535.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>442.520,95</b>	<b>502.200</b>	<b>535.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.340,69-	114.000-	130.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191,60-	18.700-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.532,29-</b>	<b>132.700-</b>	<b>150.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.988,66</b>	<b>369.500</b>	<b>385.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.780,59-	58.600-	51.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.780,59-</b>	<b>58.600-</b>	<b>51.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>281.208,07</b>	<b>310.900</b>	<b>333.600</b>

11330100

## Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.878,88-	9.100-	9.300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.878,88-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.421,12</b>	<b>9.100-</b>	<b>15.300-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Verkehrswertgutachten gemeindlicher Gebäude

11330400

## Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.220,95	502.200	535.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>430.220,95</b>	<b>502.200</b>	<b>535.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.340,69-	114.000-	130.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191,60-	18.700-	14.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.532,29-</b>	<b>132.700-</b>	<b>144.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.688,66</b>	<b>369.500</b>	<b>391.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.901,71-	49.500-	42.100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.901,71-</b>	<b>49.500-</b>	<b>42.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>278.786,95</b>	<b>320.000</b>	<b>348.900</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
6	34110000	Kiespacht, Pacht unbebaute Grundstücke, Hafepacht, Umsatzpacht, Erbbauzinsen
14	42120000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.693,48	32.700	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.693,48</b>	<b>32.700</b>	<b>33.000</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>32.693,48</b>	<b>32.700</b>	<b>33.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	620,26-	900-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>620,26-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.073,22</b>	<b>31.800</b>	<b>32.100</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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71110000010: 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	9.652,33-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.652,33-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.652,33-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.652,33-	0	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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-	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

**Erläuterungen:**

2024: Rathaus OT Schwarzach, Büroausstattung Rechnungsamt

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	6.420,07-	17.500-	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.420,07-	17.500-	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.420,07-	17.500-	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.420,07-	17.500-	3.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Rathaus OT Schwarzach Allgemein: Poliermaschine für Holzböden

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220.479	2.320.479	0	1.731.562,00	680.000	220.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.220.479</b>	<b>2.320.479</b>	<b>0</b>	<b>1.731.562,00</b>	<b>680.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.154.088-	4.354.088-	0	1.886.401,31-	700.000-	100.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.154.088-</b>	<b>4.354.088-</b>	<b>0</b>	<b>1.886.401,31-</b>	<b>700.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.933.609-</b>	<b>2.033.609-</b>	<b>0</b>	<b>154.839,31-</b>	<b>20.000-</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.154.088-</b>	<b>4.354.088-</b>	<b>0</b>	<b>1.886.401,31-</b>	<b>700.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Rathaus OT Schwarzach: Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude (Restzahlung)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	23.759,74-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.759,74-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.759,74-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.759,74-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

**Erläuterungen:**

Bauhof: Allgemeine Anschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>711250000100: Umbau und Sanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.400-	400-	0	400,00-	150.000-	360.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.400-	400-	0	400,00-	150.000-	360.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.400-	400-	0	400,00-	150.000-	360.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.400-	400-	0	400,00-	150.000-	360.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Bauhof: Umbau und Sanierung Umkleidetrakt (Restzahlung); Sanierung Schreinerei sowie Elektroinstallation mit Notstromspeisung und Trennwand

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	125.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000	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	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>711330100001: Verkauf Grundstück unbebaut</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	65.408,40	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	65.408,40	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	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	65.408,40	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	31.405,48-	50.000-	880.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.405,48-	50.000-	880.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.405,48-	50.000-	880.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.405,48-	50.000-	880.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Grundstücksmanagement: Kauf von Grundstücken allgemein (50.000 €), Baugebiet Ortsteil Stollhofen (270.000 €) sowie Grundstücke aufgrund Ausgleich Mehrzuteilung aus Baulandumlegung Baugebiet Ortsteil Söllingen mit Umlegungsgebühren (560.000 €)

# Teilhaushalt 2

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.704.296,32	2.086.000	1.669.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.014,49	314.900	312.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.266,28	1.001.200	1.068.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551.557,67	398.100	431.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.740,22	1.692.400	1.311.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.520,22	230.200	201.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.883.395,20</b>	<b>5.722.800</b>	<b>4.993.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.241.013,02-	6.226.600-	6.143.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284.963,32-	3.630.400-	3.431.900-
15	-	Abschreibungen	1.132.354,43-	1.147.500-	894.000-
17	-	Transferaufwendungen	101.933,86-	142.900-	195.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440.031,94-	5.513.300-	5.228.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.200.296,57-</b>	<b>16.660.700-</b>	<b>15.893.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.316.901,37-</b>	<b>10.937.900-</b>	<b>10.899.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	448.892,02	465.400	459.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.891.999,13-	2.281.400-	2.042.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	270.684,92-	404.700-	331.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.713.792,03-</b>	<b>2.220.700-</b>	<b>1.914.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.030.693,40-</b>	<b>13.158.600-</b>	<b>12.813.700-</b>

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.650.532,25	5.407.900	4.681.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.866.408,05-	15.513.200-	14.992.400-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.215.875,80-</b>	<b>10.105.300-</b>	<b>10.310.600-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.400,00	826.100	124.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000,00	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.089.400,00</b>	<b>844.100</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	551.000-	140.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.526.346,12-	1.897.000-	1.521.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	453.218,23-	555.000-	524.300-	724.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.928,00-	95.400-	49.200-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.994.492,35-</b>	<b>3.098.400-</b>	<b>2.235.000-</b>	<b>724.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.907,65</b>	<b>2.254.300-</b>	<b>2.111.000-</b>	<b>724.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.120.968,15-</b>	<b>12.359.600-</b>	<b>12.421.600-</b>	<b>724.000-</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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	5.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732,46-	13.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,49-	35.000-	15.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.145,95-</b>	<b>48.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.145,95-</b>	<b>44.000-</b>	<b>22.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.695,76-	27.600-	28.400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.695,76-</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.841,71-</b>	<b>71.600-</b>	<b>50.400-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710000	Bundestagswahl 2025: EDV-Aufwendungen und Erfrischungsgelder
18	44310000	Bundestagswahl 2025: Wahlkosten und /-unterlagen

**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 Gewerberegister, 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.242,40	3.500	4.000
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>4.242,40</b>	<b>4.600</b>	<b>5.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.607,35-	72.500-	77.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.810,59-	74.300-	78.800-
15	-	Abschreibungen	536,75-	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.360,48-	17.100-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.315,17-</b>	<b>164.500-</b>	<b>171.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.072,77-</b>	<b>159.900-</b>	<b>166.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.104,07	30.000	30.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.209,98-	6.700-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	35,17-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.858,92</b>	<b>23.200</b>	<b>25.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.213,85-</b>	<b>136.700-</b>	<b>140.800-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Wartung Sirenenanlagen
14	42910000	Schnaken-, Ratten- und Schädlingsbekämpfung (KABS)
18	44290000	Abschleppkosten
18	44570000	Fundtiere, Grundpauschale Tierheim Maria Münter, Aufwendungen nach dem Bestattungsgesetz, Zuschuss Tierschutzverein Bühl e.V.

**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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.060,90	51.000	55.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.060,90</b>	<b>51.000</b>	<b>55.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.874,57-	71.700-	75.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.483,78-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	615,75-	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.585,67-	38.100-	38.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.559,77-</b>	<b>140.500-</b>	<b>144.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.498,87-</b>	<b>89.500-</b>	<b>89.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.800	4.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40,11-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40,11-</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.538,98-</b>	<b>84.800-</b>	<b>84.600-</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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.083,00	12.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.083,00</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.311,93-	72.900-	76.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385,71-	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,18-	3.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.067,82-</b>	<b>88.000-</b>	<b>91.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.984,82-</b>	<b>76.000-</b>	<b>78.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.957,16	62.300	64.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.957,16</b>	<b>62.300</b>	<b>64.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.027,66-</b>	<b>13.700-</b>	<b>14.700-</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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.910,20	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.910,20</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.469,38-	18.100-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.469,38-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.559,18-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.300-	19.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.559,18-</b>	<b>34.300-</b>	<b>35.500-</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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.801,38-	60.900-	64.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,26-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.353,64-</b>	<b>63.700-</b>	<b>67.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.353,64-</b>	<b>63.700-</b>	<b>67.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.058,87	24.600	25.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.058,87</b>	<b>24.600</b>	<b>25.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.294,77-</b>	<b>39.100-</b>	<b>42.000-</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**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.219,90	31.900	31.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.305,19	10.600	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.103,50	12.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,85	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.265,44</b>	<b>54.500</b>	<b>68.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.596,41-	460.100-	476.000-
15	-	Abschreibungen	97.688,39-	100.800-	98.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.841,04-	81.000-	102.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.125,84-</b>	<b>645.900-</b>	<b>680.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>425.860,40-</b>	<b>591.400-</b>	<b>611.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.520,24-	48.500-	49.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.299,17-	22.500-	21.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.819,41-</b>	<b>71.000-</b>	<b>70.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>493.679,81-</b>	<b>662.400-</b>	<b>681.800-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Pauschale Entschädigungen für aktive Feuerwehrangehörige (je 85 Euro) und pauschale Sonderförderung Jugendfeuerwehr (je 36 Euro) sowie Polderentschädigung
14	42110000	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser, <u>Abteilung Greffern</u> : Brandschutztüren optimieren, Toraustausch, Absaugungsanlage, <u>Abteilung Schwarzach</u> : Brandschutztüren herrichten, Tore erneuern, Absaugungsanlage, <u>Abteilung Söllingen</u> : Reparatur der Tore, <u>Abteilung Stollhofen</u> : Gussleitung im Kellerbereich austauschen, verschiedene Sicherheitsmängel beseitigen
14	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Kostenbeteiligung Führerscheinkosten, Atemschutzuntersuchungen
14	42710000	Feuerwehrprogramm
14	42710010	Feuerwehrhotel St. Florian (Ehrengabe), Altersjubilare, Hauptversammlungen, in 2025: 50-jähriges Bestehen der FFW Rheinmünster
17	43180000	Zuschuss Kameradschaftskasse
18	44210000	Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Einsätze, Lohnkostenersatz, Übungsleiter-Pauschalen (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**  
**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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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	5.000-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.421,60-	24.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.421,60-</b>	<b>29.000-</b>	<b>9.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.421,60-</b>	<b>29.000-</b>	<b>9.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.421,60-</b>	<b>50.400-</b>	<b>30.800-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42220000	Ausstattungsgegenstände u.a. Krisenstabsraum, Notunterkunft
14	42710000	EDV-Aufwendungen FLIWAS (Flutinformations- und Warnsystem)

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.610,25	798.100	535.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.806,98	128.700	133.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.173,40	44.900	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.892,25	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.995,00	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>713.477,88</b>	<b>983.400</b>	<b>731.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	658.842,20-	712.100-	753.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.760,82-	674.700-	532.400-
15	-	Abschreibungen	389.554,21-	393.400-	317.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.108,03-	126.500-	144.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.056.265,26-</b>	<b>1.907.200-</b>	<b>1.747.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.342.787,38-</b>	<b>923.800-</b>	<b>1.016.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	854,37	1.200	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.546,00-	129.900-	129.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.407,47-	115.300-	107.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>203.099,10-</b>	<b>244.000-</b>	<b>235.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.545.886,48-</b>	<b>1.167.800-</b>	<b>1.252.100-</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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.610,25	798.100	535.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.806,98	128.700	133.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.173,40	44.900	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.892,25	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>700.482,88</b>	<b>972.400</b>	<b>720.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	658.842,20-	712.100-	753.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.760,82-	672.700-	530.400-
15	-	Abschreibungen	389.554,21-	393.400-	317.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.456,23-	91.500-	92.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.016.613,46-</b>	<b>1.869.700-</b>	<b>1.692.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.316.130,58-</b>	<b>897.300-</b>	<b>972.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	854,37	1.200	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.208,20-	127.200-	126.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.407,47-	115.300-	107.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200.761,30-</b>	<b>241.300-</b>	<b>233.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.516.891,88-</b>	<b>1.138.600-</b>	<b>1.205.800-</b>

21100101

## Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.336,50	165.400	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.109,60	20.200	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.563,40	27.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.009,50</b>	<b>212.700</b>	<b>66.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	202.143,62-	219.400-	240.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.073,32-	198.700-	125.500-
15	-	Abschreibungen	74.507,74-	75.000-	54.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.396,80-	23.700-	24.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.121,48-</b>	<b>516.800-</b>	<b>444.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.111,98-</b>	<b>304.100-</b>	<b>378.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.402,42-	46.300-	46.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.962,21-	20.000-	13.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.364,63-</b>	<b>66.300-</b>	<b>59.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>563.476,61-</b>	<b>370.400-</b>	<b>437.600-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
18	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44520000	Schullastenausgleich

21100102

Grundschule, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.119,75	21.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.494,08	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.610,00	17.900	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.223,83</b>	<b>52.500</b>	<b>54.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.123,97-	201.600-	197.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.705,09-	119.800-	104.200-
15	-	Abschreibungen	51.788,39-	55.800-	42.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.107,29-	15.100-	15.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.724,74-</b>	<b>392.300-</b>	<b>359.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.500,91-</b>	<b>339.800-</b>	<b>305.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.856,39-	41.200-	41.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.323,44-	25.300-	17.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.179,83-</b>	<b>66.500-</b>	<b>58.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>319.680,74-</b>	<b>406.300-</b>	<b>363.800-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
18	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44520000	Schullastenausgleich und Jugendbegleiterprogramm

