

2026

# 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>48</b>  |
| <b>Anlagen</b>   | <b>55</b>  |
| - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität                                |            |
| - Bestand an inneren Darlehen  |            |
| - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen                                     |            |
| - Rücklagenstand   |            |
| - Übersicht Rückstellungen   |            |
| - Schuldenstand  |            |
| - Bürgschaften   |            |
| - Übersicht Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze                             |            |
| - Verwaltungskostenbeiträge  |            |
| - Bauhofverrechnungen  |            |
| - Vereinsverrechnungen   |            |
| - Verrechnungen Gemeinderat, Ortschaftsrat, Bürgermeister                    |            |
| - Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung Zuweisungen und Beiträge |            |
| - Berechnung Finanzausgleich   |            |
| - Stellenplan  |            |
| - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit             |            |
| <b>Haushaltsplan Zahlenteil</b>  | <b>94</b>  |
| - Gesamttabellen   |            |
| - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1  |            |
| - Investitionen Teilhaushalt 1   |            |
| - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2  |            |
| - Investitionen Teilhaushalt 2   |            |
| - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3  |            |
| - Investitionen Teilhaushalt 3   |            |
| - Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                                      |            |
| - Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt  |            |
| <b>Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan und Anlagen</b>             | <b>338</b> |
| <b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan und Anlagen</b>          | <b>360</b> |

# Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinmünster

## für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 02. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird festgesetzt

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>   |                      |
| 1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von   | 23.684.900 €         |
| 1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von  | - 29.636.300 €       |
| <b>1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von</b>   | <b>- 5.951.400 €</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>- 5.951.400 €</b> |
| <b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>   |                      |
| 2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                          | 23.315.800 €         |
| 2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                          | - 28.645.100 €       |
| <b>2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von</b>                            | <b>- 5.329.300 €</b> |
| 2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                   | 886.000 €            |
| 2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                   | - 4.971.000 €        |
| <b>2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von</b>    | <b>- 4.085.000 €</b> |
| <b>2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von</b>                              | <b>- 9.414.300 €</b> |
| 2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                  | 4.000.000 €          |
| 2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                  | - 100.000 €          |
| <b>2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von</b>  | <b>3.900.000 €</b>   |
| <b>2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von</b> | <b>- 5.514.300 €</b> |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.000.000 €.

## § 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 80.000 €.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 €.

Rheinmünster, den 03. Februar 2026

Thomas Lachnicht,  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan

## 1. Allgemeine Informationen

### 1.1 Einwohnerentwicklung

| Volkszählung/<br>Fortschreibung | Einwohner-<br>zahl | Volkszählung/<br>Fortschreibung | Einwohner-<br>zahl |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| zum 17.05.1939                  | 4.338              | zum 30.06.2016                  | 6.832              |
| zum 13.09.1950                  | 4.128              | zum 30.06.2017                  | 6.893              |
| zum 06.06.1961                  | 4.531              | zum 30.06.2018                  | 6.904              |
| zum 27.05.1970                  | 4.531              | zum 30.06.2019                  | 6.939              |
| zum 30.06.1980                  | 4.671              | zum 30.06.2020                  | 6.959              |
| zum 30.06.1985                  | 4.957              | zum 30.06.2021                  | 7.001              |
| zum 30.06.1987                  | 5.001              | zum 30.06.2022                  | 6.982              |
| zum 30.06.1990                  | 5.303              | zum 30.06.2023                  | 6.922              |
| zum 30.06.2003                  | 6.605              | zum 30.06.2024                  | 6.500              |
| zum 30.06.2010                  | 6.665              | zum 30.06.2025                  | 6.495              |

Als Ergebnis der Zensuserhebung im Jahr 2022 wurden der Gemeinde Rheinmünster deutlich weniger