21100103

## Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.096,72	14.100	14.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.096,72</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.811,49-	43.500-	47.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.134,95-	36.700-	34.000-
15	-	Abschreibungen	46.989,06-	47.000-	32.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,90-	2.500-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.376,40-</b>	<b>129.700-</b>	<b>116.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.279,68-</b>	<b>115.600-</b>	<b>102.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	854,37	1.200	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.960,33-	12.000-	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.055,78-	1.800-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.161,74-</b>	<b>12.600-</b>	<b>11.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.441,42-</b>	<b>128.200-</b>	<b>113.800-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.154,00	611.700	500.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.106,58	80.900	85.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.892,25	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>547.152,83</b>	<b>693.100</b>	<b>585.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	246.763,12-	247.600-	268.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.847,46-	317.500-	266.700-
15	-	Abschreibungen	216.269,02-	215.600-	187.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.511,24-	50.200-	50.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.390,84-</b>	<b>830.900-</b>	<b>772.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.238,01-</b>	<b>137.800-</b>	<b>186.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.989,06-	27.700-	26.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.066,04-	68.200-	76.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.055,10-</b>	<b>95.900-</b>	<b>103.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>507.293,11-</b>	<b>233.700-</b>	<b>290.600-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Sachkostenbeiträge
14	42110000	Sanierung Kiosk
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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.995,00	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.995,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.651,80-	35.000-	52.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.651,80-</b>	<b>37.500-</b>	<b>54.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.656,80-</b>	<b>26.500-</b>	<b>43.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.337,80-	2.700-	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.337,80-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.994,60-</b>	<b>29.200-</b>	<b>46.300-</b>

21400100

## Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.995,00	11.000	11.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.995,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.651,80-	35.000-	52.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.651,80-</b>	<b>35.000-</b>	<b>52.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.656,80-</b>	<b>24.000-</b>	<b>41.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.337,80-	2.700-	2.800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.337,80-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.994,60-</b>	<b>26.700-</b>	<b>43.800-</b>

21400200

## Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710010	Preisverleihungen an Schüler/ -innen
17	43180000	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte

**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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	12.451,54-	23.000-	23.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.451,54-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.451,54-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.157,58-	8.600-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.157,58-</b>	<b>8.600-</b>	<b>7.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.609,12-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.000-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
17	43120000	Zuweisung Landkreis für Münsterkonzerte, Zuweisung städtische Musikschule Bühl
17	43180000	Zuschüsse an Musikvereine (je 1.500 Euro) und Gesangvereine (je 200 Euro) sowie Zulage für jeden aktiven Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr (Musikverein 20 Euro und Gesangverein 10 Euro je Jugendlicher)

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

## Produkt

- 27.20.00 Fahrbücherei

## Kurzbeschreibung/ Ziele

- Zuweisung an Fahrbücherei

## Auftragsgrundlage

- Vertragliche Regelung

## Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Schüler/ -innen

## Produktverantwortung

- Hauptamt

## Entwicklung der Ausleihen

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.115	8.590	9.497	8.760	8.615	8.406	10.018	4.420	2.824	4.567	7.004

in 2020 und 2021 rückläufig aufgrund Corona-Maßnahmen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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	749,07-	800-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>749,07-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.199,07-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

## Produkt

- **28.10.00 Kunst und Kultur**

## Kurzbeschreibung/ Ziele

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

## Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

## Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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	768,67-	2.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	504,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.292,67-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.292,67-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.822,82-	22.400-	18.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.822,82-</b>	<b>22.400-</b>	<b>18.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.115,49-</b>	<b>28.100-</b>	<b>24.200-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Wartung Kirchturmuhren
14	42410000	Münsterbeleuchtung
17	43180000	Zuschuss Novemberlicht, laufende Zuschüsse an Faschingsvereine
18	44290000	Mitgliedsbeiträge: Deutsch-Kanadisches Luftwaffenmuseum e.V. und Historischer Verein für Mittelbaden

<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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.513,61	346.000	337.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.711,32	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>298.484,93</b>	<b>375.400</b>	<b>345.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.362,36-	58.100-	65.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.547,38-	205.000-	161.400-
15	-	Abschreibungen	19.798,61-	68.400-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.436,72-	1.900-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.145,07-</b>	<b>333.400-</b>	<b>248.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.339,86</b>	<b>42.000</b>	<b>96.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.065,90-	52.500-	53.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.702,01-	37.300-	11.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.767,91-</b>	<b>89.800-</b>	<b>65.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.571,95</b>	<b>47.800-</b>	<b>31.200</b>

31400500

## Obdachlosenunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.758,18	16.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.878,18</b>	<b>37.400</b>	<b>26.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,95-	19.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.617,95-</b>	<b>67.900-</b>	<b>21.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.260,23</b>	<b>30.500-</b>	<b>4.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.571,65-	18.900-	19.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.571,65-</b>	<b>43.900-</b>	<b>19.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.311,42-</b>	<b>74.400-</b>	<b>14.800-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebührensatz pro Monat und Person: 431,93 Euro (Anzahl Obdachlose: 5, Vorjahr: 3)
14	42310000	Anmieten von Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge

31400700

## Flüchtlingsunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.755,43	330.000	311.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.711,32	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>283.606,75</b>	<b>338.000</b>	<b>319.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.362,36-	58.100-	65.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.929,43-	186.000-	140.400-
15	-	Abschreibungen	19.798,61-	19.900-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.436,72-	1.500-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.527,12-</b>	<b>265.500-</b>	<b>227.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.079,63</b>	<b>72.500</b>	<b>91.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.494,25-	33.600-	34.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.702,01-	12.300-	11.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.196,26-</b>	<b>45.900-</b>	<b>45.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.883,37</b>	<b>26.600</b>	<b>46.000</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebührensatz pro Monat und Person: 431,93 Euro (Anzahl Flüchtlinge: 60, Vorjahr: 68) sowie Berücksichtigung einer Kostenunterdeckung aus Vorjahren
14	42310000	Anmieten von Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge
14	42510000	VW-Transporter Hausmeister

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

## Produkte

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

## Kurzbeschreibung/ Ziele

### **Sonstige soziale Leistungen**

- Seniorenausflüge und Seniorenweihnachtsfeiern
- Altersjubilare
- 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>
12	-	Personalaufwendungen	58.012,33-	59.800-	62.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.628,90-	16.000-	15.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.106,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,19-	1.500-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.380,42-</b>	<b>81.300-</b>	<b>83.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.880,42-</b>	<b>81.300-</b>	<b>83.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.123,86-	7.300-	6.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.123,86-</b>	<b>7.300-</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.004,28-</b>	<b>88.600-</b>	<b>90.000-</b>

31800000

Sonst. soz. Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	15.082,69-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.106,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,69-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.601,38-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.101,38-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.123,86-	7.300-	6.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.123,86-</b>	<b>7.300-</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.225,24-</b>	<b>26.800-</b>	<b>25.900-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710010	jährliche Seniorenausflüge und /-weihnachtsfeiern, Altersjubilare
17	43180000	Zuschüsse an Tafel Bühl, Dorfhelferstation, VDK, DLRG, ARGE Ambulante Hilfen, Seniorenwerke
18	44290000	Mitgliedsbeiträge Förderverein Hub, Kreissenorenrat Rastatt e.V., Lebenshilfe, DLRG-Ortsgruppe Bühl/ Bühlertal

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.012,33-	59.800-	62.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,21-	1.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,50-	1.000-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.779,04-</b>	<b>61.800-</b>	<b>64.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.779,04-</b>	<b>61.800-</b>	<b>64.100-</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>58.779,04-</b>	<b>61.800-</b>	<b>64.100-</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

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154,50	5.000	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.154,50</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.515,33-	57.600-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,49-	14.500-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.510,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,00-	2.200-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.969,82-</b>	<b>74.800-</b>	<b>77.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.815,32-</b>	<b>69.800-</b>	<b>71.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.842,84-	13.100-	12.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.842,84-</b>	<b>13.100-</b>	<b>12.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.658,16-</b>	<b>82.900-</b>	<b>84.000-</b>

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154,50	5.000	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.154,50</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.515,33-	57.600-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,49-	14.500-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.510,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,00-	2.200-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.969,82-</b>	<b>74.800-</b>	<b>77.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.815,32-</b>	<b>69.800-</b>	<b>71.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.842,84-	13.100-	12.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.842,84-</b>	<b>13.100-</b>	<b>12.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.658,16-</b>	<b>82.900-</b>	<b>84.000-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen Jugendbüro und Jugendtreff
14	42710000	Ferienprogramm

**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 Rheinfelden

## 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.064.104,90	1.114.300	972.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.610,08	24.700	24.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.755,80	462.000	492.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,00	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.742,81	8.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.642.612,59</b>	<b>1.609.100</b>	<b>1.501.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.259.491,57-	4.236.400-	4.128.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.582,22-	385.800-	333.700-
15	-	Abschreibungen	170.069,85-	169.000-	149.200-
17	-	Transferaufwendungen	19.659,00-	22.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.743,08-	92.200-	96.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.809.545,72-</b>	<b>4.905.400-</b>	<b>4.731.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.166.933,13-</b>	<b>3.296.300-</b>	<b>3.230.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.734,46	14.600	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.861,90-	219.400-	219.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.716,07-	74.900-	61.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242.843,51-</b>	<b>279.700-</b>	<b>265.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.409.776,64-</b>	<b>3.576.000-</b>	<b>3.495.500-</b>

36501101

## Kindertagesstätte, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.224,60	297.100	264.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.195,80	127.000	134.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.266,80	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>411.687,20</b>	<b>424.200</b>	<b>399.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	962.056,28-	1.135.300-	1.239.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.652,87-	77.500-	51.600-
15	-	Abschreibungen	24.586,30-	25.100-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.861,27-	14.300-	16.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.134.156,72-</b>	<b>1.252.200-</b>	<b>1.329.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>722.469,52-</b>	<b>828.000-</b>	<b>929.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.722,92-	45.900-	43.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.840,85-	7.600-	6.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.563,77-</b>	<b>53.500-</b>	<b>50.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>776.033,29-</b>	<b>881.500-</b>	<b>980.300-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
18	44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm

36501102

## Kindertagesstätte, OT Schwarzach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.564,82	278.700	238.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.610,08	24.700	24.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.089,00	108.000	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.197,82	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>439.860,72</b>	<b>411.400</b>	<b>379.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	754.843,57-	1.031.500-	933.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.643,21-	88.900-	52.900-
15	-	Abschreibungen	98.282,53-	96.800-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.141,61-	10.800-	11.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.910,92-</b>	<b>1.228.000-</b>	<b>1.071.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>472.050,20-</b>	<b>816.600-</b>	<b>691.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.417,23-	42.100-	42.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.374,92-	39.900-	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.792,15-</b>	<b>82.000-</b>	<b>67.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>544.842,35-</b>	<b>898.600-</b>	<b>758.900-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Reparatur/ Erneuerung Terrassentür Krippenbereich (Flucht- und Rettungsweg)
18	44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.253,68	165.400	199.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.943,50	85.000	91.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.097,92	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.295,10</b>	<b>250.400</b>	<b>291.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	559.555,62-	770.000-	718.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.796,92-	61.100-	88.500-
15	-	Abschreibungen	37.228,09-	36.900-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542,94-	9.300-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.123,57-</b>	<b>877.300-</b>	<b>852.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>338.828,47-</b>	<b>626.900-</b>	<b>561.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.678,01-	42.100-	42.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.927,37-	26.000-	25.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.605,38-</b>	<b>68.100-</b>	<b>67.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>414.433,85-</b>	<b>695.000-</b>	<b>629.400-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Einbau funkverbundener Rauchwarnmelder, Erneuerung Heizungsregelung, Zaun U3-Bereich erneuern
18	44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm

36501104

## Kindertagesstätte, OT Stollhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.609,90	285.600	240.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.527,50	120.000	128.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.775,52	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>381.912,92</b>	<b>405.600</b>	<b>369.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	841.517,15-	1.032.300-	942.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.109,38-	88.700-	69.600-
15	-	Abschreibungen	9.972,93-	10.200-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.080,76-	13.700-	13.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.680,22-</b>	<b>1.144.900-</b>	<b>1.035.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>531.767,30-</b>	<b>739.300-</b>	<b>665.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.083,15-	40.900-	41.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.572,93-	1.400-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.656,08-</b>	<b>42.300-</b>	<b>42.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>576.423,38-</b>	<b>781.600-</b>	<b>708.100-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Einbau funkverbundener Rauchwarnmelder, Heizkörperverkleidung Krippenbereich, neues Markisentuch
18	44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm

36501105

## Kindertagesstätten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.951,90	87.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.404,75	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.356,65</b>	<b>95.500</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	141.518,95-	149.800-	76.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.379,84-	60.500-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.116,50-	39.800-	39.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.015,29-</b>	<b>250.100-</b>	<b>171.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.658,64-</b>	<b>154.600-</b>	<b>163.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.734,46	14.600	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.821,22-	21.700-	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.913,24</b>	<b>7.100-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.745,40-</b>	<b>161.700-</b>	<b>173.800-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Förderung pädagogische Leitungszeit bis 2024 (§ 29e FAG)
14	42220000	Sammelbestellungen für alle Kitas
14	42610000	Inhouse Seminare, Ersthelfer Kurse für alle Kitas
14	42710000	Elternportal „Little Bird“ für Anmeldeverfahren, Kita-App, Zeugnisgenerator
14	42740000	Sammelbestellungen für alle Kitas
14	42290000	Caritas-Mitgliedsbeitrag

36501106

## Natur- und Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	30.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>22.000</b>	<b>53.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.500-	218.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100-	16.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	6.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>130.900-</b>	<b>248.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00</b>	<b>108.900-</b>	<b>194.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.700-	18.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700-</b>	<b>21.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>500,00</b>	<b>129.600-</b>	<b>215.800-</b>

**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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.659,00-	22.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.659,00-	22.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.659,00-	22.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.139,37-	6.000-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.139,37-	6.000-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.798,37-	28.000-	29.200-

36500201

## Förderung Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	19.659,00-	22.000-	23.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.659,00-</b>	<b>22.000-</b>	<b>23.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.659,00-</b>	<b>22.000-</b>	<b>23.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.139,37-	6.000-	6.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.139,37-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.798,37-</b>	<b>28.000-</b>	<b>29.200-</b>

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600,00	0	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	11.784,08-	12.300-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.061,92-	47.000-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.846,00-</b>	<b>60.300-</b>	<b>48.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.246,00-</b>	<b>60.300-</b>	<b>47.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.402,38-	71.100-	59.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.047,05-	2.000-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.449,43-</b>	<b>73.100-</b>	<b>61.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.695,43-</b>	<b>133.400-</b>	<b>108.900-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710010	Aufwendungen für Sportlerehrung
17	43180000	Grundförderungsbeiträge an Sportvereine sowie jährliche Zulage von 5 Euro für jeden Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr: Fußballvereine je 1.150 Euro (200 Euro je Sportplatz, Clubhaus 750 Euro), Tennisclub Söllingen 450 Euro, Greffern 550 Euro, Handball, Tischtennis, Budo-Club je 100 Euro, Angelsportvereine/-gruppe/-gemeinschaft je 100 Euro

**Besondere Vorhaben in 2025**

Puffer für unterjährige Vorhaben (10.000 €) sowie besondere Förderungen (FC Germania Schwarzach: Flutlicht- und Zaunanlage, ASV Stollhofen: Renovierung Küche)

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

## Produkte

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

## Kurzbeschreibung/ Ziele

- Liegewiesen**
  - Bereitstellung und Unterhaltung der Liegewiese (Hanfsee) sowie Verpachtungen
- Hallenbad**
  - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb einschließlich aller technischen Anlagen

## Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gebührenordnung für das Hallenbad

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauamt

## Aufstellung Besucherzahlen Hallenbad

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
30.559	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.061,17	47.800	35.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.061,17</b>	<b>47.800</b>	<b>35.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.816,10-	160.800-	41.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.674,86-	151.100-	74.000-
15	-	Abschreibungen	2.055,94-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.794,94-	813.200-	10.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.341,84-</b>	<b>1.125.900-</b>	<b>127.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.280,67-</b>	<b>1.078.100-</b>	<b>91.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.290,64-	62.100-	60.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	77,88-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.368,52-</b>	<b>62.200-</b>	<b>60.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.649,19-</b>	<b>1.140.300-</b>	<b>152.100-</b>

42400100

## Liegewiese, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.773,50	17.800	17.800
<b>11</b>	<b>=</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	9.310,73-	13.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.484,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.795,33-</b>	<b>16.500-</b>	<b>21.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.978,17</b>	<b>1.300</b>	<b>3.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.903,85-	24.800-	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	18,56-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.922,41-</b>	<b>24.800-</b>	<b>22.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.944,24-</b>	<b>23.500-</b>	<b>25.700-</b>

42400200

Hallenbad, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.287,67	30.000	17.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.287,67</b>	<b>30.000</b>	<b>17.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.816,10-	160.800-	41.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.364,13-	137.600-	54.000-
15	-	Abschreibungen	571,34-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.794,94-	810.200-	9.600-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.546,51-</b>	<b>1.109.400-</b>	<b>106.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.258,84-</b>	<b>1.079.400-</b>	<b>88.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.386,79-	37.300-	37.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	59,32-	100-	100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.446,11-</b>	<b>37.400-</b>	<b>37.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>239.704,95-</b>	<b>1.116.800-</b>	<b>126.400-</b>

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

## Produkte

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

## Kostenstellen

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

## Kurzbeschreibung/ Ziele

### **Sporthallen**

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

## 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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.605,78	35.200	35.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.240,73	6.500	10.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.846,51</b>	<b>41.700</b>	<b>45.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.912,24-	90.500-	124.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.707,44-	396.300-	387.700-
15	-	Abschreibungen	119.884,30-	102.600-	59.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.002,71-	8.900-	9.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.506,69-</b>	<b>598.300-</b>	<b>581.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.660,18-</b>	<b>556.600-</b>	<b>535.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.028,99	75.700	61.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.266,21-	104.100-	100.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.387,90-	70.700-	35.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.625,12-</b>	<b>99.100-</b>	<b>74.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>649.285,30-</b>	<b>655.700-</b>	<b>609.800-</b>

42410101

Sporthalle, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,54	1.400	2.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.509,54</b>	<b>1.400</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.411,12-	63.600-	69.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.468,14-	50.100-	56.800-
15	-	Abschreibungen	6.579,12-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,13-	1.700-	1.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.327,51-</b>	<b>121.800-</b>	<b>134.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.817,97-</b>	<b>120.400-</b>	<b>132.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.432,61	27.900	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.025,81-	17.600-	17.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.425,82-	1.300-	1.100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.980,98</b>	<b>9.000</b>	<b>3.200</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>156.836,99-</b>	<b>111.400-</b>	<b>128.800-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.111,40	35.200	35.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.313,40</b>	<b>36.200</b>	<b>35.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.044,17-	92.900-	88.700-
15	-	Abschreibungen	97.308,09-	92.300-	49.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783,98-	2.500-	3.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.136,24-</b>	<b>187.700-</b>	<b>166.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.822,84-</b>	<b>151.500-</b>	<b>131.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.785,74	14.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.524,42-	16.200-	15.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.175,51-	68.600-	33.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.914,19-</b>	<b>70.800-</b>	<b>38.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.737,03-</b>	<b>222.300-</b>	<b>169.300-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Zuggurte erneuern im Zuge der TÜV Prüfung
14	42210000	Reparatur und Wartung Sport- und Turngeräte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.494,38	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939,19	3.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.433,57</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.384,68-	14.300-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.755,63-	59.800-	54.200-
15	-	Abschreibungen	13.874,25-	1.700-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,75-	1.200-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.977,31-</b>	<b>77.000-</b>	<b>73.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.543,74-</b>	<b>74.000-</b>	<b>68.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.347,36	3.100	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.974,54-	16.500-	16.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	304,64-	300-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.931,82-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.475,56-</b>	<b>87.700-</b>	<b>82.200-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Elektroinstallation prüfen
14	42210000	Reparatur und Wartung Sport- und Turngeräte

42410104

Schulsporthalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.963,93-	14.000-	24.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.963,93-</b>	<b>14.000-</b>	<b>24.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.963,93-</b>	<b>14.000-</b>	<b>24.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.208,21	12.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.865,96-	8.800-	9.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.342,25</b>	<b>3.200</b>	<b>1.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.621,68-</b>	<b>10.800-</b>	<b>23.800-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Prallschutz erneuern
14	42210000	Reparatur und Wartung Sport- und Turngeräte

42410105

Sporthalle, OT Stollhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	1.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.590,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.116,44-	12.600-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.292,57-	48.500-	50.200-
15	-	Abschreibungen	940,39-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,74-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.035,14-</b>	<b>63.600-</b>	<b>65.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.445,14-</b>	<b>62.600-</b>	<b>62.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.692,57	13.900	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.864,56-	14.000-	13.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	87,81-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>740,20</b>	<b>200-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.704,94-</b>	<b>62.800-</b>	<b>65.700-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Motor Bühnenvorhang reparieren, Elektroinstallation prüfen
14	42210000	Reparatur und Wartung Sport- und Turngeräte

42410200

## Sportplätze und Sportanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR  1	EUR  2	EUR  3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.183,00-	131.000-	113.000-
15	-	Abschreibungen	1.182,45-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,11-	2.000-	2.200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.066,56-</b>	<b>134.200-</b>	<b>116.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.066,56-</b>	<b>134.100-</b>	<b>116.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.562,50	4.800	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.010,92-	31.000-	27.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	394,12-	400-	300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.842,54-</b>	<b>26.600-</b>	<b>23.700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.909,10-</b>	<b>160.700-</b>	<b>140.000-</b>

**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

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	531,52	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.910,92	8.300	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.442,44</b>	<b>8.900</b>	<b>19.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.995,34-	107.800-	111.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,95-	8.100-	400-
15	-	Abschreibungen	2.596,84-	2.600-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.843,47-	80.100-	150.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.478,60-</b>	<b>198.600-</b>	<b>264.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.036,16-</b>	<b>189.700-</b>	<b>245.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.314,56	81.400	83.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.030,16-	16.100-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.587,48-	2.600-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.696,92</b>	<b>62.700</b>	<b>65.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.339,24-</b>	<b>127.000-</b>	<b>180.300-</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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.497,66	9.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.497,66</b>	<b>9.000</b>	<b>23.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.269,24-	6.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.808,40-	25.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.642,50-	80.500-	107.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.720,14-</b>	<b>111.500-</b>	<b>210.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.222,48-</b>	<b>102.500-</b>	<b>187.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.591,51-	44.800-	46.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.591,51-</b>	<b>44.800-</b>	<b>46.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.813,99-</b>	<b>147.300-</b>	<b>233.000-</b>

**Erläuterungen:**

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**  
**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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	971,90	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712,30	6.400	6.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.684,20</b>	<b>8.400</b>	<b>7.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.103,56-	40.800-	43.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,96-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,10-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.836,12-</b>	<b>42.800-</b>	<b>45.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.151,92-</b>	<b>34.400-</b>	<b>37.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.808,81	37.000	38.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.150,57-	29.900-	30.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.658,24</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.493,68-</b>	<b>27.300-</b>	<b>30.400-</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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.002,55	61.500	62.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.002,55</b>	<b>61.500</b>	<b>75.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.469,14-	110.000-	91.500-
15	-	Abschreibungen	2.774,12-	2.800-	44.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,93-	200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.337,19-</b>	<b>113.000-</b>	<b>137.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.334,64-</b>	<b>51.500-</b>	<b>62.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.315,00	5.600	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.632,37-	26.300-	26.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	717,88-	700-	51.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.035,25-</b>	<b>21.400-</b>	<b>72.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.369,89-</b>	<b>72.900-</b>	<b>134.900-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Poststraße 35: Elektroinstallation prüfen

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

## **Produkt**

- **53.10.00 Dienstleistungen der Stromversorgung**

## **Kurzbeschreibung/ Ziele**

- Konzessionsabgabe Strom

## **Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag

## **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter

## **Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276.016,03	221.000	193.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276.016,03</b>	<b>221.000</b>	<b>193.000</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.016,03</b>	<b>221.000</b>	<b>193.000</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>276.016,03</b>	<b>221.000</b>	<b>193.000</b>

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

## **Produkt**

- **53.20.00 Dienstleistungen der Gasversorgung**

## **Kurzbeschreibung/ Ziele**

- Konzessionsabgabe Gas

## **Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag

## **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter

## **Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.504,19	9.200	8.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.504,19</b>	<b>9.200</b>	<b>8.800</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>9.504,19</b>	<b>9.200</b>	<b>8.800</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>9.504,19</b>	<b>9.200</b>	<b>8.800</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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.779,76	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0	4.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.579,76</b>	<b>1.800</b>	<b>6.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447,00-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	8.154,11-	8.200-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.601,11-</b>	<b>35.200-</b>	<b>28.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.021,35-</b>	<b>33.400-</b>	<b>21.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.391,81-	14.500-	14.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.701,55-	4.600-	3.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.093,36-</b>	<b>19.100-</b>	<b>18.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.114,71-</b>	<b>52.500-</b>	<b>40.100-</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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.844,60	140.000	169.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.844,60</b>	<b>140.000</b>	<b>169.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.226,63-	141.400-	152.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,74-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,75	6.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.388,62-</b>	<b>150.700-</b>	<b>159.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.455,98</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.814,23-	10.700-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.814,23-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.358,25-</b>	<b>21.400-</b>	<b>0</b>

53800001

## Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.844,60	140.000	169.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.844,60</b>	<b>140.000</b>	<b>169.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.226,63-	141.400-	152.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,74-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,75	6.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.388,62-</b>	<b>150.700-</b>	<b>159.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.455,98</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.814,23-	10.700-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.814,23-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.358,25-</b>	<b>21.400-</b>	<b>0</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 Schutzeinrichtungen, Geschwindigkeitsmessgeräte (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### **Ingenieurbauwerke**

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

- Bauamt

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.575,00	119.700	119.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.359,12	91.500	91.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,32	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.751,44</b>	<b>213.300</b>	<b>213.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.419,86-	122.000-	126.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.364,51-	302.200-	335.200-
15	-	Abschreibungen	148.124,69-	146.500-	60.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.303,00-	122.500-	152.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.212,06-</b>	<b>693.200-</b>	<b>674.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.460,62-</b>	<b>479.900-</b>	<b>461.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.395,71	125.500	128.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.086,47-	149.200-	130.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.105,83-	57.000-	20.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.796,59-</b>	<b>80.700-</b>	<b>22.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>494.257,21-</b>	<b>560.600-</b>	<b>483.000-</b>

54100100

## Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.575,00	119.700	119.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.359,12	91.500	91.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,32	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.751,44</b>	<b>213.300</b>	<b>213.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.419,86-	122.000-	126.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.321,77-	228.700-	182.200-
15	-	Abschreibungen	125.385,33-	124.600-	38.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.303,00-	122.500-	152.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.429,96-</b>	<b>597.800-</b>	<b>499.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.678,52-</b>	<b>384.500-</b>	<b>286.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.395,71	125.500	128.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.524,73-	94.800-	83.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.903,02-	48.200-	12.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.967,96</b>	<b>17.500-</b>	<b>33.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>339.710,56-</b>	<b>402.000-</b>	<b>252.900-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	jährliche pauschale Investitionszuweisung für Straßen (4.247 ha x 8,40 Euro), laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (9,63 km x 2.500 Euro) sowie Zuweisung aus dem ELR-Programm für Umgestaltung Parkplatz OT Schwarzach (Place de St. Nicolas)
14	42120000	Allgemeine kleinere Straßensanierungen sowie Greffern Radweg, Grünfeldstraße OT Stollhofen: Blumenkübel und Markierungsarbeiten, Im Erlengrund OT Stollhofen: Markierungsarbeiten
18	44310000	anteilige Planungskosten Sanierung Haupt- und Hurststraße

54100101

## Buswartestellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,67-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	3.085,70-	3.100-	3.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.407,37-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.407,37-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.824,06-	5.500-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	742,18-	700-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.566,24-</b>	<b>6.200-</b>	<b>5.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.973,61-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.000-</b>

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR  1	EUR  2	EUR  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	19.017,53-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	598,47-	600-	500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.616,00-</b>	<b>35.600-</b>	<b>35.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.516,00-</b>	<b>35.500-</b>	<b>35.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.060,42-	17.200-	14.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	398,78-	400-	400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.459,20-</b>	<b>17.600-</b>	<b>15.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.975,20-</b>	<b>53.100-</b>	<b>50.500-</b>

## 54100200

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	57.869,99-	60.500-	123.000-
15	-	Abschreibungen	7.688,05-	6.800-	6.800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.558,04-</b>	<b>67.300-</b>	<b>129.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.558,04-</b>	<b>67.300-</b>	<b>129.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.933,60-	49.000-	41.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.722,16-	1.600-	1.400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.655,76-</b>	<b>50.600-</b>	<b>42.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.213,80-</b>	<b>117.900-</b>	<b>172.700-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Straßenbeleuchtung: Reparaturen, Erdung, Standsicherheitsprüfung, Entflechtung Stromversorgung sowie Geschwindigkeitsmessgeräte sowie Absperrmaterial, Bodenhülsen
14	42220000	Anschaffung von Straßenschilder bzw. /-verkehrszeichen
14	42710000	Straßenbeleuchtung: Betriebsführungsvertrag, Wartungsvertrag

54100400

## Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.172,75-	13.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	15.051,31-	15.100-	15.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.224,06-</b>	<b>28.100-</b>	<b>45.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.224,06-</b>	<b>28.100-</b>	<b>45.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.628,14-	5.400-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.480,65-	7.200-	6.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.108,79-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.332,85-</b>	<b>40.700-</b>	<b>57.400-</b>

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

## Produkt

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

## Kurzbeschreibung/ Ziele

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Einwohner/ -innen

## Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.371,97-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.371,97-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.371,97-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.851,92-	122.800-	99.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.851,92-</b>	<b>122.800-</b>	<b>99.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.223,89-</b>	<b>141.800-</b>	<b>119.300-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Ölspurbeseitigung, Sinkkastenreinigung
14	42810000	Streugut Winterdienst

**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
- Skaterplatz und Fahrradübungsplatz Greffern sowie Hockey- und Basketballfeld Söllingen

## 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  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205,31	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,66	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.271,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.864,42-	169.000-	174.000-
15	-	Abschreibungen	27.416,91-	25.400-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,44-	2.300-	12.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.482,77-</b>	<b>196.700-</b>	<b>211.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.210,80-</b>	<b>196.700-</b>	<b>211.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587.153,61-	628.400-	537.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.549,97-	2.100-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>589.703,58-</b>	<b>630.500-</b>	<b>539.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>758.914,38-</b>	<b>827.200-</b>	<b>750.100-</b>

55100100

## Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205,31	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,66	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.271,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.399,47-	134.000-	139.000-
15	-	Abschreibungen	14.462,45-	14.000-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,25-	1.700-	11.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.457,17-</b>	<b>149.700-</b>	<b>163.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.185,20-</b>	<b>149.700-</b>	<b>163.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	560.249,00-	584.000-	499.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	993,45-	700-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>561.242,45-</b>	<b>584.700-</b>	<b>499.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>700.427,65-</b>	<b>734.400-</b>	<b>662.900-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Grünpflegearbeiten, Weihnachtsbäume
14	42710010	Ausflug und Verpflegung Klostergarten- und Kirchplatzpflger
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.464,95-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	12.954,46-	11.400-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,19-	600-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.025,60-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.025,60-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.904,61-	44.400-	38.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.556,52-	1.400-	1.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.461,13-</b>	<b>45.800-</b>	<b>39.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.486,73-</b>	<b>92.800-</b>	<b>87.200-</b>

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

## 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 Acherer Mühlbach (Auflösung zum 31.12.2021)

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

- Bauamt

THH2  
 55  
 5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Gewässerschutz/Öff. Gewä./Wass.baul. Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	130.912,15-	101.500-	189.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.305,01-	1.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.217,16-</b>	<b>102.500-</b>	<b>199.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.217,16-</b>	<b>102.500-</b>	<b>199.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.760,80-	14.500-	13.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.760,80-</b>	<b>14.500-</b>	<b>13.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.977,96-</b>	<b>117.000-</b>	<b>212.900-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Schwarzbach: Gehölzpflege, Mühlbach: Räumung, Gehölzpflege, Sohlreinigung, Bachabschlag, Benzstraße: Entwässerungsgraben, ökologische Baubegleitung
18	44310000	Hochwasserschutzprogramm (Alarm- und Einsatzplan)

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**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, Friedhofswesen**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.451,57	62.800	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,61	100	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.652,17</b>	<b>66.000</b>	<b>88.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	120.464,63-	127.500-	139.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.494,04-	110.500-	101.500-
15	-	Abschreibungen	27.485,28-	25.500-	25.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,69-	8.000-	8.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.701,64-</b>	<b>271.500-</b>	<b>274.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.049,47-</b>	<b>205.500-</b>	<b>186.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	238.444,05-	274.700-	230.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.491,97-	13.100-	12.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>251.936,02-</b>	<b>287.800-</b>	<b>243.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>378.985,49-</b>	<b>493.300-</b>	<b>429.800-</b>

55300010

## Grabanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.571,97	40.300	55.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,61	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.784,58</b>	<b>40.300</b>	<b>56.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.457,84-	27.500-	29.000-
15	-	Abschreibungen	18.524,10-	18.500-	19.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.981,94-</b>	<b>46.000-</b>	<b>48.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.802,64</b>	<b>5.700-</b>	<b>7.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.624,32-	75.400-	64.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.168,57-	11.700-	11.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.792,89-</b>	<b>87.100-</b>	<b>75.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.990,25-</b>	<b>92.800-</b>	<b>67.900-</b>

55300300

## Kriegsgräber und Ehrengräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR  1	EUR  2	EUR  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	401,14-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401,14-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.528,66</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.072,77-	23.100-	19.300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.072,77-</b>	<b>23.100-</b>	<b>19.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.544,11-</b>	<b>21.100-</b>	<b>17.300-</b>

55300400

## Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR  1	EUR  2	EUR  3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.476,74-	18.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	4.652,84-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,54-	4.600-	4.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.975,12-</b>	<b>28.700-</b>	<b>35.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.975,12-</b>	<b>28.700-</b>	<b>35.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.072,49-	121.500-	98.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	948,52-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.021,01-</b>	<b>122.500-</b>	<b>99.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.996,13-</b>	<b>151.200-</b>	<b>135.100-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Friedhof OT Greffern: Zaunanlage

55300500

## Einsegnungshallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.120,00	10.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.120,00</b>	<b>10.100</b>	<b>13.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.391,24-	3.600-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.864,06-	60.500-	43.000-
15	-	Abschreibungen	3.150,58-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,06-	500-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.559,94-</b>	<b>64.800-</b>	<b>48.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.439,94-</b>	<b>54.700-</b>	<b>35.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.071,04-	15.200-	14.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	53,20-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.124,24-</b>	<b>15.300-</b>	<b>14.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.564,18-</b>	<b>70.000-</b>	<b>49.500-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Aloisia-Rand-Kapelle, OT Stollhofen: Innenanstrich (Maßnahme aus 2024), Elektroinstallationen in allen Ortsteilen prüfen

55300600

## Bestattungen und Beisetzungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.759,60	12.500	16.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.817,79</b>	<b>12.600</b>	<b>16.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	119.073,39-	123.900-	134.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,26-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.157,76-	1.200-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,09-	2.900-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.783,50-</b>	<b>131.000-</b>	<b>141.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.965,71-</b>	<b>118.400-</b>	<b>125.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.603,43-	39.500-	34.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	321,68-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.925,11-</b>	<b>39.800-</b>	<b>34.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.890,82-</b>	<b>158.200-</b>	<b>160.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.580,96	22.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.580,96</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.302,08-	31.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.647,01-	58.600-	40.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.949,09-</b>	<b>90.100-</b>	<b>75.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.368,13-</b>	<b>68.100-</b>	<b>75.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.966,02-	16.900-	15.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.966,02-</b>	<b>16.900-</b>	<b>15.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.334,15-</b>	<b>85.000-</b>	<b>90.900-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Biotopvernetzung, Ampferbekämpfung, Ökokonto, Ausgleichsmaßnahmen, Entwicklungskonzept Fünfheimburgerwald, Einsaat von Flächen, Ökologisches Straßenbegleitgrün
18	44310000	Flächenpool erstellen, Beratungskosten, Landesweiter Biotopverbund

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**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

Seit 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, Friedhofswesen**  
**5550**                        **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.448,40	127.600	133.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.841,60	34.700	34.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.290,00</b>	<b>162.300</b>	<b>167.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.772,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.747,73-	200.000-	202.800-
15	-	Abschreibungen	3.665,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.121,81-	99.500-	99.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.307,61-</b>	<b>299.500-</b>	<b>302.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.017,61-</b>	<b>137.200-</b>	<b>134.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.300,60	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.508,27-	47.300-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	680,13-	100-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.112,20</b>	<b>47.400-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.905,41-</b>	<b>184.600-</b>	<b>147.700-</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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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	16.132,71-	16.500-	16.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.132,71-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.132,71-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.705,21-	19.800-	17.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.705,21-</b>	<b>19.800-</b>	<b>17.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.837,92-</b>	<b>36.300-</b>	<b>33.700-</b>

**Erläuterungen:**

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Entsorgungskosten Müllablagerungen
14	42710000	Müllsammel-Aktion R(h)einmünster

**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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.944,64	1.600.000	1.200.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>879.944,64</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.200.000</b>
15	-	Abschreibungen	97.316,00-	85.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.383,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695.361,44-	3.800.000-	4.200.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.794.060,44-</b>	<b>3.886.400-</b>	<b>4.271.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.914.115,80-</b>	<b>2.286.400-</b>	<b>3.071.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.934,27-	4.800-	4.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.934,27-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.918.050,07-</b>	<b>2.291.200-</b>	<b>3.076.300-</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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,20	5.500	4.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.033,07</b>	<b>5.900</b>	<b>4.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.013,50-	15.700-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.742,95-	86.600-	81.200-
15	-	Abschreibungen	2.832,79-	2.900-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,90-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.845,14-</b>	<b>105.600-</b>	<b>105.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.812,07-</b>	<b>99.700-</b>	<b>100.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.019,42	2.700	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.422,68-	45.900-	43.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.137,28-	1.500-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.540,54-</b>	<b>44.700-</b>	<b>41.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.352,61-</b>	<b>144.400-</b>	<b>142.300-</b>

57300700

## Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR  1	EUR  2	EUR  3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319,00	2.500	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.319,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.440,31-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.440,31-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.121,31-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.519,58-	22.900-	20.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.519,58-</b>	<b>22.900-</b>	<b>20.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.640,89-</b>	<b>35.400-</b>	<b>32.600-</b>

57300800

## Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356,20	3.000	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.714,07</b>	<b>3.400</b>	<b>1.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.013,50-	15.700-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.302,64-	71.600-	66.200-
15	-	Abschreibungen	2.832,79-	2.900-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,90-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.404,83-</b>	<b>90.600-</b>	<b>90.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.690,76-</b>	<b>87.200-</b>	<b>88.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.019,42	2.700	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.903,10-	23.000-	22.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.137,28-	1.500-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.020,96-</b>	<b>21.800-</b>	<b>20.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.711,72-</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.700-</b>

57300801

## Festhalle Schwarzach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,00	2.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.405,87</b>	<b>2.400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.013,50-	15.700-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.775,26-	66.600-	61.200-
15	-	Abschreibungen	2.832,79-	2.900-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,90-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.877,45-</b>	<b>85.600-</b>	<b>85.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.471,58-</b>	<b>83.200-</b>	<b>85.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.019,42	2.700	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.825,78-	16.800-	16.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.137,28-	1.500-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.943,64-</b>	<b>15.600-</b>	<b>14.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.415,22-</b>	<b>98.800-</b>	<b>99.500-</b>

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Motor an Bühnenvorhang reparieren

57300802

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR  1	EUR  2	EUR  3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,20	1.000	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.308,20</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,38-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527,38-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>780,82</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.077,32-	6.200-	6.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.077,32-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.296,50-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>

# Investitionen Teilhaushalt 2

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.100,00	87.100	30.000	0	150.000	30.000	120.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>27.100,00</b>	<b>87.100</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	181.656,52-	191.000-	193.500-	724.000-	724.000-	230.000-	600.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>181.656,52-</b>	<b>191.000-</b>	<b>193.500-</b>	<b>724.000-</b>	<b>724.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>600.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>154.556,52-</b>	<b>103.900-</b>	<b>163.500-</b>	<b>724.000-</b>	<b>574.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>480.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>181.656,52-</b>	<b>191.000-</b>	<b>193.500-</b>	<b>724.000-</b>	<b>724.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>600.000-</b>

**Erläuterungen:**

Mehrzweckboot (122.000 €), Rollbehälter (30.000 €), Atemschutzgeräte (6.500 €), Schleifkorbtrage (3.000 €), Anzahlung Rettungsboot (22.000 €, VE: 44.000 €), Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 OT Schwarzach (10.000 €, VE 600.000 €), Mannschaftstransportwagen MTW OT Schwarzach (VE 80.000 €)

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>712600000100: Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.039-	30.039-	0	26.469,43-	10.000-	10.000-	0	0	0	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.039-	30.039-	0	26.469,43-	10.000-	10.000-	0	0	0	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050.039-	30.039-	0	26.469,43-	10.000-	10.000-	0	0	0	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.039-	30.039-	0	26.469,43-	10.000-	10.000-	0	0	0	2.000.000-

## Erläuterungen:

Feuerwehr: Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Ortsteile Söllingen und Stollhofen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>712600000101: 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	150.562-	98.562-	0	97.933,41-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.562-	98.562-	0	97.933,41-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.562-	98.562-	0	97.933,41-	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.562-	98.562-	0	97.933,41-	52.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>712600000900: Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus</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	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Feuerwehr: Grunderwerb Neubau FFW-Gerätehaus Ortsteile Söllingen und Stollhofen

**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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	200.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Katastrophenschutz: Neuanschaffung Notstromaggregat

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	4.977,77-	0	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.977,77-	0	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.977,77-	0	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.977,77-	0	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Grundschule Rheinmünster: Spielgerätehütte für Schulhof inklusive Bodenarbeiten

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>721100101020: 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	0	10.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Grundschule Rheinmünster, Hausmeister: Geweretrockner, Gewerewaschmaschine

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	53.537,53-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.537,53-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.537,53-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.537,53-	4.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

2024: Grundschule Greffern: Industrierwaschmaschine

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	35.803,01-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.803,01-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.803,01-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.803,01-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>721100102300: Sanierungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Grundschule Greffern: Klimagerät für Klassenzimmer Obergeschoss sowie PV-Anlage

**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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	10.000,00	4.000	9.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.748,57-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.748,57-</b>	<b>3.000-</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>13.748,57-</b>	<b>1.000</b>	<b>9.000</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>23.748,57-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Realschule: Neue Tafelsysteme Technikräume (Zuweisung 80 % aus Digitalpakt), 2024: Ständerbohrmaschinen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	8.748,23-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.748,23-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.748,23-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.748,23-	4.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

2024: Hausmeister Realschule: Industriewaschmaschine

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>721100400300: Sanierungen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	52.300	52.300	0	52.300,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>52.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.485-	474.485-	0	189.253,30-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474.485-</b>	<b>474.485-</b>	<b>0</b>	<b>189.253,30-</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>422.185-</b>	<b>422.185-</b>	<b>0</b>	<b>136.953,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>474.485-</b>	<b>474.485-</b>	<b>0</b>	<b>189.253,30-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>721100400302: Sanierung Technikräume</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	770.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>770.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>770.000-</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>830.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>770.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	6.600-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.600-	5.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**  
Förderung Musik- und Gesangvereine: 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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	625.000	0	0	0,00	625.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.099-	1.100.099-	0	654.796,16-	520.000-	64.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.684.099-</b>	<b>1.100.099-</b>	<b>0</b>	<b>654.796,16-</b>	<b>520.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.059.099-</b>	<b>1.100.099-</b>	<b>0</b>	<b>654.796,16-</b>	<b>105.000</b>	<b>64.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.684.099-</b>	<b>1.100.099-</b>	<b>0</b>	<b>654.796,16-</b>	<b>520.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Obdachlosenunterkünfte: Sanierung Poststraße 21 (Restzahlungen) sowie Schaffung Parkplätze

**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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.935,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.935,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.935,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.935,46-	0	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	6.700-	6.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700-	6.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700-	6.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.700-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	11.795,99-	30.000-	6.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.795,99-	30.000-	6.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.795,99-	30.000-	6.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.795,99-	30.000-	6.900-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Greffern: Gewerbspülmaschine und Musikschrank

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	5.060.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.060.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.060.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.060.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Greffern: Planungskosten Erweiterung und Sanierung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Schwarzach: Spielhaus, Balancierparcours

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>736501102300: Generalsanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.747-	11.747-	0	11.747,01-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.747-	11.747-	0	11.747,01-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.747-	11.747-	0	11.747,01-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.747-	11.747-	0	11.747,01-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	1.599,00-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.599,00-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.599,00-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.599,00-	5.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Söllingen: Schaukelanlage inklusive Bodenarbeiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>736501103020: 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	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Söllingen, Hausmeister: Rasenmäher mit zwei Akkus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	6.772,73-	5.000-	5.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.772,73-	5.000-	5.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.772,73-	5.000-	5.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.772,73-	5.000-	5.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Stollhofen: Gewerbespülmaschine

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	146.530-	69.230-	0	69.229,82-	74.000-	3.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.530-	69.230-	0	69.229,82-	74.000-	3.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.530-	69.230-	0	69.229,82-	74.000-	3.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.530-	69.230-	0	69.229,82-	74.000-	3.300-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Natur- und Waldkindergarten: Unterbau Bauwagen sowie Werkbank

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

2024: Natur- und Waldkindergarten: Stromversorgung mit Beleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

2024: 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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	14.928,00-	2.100-	7.500-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.928,00-</b>	<b>2.100-</b>	<b>7.500-</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>14.928,00-</b>	<b>2.100-</b>	<b>7.500-</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>14.928,00-</b>	<b>2.100-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Förderung des Sports: FV Söllingen Anbau Lagerraum

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.631,28-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.631,28-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.631,28-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.631,28-	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	488.123-	488.123-	0	437.186,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.123-	488.123-	0	437.186,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	488.123-	488.123-	0	437.186,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	488.123-	488.123-	0	437.186,71-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Vorjahre: Honorarkosten Planungen Generalsanierung, in 2025 Schließung Hallenbad

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410101010: 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	27.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Sporthalle Greffern: Küchenbereich für Grundschulbetreuung erneuern sowie Defibrillator im Außenbereich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>742410102010: 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	3.741,24-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.741,24-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.741,24-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.741,24-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	7.348,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.348,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.348,17-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.348,17-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Sporthalle Stollhofen: kleine Reinigungsmaschine

**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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100000902: Investitionszuschüsse</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.400	5.400	0	0,00	40.000	15.000	0	15.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000-	30.000-	0	0,00	80.000-	30.000-	0	30.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.600-</b>	<b>24.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>170.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Landessanierungsprogramm: Zuschüsse an Private, gemeindeeigene Maßnahmen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>753800000903: Gewährung Trägerdarlehen EigB</b>												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000,00	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	0	0	0	2.000.000,00	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	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	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

2024: Gemeindestraßen: Erschließungsbeitrag für Grundstücksveräußerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	75.000-	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Gewerbegebiet Grünfeld, OT Stollhofen, Endausbau (Feindecke)

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	551.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.923.904-	23.904-	0	23.903,80-	900.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.474.904-	23.904-	0	23.903,80-	1.451.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.474.904-	23.904-	0	23.903,80-	1.451.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.474.904-	23.904-	0	23.903,80-	1.451.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0

## Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Baugebiet Östlich der Kirche, OT Söllingen, Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>754100100305: Barrierefreie Bushaltestellen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	50.000	50.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000-	0	0	0,00	220.000-	220.000-	0	200.000-	200.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>840.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>840.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Gemeindestraßen: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen OT Stollhofen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	195.083-	195.083-	0	72.396,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.083-	195.083-	0	72.396,76-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.083-	195.083-	0	72.396,76-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.083-	195.083-	0	72.396,76-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	69.235-	69.235-	0	224,91-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.235-	69.235-	0	224,91-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.235-	69.235-	0	224,91-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.235-	69.235-	0	224,91-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Straßenbeleuchtung: Allgemeine Erweiterungen

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>754100200302: E-Ladesäulen</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	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Verkehrsausstattung: E-Carsharing Ladestellen in allen Ortsteilen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	23.490,68-	30.000-	33.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.490,68-	30.000-	33.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.490,68-	30.000-	33.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.490,68-	30.000-	33.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

**Erläuterungen:**

Spielplätze: Neue Spielgeräte aufgrund Beanstandungen, Schlegelmulcher für Aufsitzmäher

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.997-	42.997-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.997-	42.997-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.997-	42.997-	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	97.435-	12.435-	0	12.434,63-	40.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.435-	12.435-	0	12.434,63-	40.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.435-	12.435-	0	12.434,63-	40.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	97.435-	12.435-	0	12.434,63-	40.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-

# Haushaltsplan 2025



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
<b>755300010104: Sternenkinder</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Friedhof OT Schwarzach: neue Grabanlagen für Sternenkinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 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	14.746,60-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.746,60-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.746,60-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.746,60-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Friedhöfe: Ersatzbeschaffung 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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.455,63-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.455,63-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.455,63-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.455,63-	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 3

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.814.975,12	14.556.900	15.405.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.168.961,20	4.131.700	2.671.800
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	23.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.022,82	5.200	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.094.080,36</b>	<b>18.716.800</b>	<b>18.116.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	231,02-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.566,52-	128.700-	116.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.069.004,50-	5.730.600-	6.804.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.091.802,04-</b>	<b>5.859.300-</b>	<b>6.921.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.002.278,32</b>	<b>12.857.500</b>	<b>11.195.400</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>10.002.278,32</b>	<b>12.857.500</b>	<b>11.195.400</b>

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.159.652,77	18.716.800	18.116.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.080.049,81-	5.859.300-	6.921.200-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.079.602,96</b>	<b>12.857.500</b>	<b>11.195.400</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	100-	100-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.079.452,96</b>	<b>12.857.400</b>	<b>11.195.300</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
- Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisungen, Familienleistungsausgleich
- Kreisumlage, FAG-Umlage und Gewerbesteuerumlage
- Jagdpacht (Gesamtjagdbezirk)
- Fischwasserpacht

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3  
61  
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.814.975,12	14.556.900	15.405.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.168.961,20	4.131.700	2.671.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.121,22	23.000	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.007.057,54</b>	<b>18.711.600</b>	<b>18.110.500</b>
15	-	Abschreibungen	231,02-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.069.004,50-	5.730.600-	6.804.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.069.235,52-</b>	<b>5.730.600-</b>	<b>6.804.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.937.822,02</b>	<b>12.981.000</b>	<b>11.305.800</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>9.937.822,02</b>	<b>12.981.000</b>	<b>11.305.800</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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	87.022,82	5.200	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.022,82</b>	<b>5.200</b>	<b>6.100</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	22.566,52-	128.700-	116.500-
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>22.566,52-</b>	<b>128.700-</b>	<b>116.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.456,30</b>	<b>123.500-</b>	<b>110.400-</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>64.456,30</b>	<b>123.500-</b>	<b>110.400-</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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>76120000904: 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	750-	250-	0	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750-	250-	0	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750-	250-	0	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750-	250-	0	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	758.300	27.500	2.680.900-	799.800-	5.300-	702.000-	1.796.700	213.800-	212.300-	2.031.600-
12	Sicherheit und Ordnung	151.000	0	313.300-	619.800-	4.000-	274.000-	124.900	123.900-	21.500-	1.080.600-
1260	Brandschutz	68.900	0	0	476.000-	4.000-	200.300-	0	49.100-	21.300-	681.800-
21	Schulträgeraufgaben	731.200	0	753.100-	532.400-	500-	461.400-	1.000	129.100-	107.800-	1.252.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	23.000-	200-	0	7.700-	100-	31.000-
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	18.500-	0	24.200-
31	Soziale Hilfen	345.100	0	127.900-	177.200-	4.000-	23.200-	0	59.900-	11.700-	58.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.507.800	0	4.189.300-	348.300-	23.500-	248.100-	15.000	231.800-	61.300-	3.579.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.501.300	0	4.128.900-	333.700-	23.000-	245.800-	15.000	219.100-	61.300-	3.495.500-
42	Sport und Bäder	81.600	0	165.900-	462.700-	36.500-	91.700-	61.000	219.800-	36.800-	870.800-
4240	Bäder	35.300	0	41.600-	74.000-	0	11.400-	0	60.300-	100-	152.100-
4241	Sportstätten	45.700	0	124.300-	387.700-	0	69.300-	61.000	100.100-	35.100-	609.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.100	0	111.200-	16.400-	87.000-	259.800-	83.600	62.600-	2.000-	413.300-
52	Bauen und Wohnen	82.700	0	43.300-	92.400-	0	46.800-	43.000	56.900-	51.600-	165.300-
53	Ver- und Entsorgung	175.800	201.800	152.900-	25.300-	0	9.400-	0	24.900-	3.400-	161.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	169.200	0	152.900-	3.300-	0	3.000-	0	10.000-	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	213.700	0	126.400-	355.200-	0	212.600-	128.900	230.500-	20.200-	602.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	256.500	0	139.300-	702.300-	0	221.300-	0	810.400-	14.600-	1.631.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	88.700	0	139.300-	101.500-	0	34.000-	0	230.800-	12.900-	429.800-
56	Umweltschutz	0	0	0	16.500-	0	0	0	17.200-	0	33.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.204.600	0	21.300-	81.200-	1.400-	4.272.900-	2.000	48.300-	100-	3.218.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.704.800	15.411.800	0	0	6.804.700-	116.500-	0	0	0	11.195.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.704.800	15.405.700	0	0	6.804.700-	0	0	0	0	11.305.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.100	0	0	0	116.500-	0	0	0	110.400-
PROD_S MART	Summe	8.255.200	15.641.100	8.824.800-	4.231.700-	7.005.400-	6.940.900-	2.256.100	2.256.100-	543.400-	3.649.900-

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	3.258.600-	220.000	1.373.500-	4.412.100-	0	0	4.412.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	972.700-	30.000	543.500-	1.486.200-	0	0	1.486.200-	724.000-
1260	Brandschutz	525.100-	30.000	343.500-	838.600-	0	0	838.600-	724.000-
21	Schulträgeraufgaben	831.800-	9.000	81.500-	904.300-	0	0	904.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.000-	0	5.000-	28.000-	0	0	28.000-	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	32.700	0	70.700-	38.000-	0	0	38.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.169.600-	0	74.300-	3.243.900-	0	0	3.243.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.098.300-	0	74.300-	3.172.600-	0	0	3.172.600-	0
42	Sport und Bäder	639.700-	0	39.500-	679.200-	0	0	679.200-	0
4240	Bäder	90.900-	0	0	90.900-	0	0	90.900-	0
4241	Sportstätten	511.300-	0	32.000-	543.300-	0	0	543.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	430.200-	15.000	30.000-	445.200-	0	0	445.200-	0
52	Bauen und Wohnen	67.800-	0	0	67.800-	0	0	67.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	194.600	0	0	194.600	0	0	194.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	511.800-	70.000	1.340.000-	1.781.800-	0	0	1.781.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	756.000-	0	50.500-	806.500-	0	0	806.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	160.300-	0	17.500-	177.800-	0	0	177.800-	0

# Haushaltsplan 2025



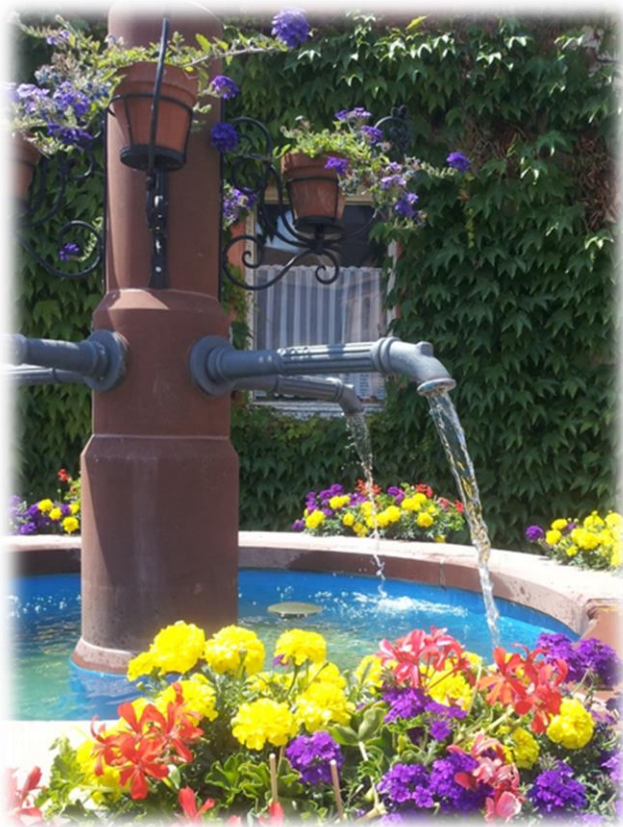
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
56	Umweltschutz	16.500-	0	0	16.500-	0	0	16.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.100.100-	0	0	3.100.100-	0	0	3.100.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.195.400	0	100-	11.195.300	3.260.000	118.600-	14.336.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.305.800	0	0	11.305.800	0	0	11.305.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	110.400-	0	100-	110.500-	3.260.000	118.600-	3.030.900	0
PROD_S MART	Summe	2.373.800-	344.000	3.608.600-	5.638.400-	3.260.000	118.600-	2.497.000-	724.000-





2025

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan für das Jahr 2025





## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025

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 27.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

#### im Erfolgsplan

1.1	Summe Erträge	757.000 €
1.2	Summe Aufwendungen	-757.000 €
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0 €

#### im Liquiditätsplan

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	747.300 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-703.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	44.300 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-49.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-4.700 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	18.000 €
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	13.300 €

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

**0 €**

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4**  
**Kassenkredite**

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

Rheinmünster, den 28.01.2025

Thomas Lachnicht,  
Bürgermeister

# 1) Grundlagen und Aufbau des Betriebes

## a) Rechtliche Verhältnisse

Die Wasserversorgung wird in der Rechtsform des Eigenbetriebs geführt. Eine Neufassung der Betriebssatzung aufgrund der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes 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 Bereichen 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 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 26.02.2024 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 12.03.2024.

Der Beschluss wurde am 22.03.2024 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 25.03.2024 bis einschließlich 04.04.2024.

Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen	736.600 €
Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	0 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-45.000 €
Kreditaufnahmen	0 €

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 736.600 €. 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.

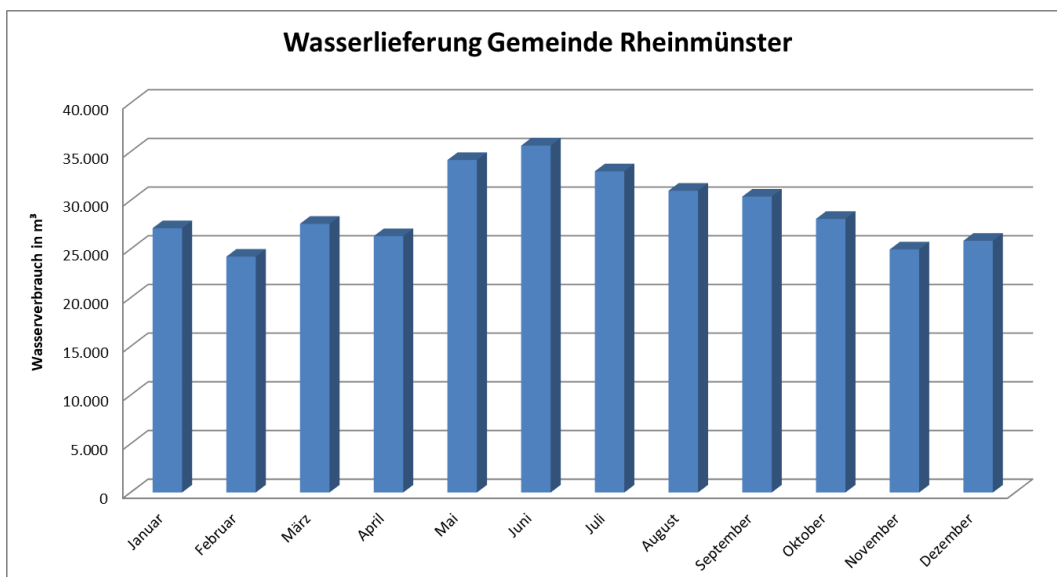
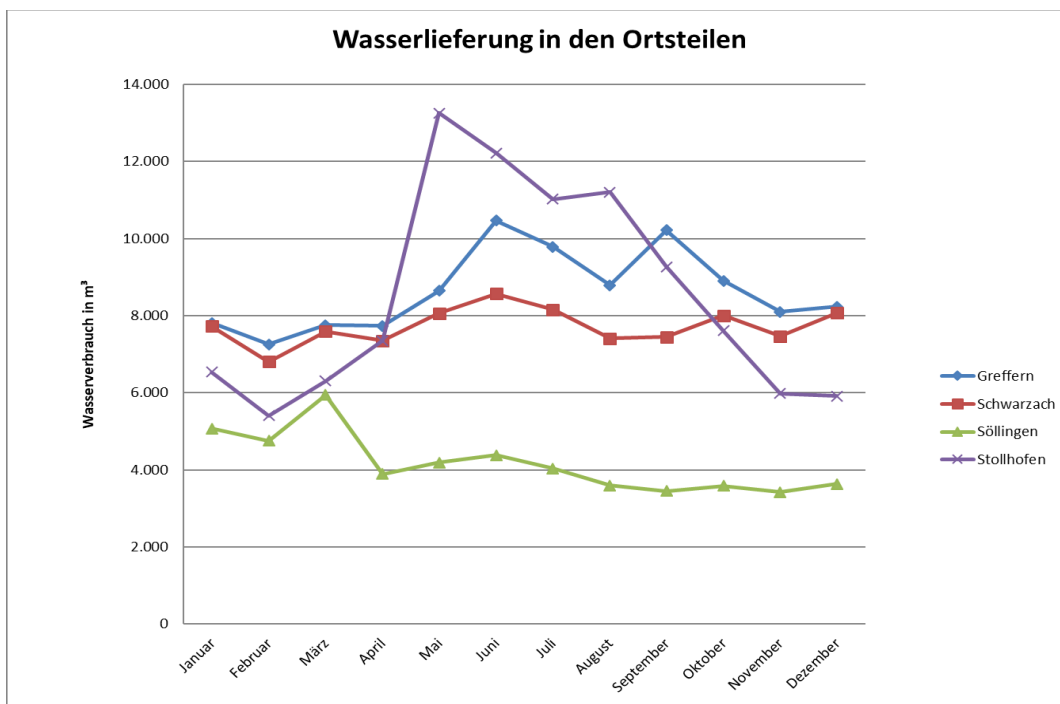
### Liquiditätsplan

Es war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 44.200 € und ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -45.000 €, somit insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von -800 € veranschlagt. Aus Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 9.000 €. Die voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende war mit 8.200 € veranschlagt.

Anschaffungen und Investitionen waren u. a. vorgesehen für größere Wasserzähler, Kleinerweiterungen, eine Versorgungsleitung zum Waldkindergarten, Neuanschlüsse an die Hauptleitung in der Seestraße 16 und 18 im Ortsteil Schwarzach-Hildmannsfeld sowie die Schlussrechnung für das Gewerbegebiet Grünfeld (beide Ortsteil Stollhofen).

### 3) Wasserlieferung vom Zweckverband an den Eigenbetrieb

Wassermenge 2023 (in m <sup>3</sup> )				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
103.701	92.658	49.941	102.085	348.385



## 4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2025

### 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 2,21 €	674.000 €
Gemeindliche Einrichtungen	11.000 m <sup>3</sup> x 1,99 €	21.900 €
Zählergrundgebühren		49.800 €
Standrohrverleihung		300 €
<b>Insgesamt</b>	<b>rundungsbedingt</b>	<b>746.000 €</b>

Die Wassergebühren betragen zum 01.01.2025 aufgrund einer Gebührenerhöhung 2,21 € pro Kubikmeter (bisher 2,15 €/ 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 9.700 € angesetzt.

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

Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich für Genehmigungen Wasseranschlüsse, Kostenersätze 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 ständig steigenden Anzahl an Wasserrohrbrüchen musste der Ansatz geringfügig 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 2024</b>	<b>Planansatz 2025</b>
Verwaltungskostenbeitrag	35.000 €	36.000 €
Versicherungen, EDV-Kosten, Postgebühren, GIS-Datenpflege, Netzspülungen Wasserversorgung	21.000 €	22.000 €
Globalberechnung Wasserversorgungsbeiträge	5.000 €	5.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>61.000 €</b>	<b>63.000 €</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.

Die Neukalkulation der Globalberechnung zur Ermittlung der Wasserversorgungsbeiträge erfolgt bis ins Jahr 2025 und wird neu veranschlagt.

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

### ***Einnahmenseite***

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

Im Jahr 2025 sind Kostenersätze für Hausanschlüsse in Höhe von 30.000 € 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 30.000 € 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 musste im Jahr 2024 eine Versorgungsleitung zu dem Bauwagen gelegt werden (Haushaltsansatz: 6.000 €). Die Maßnahme ist abgeschlossen.

#### ***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 2025 mit Finanzplanung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	664.192,36	735.300	755.700	758.200	770.200	780.200
		30110000 Erlöse aus Wasser- verkauf	652.574,32	723.500	746.000	748.500	760.500	770.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zu- weisungen	2.125,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Bei- trägen	9.492,30	9.600	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	978,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		32000000 Sonst. betriebl. Er- träge	978,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	-	Materialaufwand	516.414,71-	619.600-	640.000-	648.000-	660.000-	670.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	516.414,71-	619.600-	640.000-	648.000-	660.000-	670.000-
		43000000 Aufwand für bezo- gene Leistungen	148.444,30-	170.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		43003001 Umlage an Zweck- verband Am alten Brunnen	367.970,41-	449.600-	460.000-	468.000-	480.000-	490.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	41.158,44-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	41.158,44-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	41.158,44-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwen- dungen	55.599,92-	61.000-	63.000-	58.000-	59.000-	60.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.599,92-	61.000-	63.000-	58.000-	59.000-	60.000-
12	-	Abschreibungen auf Finanzan- lagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	14.068,60-	0	0	0	0	0
		47400000 AfA auf Finanzanla- gen	14.068,60-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	15.228,82-	11.000-	12.000-	11.500-	10.500-	9.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	8.384,74-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		45200000 Aufwand Kassenbe- standsverzinsung	6.844,08-	2.500-	3.500-	3.000-	2.000-	1.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.543,52	0	0	0	0	0
		46001000 Gewerbesteuer	1.577,00	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	1.966,52	0	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>26.243,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahres- fehlbetrag</b>	<b>26.243,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

## Liquiditätsplan 2025 mit Finanzplanung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	636.932,92	724.800	747.300	0	749.800	761.800	771.800
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	635.954,32	723.500	746.000	0	748.500	760.500	770.500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	978,60	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>636.932,92</b>	<b>724.800</b>	<b>747.300</b>	<b>0</b>	<b>749.800</b>	<b>761.800</b>	<b>771.800</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	611.442,95-	680.600-	703.000-	0	706.000-	719.000-	730.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	146.390,80-	170.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
		73003001 Umlage an Zweckverband Am alten Brunnen	446.500,00-	449.600-	460.000-	0	468.000-	480.000-	490.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.552,15-	61.000-	63.000-	0	58.000-	59.000-	60.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	1.577,00	0	0	0	0	0	0
		76001000 Gewerbesteuer	1.577,00	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>609.865,95-</b>	<b>680.600-</b>	<b>703.000-</b>	<b>0</b>	<b>706.000-</b>	<b>719.000-</b>	<b>730.000-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>27.066,97</b>	<b>44.200</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>42.800</b>	<b>41.800</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	60.531,78-	45.000-	49.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.531,78-	45.000-	49.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>60.531,78-</b>	<b>45.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>60.531,78-</b>	<b>45.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>33.464,81-</b>	<b>800-</b>	<b>4.700-</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>10.800</b>	<b>9.800</b>
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.478,91	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.478,91	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>26.478,91</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
37	-	Gezahlte Zinsen	11.419,53-	11.000-	12.000-	0	11.500-	10.500-	9.500-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	8.384,74-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	3.034,79-	2.500-	3.500-	0	3.000-	2.000-	1.000-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>11.419,53-</b>	<b>11.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>9.500-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>15.059,38</b>	<b>9.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>19.500</b>	<b>20.500</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>18.405,43-</b>	<b>8.200</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
		nachrichtlich							

# Investitionsmaßnahmen 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>731100000010: Beschaffung Wasserzähler</b>												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7311000000100: Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen</b>												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionsstätigkeit	0	0	0	26.478,91	0	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	26.478,91	0	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	26.478,91	0	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.239,95-	0	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	33.239,95-	0	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	33.239,95-	0	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	6.761,04-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.239,95-	0	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>731100000101: Gewerbegebiet Grünfeld</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>731100000104: Erhardusstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.443-	55.443-	0	27.291,83-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	55.443-	55.443-	0	27.291,83-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.443-	55.443-	0	27.291,83-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.443-	55.443-	0	27.291,83-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.443-	55.443-	0	27.291,83-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
			EUR	2		3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>731100000105: Sportweg</b>																	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024		VE 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
			EUR	2		3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>731100000106: Seestraße</b>																	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	
			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	-238.678,29					
<b>4</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-238.678,29					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	8.200	13.300	30.300	30.300	30.300	
<b>7</b>	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	-230.478,29	-217.178	-186.878	-156.578	-126.278	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	-230.478,29	-217.178	-186.878	-156.578	-126.278	

## 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	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahmejahr	Zinsbindung
	in €		in %	in €	in €			
Gemeinde Rheinmünster	132.421,07	132.421,07	3,50	4.634,74	0,00	132.421,07	2004	2028
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	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahmejahr	Zinsbindung
	in €		in %	in €	in €			
L-Bank Baden-Wü. Kto. 009100239351	1.030.000,00	393.009,00	0,38	1.416,18	54.212,00	338.797,00	2012	2032
L-Bank Baden-Wü. Kto. 9100480829	250.000,00	246.710,00	2,89	6.987,30	13.160,00	233.550,00	2023	2033
<b>Summe:</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>639.719,00</b>		<b>8.403,48</b>	<b>67.372,00</b>	<b>572.347,00</b>		
<b>davon Anteil Rheinmünster 62,5 %</b>	<b>800.000,00</b>	<b>399.824,38</b>		<b>5.252,18</b>	<b>42.107,50</b>	<b>357.716,88</b>		
<b>davon Anteil Lichtenau 37,5 %</b>	<b>480.000,00</b>	<b>239.894,63</b>		<b>3.151,13</b>	<b>25.264,50</b>	<b>214.630,13</b>		

Aktivseite	31.12.2023	31.12.2022
<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	757.806,18 €	710.281,58 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,02 €	1,02 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	28.151,26 €
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	14.068,60 €
3. Beteiligungen	208.990,56 €	208.990,56 €
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>966.797,76 €</b>	<b>961.493,02 €</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.678,70 €	17.732,20 €
<b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.871,72 €	182.088,49 €
4. Forderungen an Gemeinde/ and. Eigenbetriebe	102.860,42 €	122.895,83 €
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>318.410,84 €</b>	<b>322.716,52 €</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.285.208,60 €</b>	<b>1.284.209,54 €</b>

Passivseite	31.12.2022	31.12.2022
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>		
1. Einlagen	430.000,00 €	430.000,00 €
<b>III. Gewinn/ Verlust</b>		
1. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-188.134,44 €	-147.408,26 €
2. Jahresgewinn/ Jahresverlust	26.243,99 €	-40.726,18 €
3. Summe Gewinn/ Verlust	-161.890,45 €	-188.134,44 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>268.109,55 €</b>	<b>241.865,56 €</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
1. Sonderposten Zuweisungen	65.358,30 €	67.484,04 €
2. Sonderposten aus Beiträgen	119.641,30 €	123.881,20 €
3. Sonderposten aus Kostenersätzen u. Entgelten	155.423,50 €	134.196,99 €
<b>Summe Ertragszuschüsse</b>	<b>340.423,10 €</b>	<b>325.562,23 €</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
3. sonstige Rückstellungen	4.400,00 €	3.300,00 €
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>3.300,00 €</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 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	672.275,95 €	713.481,75 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	51.176,59 €	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>672.275,95 €</b>	<b>713.481,75 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.285.208,60 €</b>	<b>1.284.209,54 €</b>



2025

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan für das Jahr 2025





## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025

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 27.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

#### im Erfolgsplan

1.1	Summe Erträge	1.654.000 €
1.2	Summe Aufwendungen	-1.966.800 €
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-312.800 €

#### im Liquiditätsplan

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.619.200 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.580.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	38.700 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.000 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-427.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-388.300 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	410.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-194.800 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	215.200 €
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-173.100 €

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

**400.000 €**

**§ 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 28.01.2025

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. Eine Neufassung der Betriebssatzung aufgrund der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes 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 Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

Die kaufmännischen Aufgaben des Eigenbetriebs werden vom Rechnungsamt durchgeführt. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. Technische Angelegenheiten werden vom Bauamt wahrgenommen. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat drei Beschäftigte, darunter einen Klärwärter (Betriebsleiter) sowie zwei Kläranlagenhilfskräfte.

## d) Beteiligung an Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“

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

## e) Prüfung anderer Stellen

Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA). Die letzte Prüfung fand 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 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 26.02.2024 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 12.03.2024.

Der Beschluss wurde am 22.03.2024 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 25.03.2024 bis einschließlich 04.04.2024.

Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen	1.784.700 €
Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	0 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-218.900 €
Kreditaufnahmen	300.000 €

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 1.784.700 €. 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.

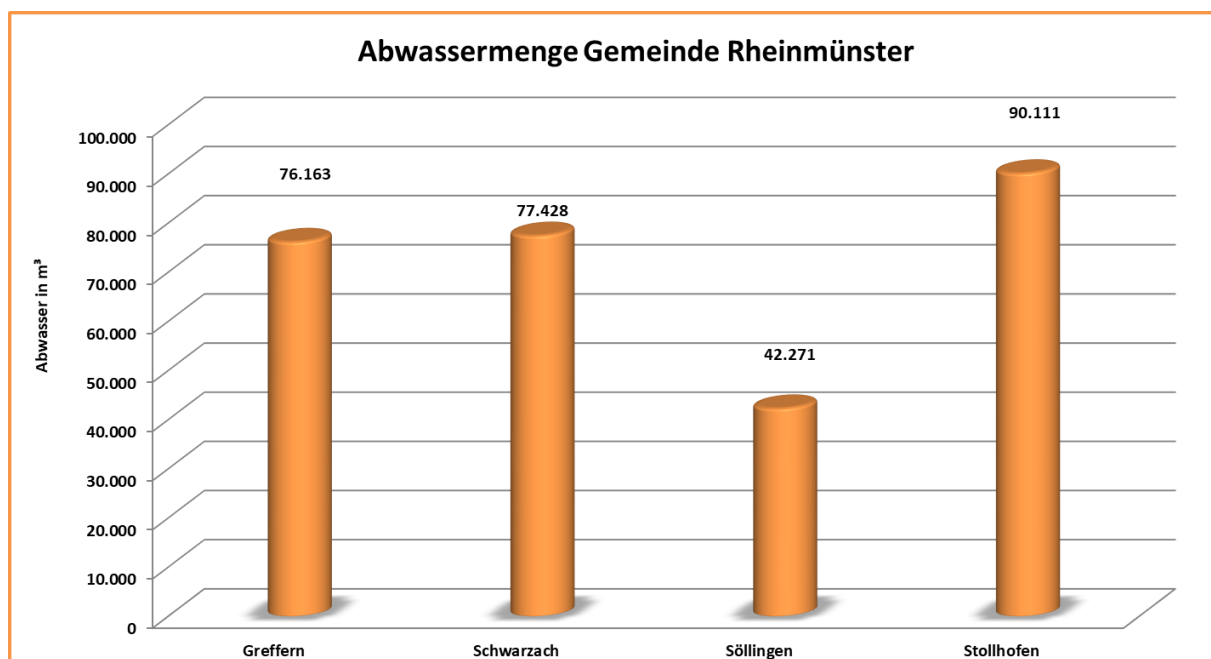
## Liquiditätsplan

Es war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 188.400 € und ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -330.000 €, somit insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von -141.600 € veranschlagt. Aus Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 127.000 €. Die voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende war mit -14.600 € veranschlagt. Dies ist auf die Rückführung des Trägerdarlehens des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt der Gemeinde zurückzuführen.

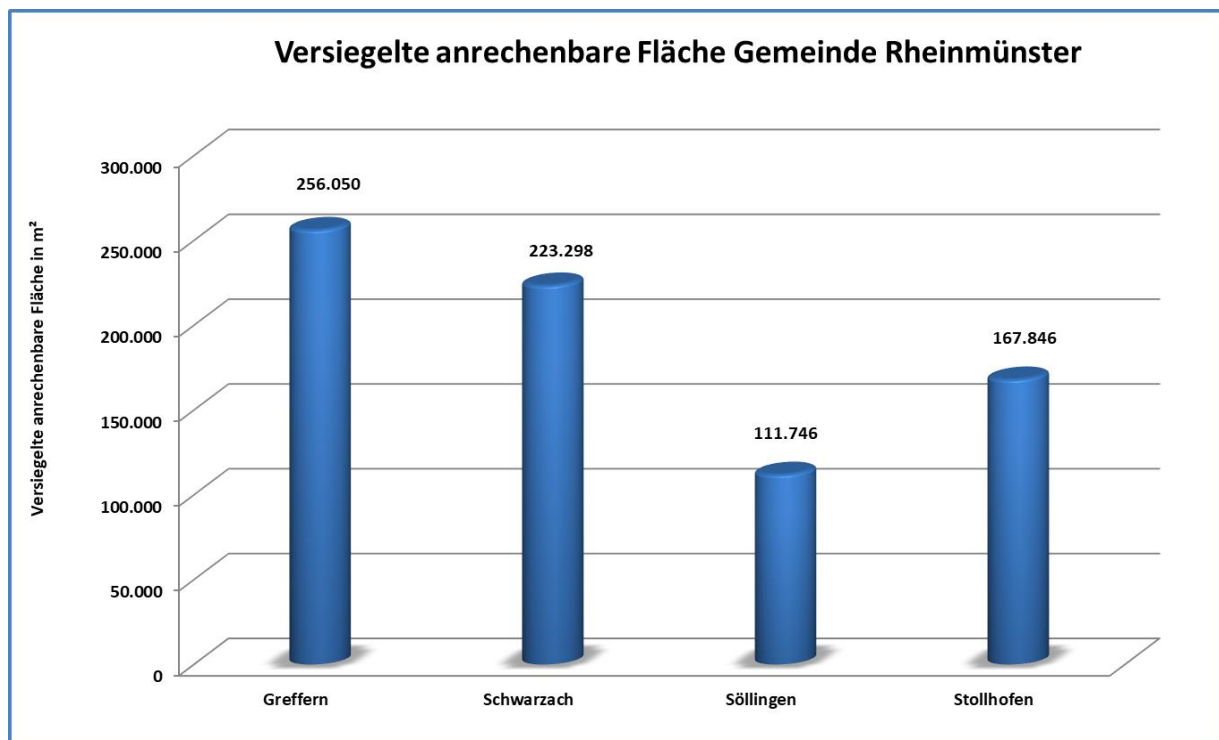
Anschaffungen bzw. Investitionen waren u. a. vorgesehen für Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Notstromversorgung) sowie die Restzahlung für die Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld (Ortsteil Stollhofen).

## 3) Abwassermenge/ versiegelte anrechenbare Fläche

Abwassermenge 2023 (in m <sup>3</sup> )				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
76.163	77.428	42.271	90.111	285.973



Versiegelte anrechenbare Fläche 2023 (in m <sup>2</sup> )				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
256.050	223.298	111.746	167.846	<b>758.940</b>



## 4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2025

### a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht ein Verlust von -312.800 € vor. Für die Jahre 2025 und 2026 erfolgte eine neue Gebührenkalkulation. Kostenunter- oder -überdeckungen aus Vorjahren sind hierbei berücksichtigt.

#### ***Ertragsseite***

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

Die Abwassergebühren betragen 3,82 € pro Kubikmeter (2024: 3,19 €/ m<sup>3</sup>) gemessen an der verbrauchten Wassermenge und die Niederschlagswassergebühren 0,49 € pro Quadratmeter (2024: 0,41 €/ m<sup>2</sup>) versiegelter Fläche. Die Gebühren aus der dezentralen Abwasserbeseitigung 1,42 € pro Kubikmeter (Vorjahr: 6,40 €/ m<sup>3</sup>) betreffen die Leerungen von Klärgruben.

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

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 26.800 € 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 2025
Eigenkontrollverordnung, Ortsteil Greffern (Maßnahmeplanung und In-nensanierung)	331.000 €
Eigenkontrollverordnung, Ortsteil Söllingen	110.000 €
Bedarfs- und Maßnahmenplanung, Rastatter Straße Ortsteil Stollhofen	10.000 €
Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Wartungen und Prüfungen (u. a. Kanäle, Schachtköpfe, Hebewerke)	105.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>556.000 €</b>

Die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen beinhalten:

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

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

Hierunter fallen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Wartungen und Prüfungen der Kläranlage mit maschinentechnischer Anlagen. Größere Maßnahmen im Jahr 2025 sind u.a. die Wartung der Rechenanlage und der Waschpresse.

### **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.

### **Klärschlamm Entsorgung (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:

Bezeichnung	Planansatz 2025
Versicherungen	15.000 €
Bürobedarf, Telefon- und Postgebühren	5.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	54.000 €
EDV-Kosten	10.000 €
Dienst- und Fremdleistungen	25.000 €
Ingenieurleistungen Generalentwässerungsplan	80.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>189.500 €</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 2024 bzw. des Straßenentwässerungsanteils, die Datenpflege des GIS-Katasters 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 320.000 € 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 musste 2024 eine Entsorgungsleitung zu dem Bauwagen gelegt werden (Haushaltsansatz: 15.000 €). Im Jahr 2025 sind keine weiteren Maßnahmen geplant.

## Erfolgsplan 2025 mit Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.317.792,01	1.430.800	1.507.000	1.507.000	1.630.000	1.650.000
		30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.291.157,42	1.404.100	1.480.200	1.480.200	1.603.200	1.623.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.729,98	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	13.904,61	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	138.767,01	125.000	139.000	139.000	139.000	139.000
		32000000 Sonst. betriebl. Erträge	138.767,01	125.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5	-	Materialaufwand	939.416,42-	972.800-	1.179.000-	1.166.500-	1.043.500-	1.063.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.787,14-	140.500-	141.500-	141.000-	143.000-	143.000-
		42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.205,38-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42007001 Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug	68.520,08-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42007002 Geräte, Einrichtung, Ausstattung	2.426,71-	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42007003 Chemische Stoffe	26.634,97-	35.000-	35.000-	35.000-	37.000-	37.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	838.629,28-	832.300-	1.037.500-	1.025.500-	900.500-	920.500-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	459.319,12-	435.000-	556.000-	550.000-	400.000-	400.000-
		43007000 Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage	44.945,09-	51.000-	96.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43007001 Umlage an Zweckverband Schwarzwasser	263.328,13-	266.300-	290.000-	310.000-	330.000-	350.000-
		43007002 Klärschlamm Entsorgung	66.348,45-	75.000-	90.000-	90.000-	95.000-	95.000-
		43007003 Abwasserabgabe	4.688,49-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
6	-	Personalaufwand	180.087,43-	192.000-	209.400-	215.800-	220.600-	225.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	139.787,78-	148.300-	161.600-	166.500-	169.800-	173.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	139.787,78-	148.300-	161.600-	166.500-	169.800-	173.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.299,65-	43.700-	47.800-	49.300-	50.800-	52.300-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	11.329,67-	12.500-	13.400-	13.800-	14.200-	14.600-
		40320000 Beitr.ge-setz.l.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	28.969,98-	31.100-	34.300-	35.400-	36.500-	37.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
7	-	Abschreibungen	311.752,52-	315.000-	300.000-	300.000-	290.000-	280.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	311.752,52-	315.000-	300.000-	300.000-	290.000-	280.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	311.752,52-	315.000-	300.000-	300.000-	290.000-	280.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	112.374,73-	185.300-	191.500-	121.500-	127.000-	127.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	389,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	616,76-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.368,63-	183.500-	189.500-	119.500-	125.000-	125.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.058,75	10.000	8.000	5.000	3.000	3.000
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	22.058,75	10.000	8.000	5.000	3.000	3.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	22.058,75	10.000	8.000	5.000	3.000	3.000
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	22.058,75	10.000	8.000	5.000	3.000	3.000
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	21.509,47-	49.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47400000 AfA auf Finanzanlagen	21.509,47-	49.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.119,64-	70.000-	81.300-	77.300-	85.300-	90.300-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000,00-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25.119,64-	70.000-	81.300-	77.300-	85.300-	90.300-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>181.642,44-</b>	<b>218.300-</b>	<b>312.200-</b>	<b>235.100-</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>182.063,44-</b>	<b>218.900-</b>	<b>312.800-</b>	<b>235.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

## Liquiditätsplan 2025 mit Finanzplanung

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.343.635,43	1.529.100	1.619.200	0	1.619.200	1.742.200	1.762.200
		60120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.237.760,51	1.404.100	1.480.200	0	1.480.200	1.603.200	1.623.200
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	105.874,92	125.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.343.635,43</b>	<b>1.529.100</b>	<b>1.619.200</b>	<b>0</b>	<b>1.619.200</b>	<b>1.742.200</b>	<b>1.762.200</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.222.225,42	1.350.100	1.579.900	0	1.503.800	1.391.100	1.416.100
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	140.487,78	148.300	161.600	0	166.500	169.800	173.300
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.329,67	12.500	13.400	0	13.800	14.200	14.600
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	28.969,98	31.100	34.300	0	35.400	36.500	37.600
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	100	100	0	100	100	100
		72000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.667,03	5.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
		72007001 Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug	68.520,08	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		72007002 Geräte, Einrichtung, Ausstattung	2.426,71	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
		72007003 Chemische Stoffe	26.634,97	35.000	35.000	0	35.000	37.000	37.000
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	389,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	459.319,12	435.000	556.000	0	550.000	400.000	400.000
		73007000 Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage	44.945,09	51.000	96.000	0	70.000	70.000	70.000
		73007001 Umlage an Zweckverband Schwarzwasser	319.900,00	266.300	290.000	0	310.000	330.000	350.000
		73007002 Klärschlamm Entsorgung	66.348,45	75.000	90.000	0	90.000	95.000	95.000
		73007003 Abwasserabgabe	4.688,49	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.598,71	183.500	189.500	0	119.500	125.000	125.000
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	421,00	600	600	0	600	600	600
		76502000 Kfz-Steuer	421,00	600	600	0	600	600	600

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
							2026 EUR 5	2027 EUR 6	2028 EUR 7
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.222.646,42-</b>	<b>1.350.700-</b>	<b>1.580.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.504.400-</b>	<b>1.391.700-</b>	<b>1.416.700-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>120.989,01</b>	<b>178.400</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>114.800</b>	<b>350.500</b>	<b>345.500</b>
14	+	Erhaltene Zinsen	10.537,54	10.000	8.000	0	5.000	3.000	3.000
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	10.537,54	10.000	8.000	0	5.000	3.000	3.000
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>10.537,54</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	330.000-	435.000-	0	515.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	205.000-	325.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000-	110.000-	0	510.000-	10.000-	10.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>435.000-</b>	<b>0</b>	<b>515.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>10.537,54</b>	<b>320.000-</b>	<b>427.000-</b>	<b>0</b>	<b>510.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>131.526,55</b>	<b>141.600-</b>	<b>388.300-</b>	<b>0</b>	<b>395.200-</b>	<b>338.500</b>	<b>333.500</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	300.000	400.000	0	500.000	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	300.000	400.000	0	500.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.240,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.240,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>5.240,16</b>	<b>310.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	61.588,00-	113.000-	113.500-	0	133.500-	150.000-	150.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	61.588,00-	113.000-	113.500-	0	133.500-	150.000-	150.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	94.713,36-	70.000-	81.300-	0	77.300-	85.300-	90.300-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000,00-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	24.713,36-	70.000-	81.300-	0	77.300-	85.300-	90.300-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
							2026 EUR 5	2027 EUR 6	2028 EUR 7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	156.301,36-	183.000-	194.800-	0	210.800-	235.300-	240.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	151.061,20-	127.000	215.200	0	299.200	225.300-	230.300-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	19.534,65-	14.600-	173.100-	0	96.000-	113.200	103.200
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

# Investitionsmaßnahmen 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000000100: 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	205.000,-	325.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	205.000,-	325.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	205.000,-	325.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	205.000,-	325.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	205.000,-	325.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-
<b>771000000100: Hausanschlüsse</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	62.969	12.969	0	5.240,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge	62.969	12.969	0	5.240,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.969	12.969	0	5.240,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.853-	12.853-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	62.853-	12.853-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.853-	12.853-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116	116	0	5.240,16	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	62.853-	12.853-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanpa- ben zur Maß- nahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000000101: Gewerbegebiet Grünfeld</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.296-	12.296-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	212.296-	12.296-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	212.296-	12.296-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.296-	12.296-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	212.296-	12.296-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0

<b>771000000105: Sportweg</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

<b>771000000106: Rastatter Straße</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	992.855					
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>	992.855					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-14.600	-173.100	-96.000	113.200	103.200	
7	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	978.255	805.155	709.155	822.355	925.555	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>						

### 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	27.000,00	3,26	880,20	6.000,00	21.000,00	2004	2024
DZ HYP Kto. 3019389001	150.000,00	28.500,00	4,40	1.155,00	6.000,00	22.500,00	2004	2029
LB BW Kto. 610612212	950.000,00	342.000,00	4,10	13.437,76	38.000,00	304.000,00	2008	2033
L-Bank Kto. 0009100235089	336.000,00	220.120,00	3,66	7.897,35	11.588,00	208.532,00	2013	2033
L-Bank Kto. 9100491333	2.000.000,00	2.000.000,00	2,67	53.054,73	51.726,00	1.948.274,00	2023	2033
Neuaufnahme	400.000,00	0,00	xx	4.875,00	0,00	400.000,00	2025	2035
<b>Summe:</b>	<b>3.986.000,00</b>	<b>2.617.620,00</b>	<b>3,62</b>	<b>81.300,04</b>	<b>113.314,00</b>	<b>2.904.306,00</b>		

### 2) Anteilige Schulden Abwasserzweckverband "Schwarzwasser" Anteil Ortsteil Greffern (21,64 % bzw. 24,04 %):

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr
	in €		in %	in €	in €	
1.1 Nr. 606691669	800.000,00	40.000,00	3,85	4.042,50	40.000,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3,85</b>	<b>4.042,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Anteil 21,64 %/ 24,04 %</b>	<b>192.320,00</b>	<b>9.616,00</b>		<b>971,82</b>	<b>9.616,00</b>	<b>0,00</b>

## Stellenplan 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vergütung/ Entgeltgruppe	Stellen 2025	Stellen Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2024
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	31.12.2023	31.12.2022
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	685.524,76 €	716.459,17 €
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und andere Anlagen	529.136,58 €	572.731,86 €
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.047.732,06 €	4.261.363,32 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.356,21 €	42.281,57 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.776,15 €	20.252,56 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
<b>III. Finanzanlagen</b>		
3. Beteiligungen	622.940,92 €	644.450,39 €
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>5.927.466,68 €</b>	<b>6.257.538,87 €</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.411,52 €	348.159,11 €
3. Forderungen ggü. Unternehmen m. Bet.verh.	0,00 €	0,00 €
4. Forderungen an Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	210.717,63 €	218.390,35 €
<b>IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	743.469,15 €	721.057,59 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.291.598,30 €</b>	<b>1.287.607,05 €</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.219.064,98 €</b>	<b>7.545.145,92 €</b>

Passivseite	31.12.2023	31.12.2022
<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	-100.941,28 €	-72.962,74 €
2. Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €
3. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-182.063,44 €	-27.978,54 €
4. Summe Gewinn/ Verlust	-283.004,72 €	-100.941,28 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>3.067.863,23 €</b>	<b>3.249.926,67 €</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
1. Sonderposten Zuweisungen	410.631,08 €	423.361,06 €
2. Sonderposten aus Beiträgen	485.062,72 €	493.727,17 €
<b>Summe Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>895.693,80 €</b>	<b>917.088,23 €</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
3. Sonstige Rückstellungen	437.952,50 €	501.597,00 €
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>437.952,50 €</b>	<b>501.597,00 €</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.679.208,00 € 0,00 €	740.796,00 € 0,00 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde oder anderen Eigenbetrieb davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	137.103,83 € 137.103,83 €	2.134.900,68 € 134.900,68 €
9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.243,62 € 0,00 €	837,34 € 0,00 €
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>2.817.555,45 €</b>	<b>2.876.534,02 €</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>7.219.064,98 €</b>	<b>7.545.145,92 €</b>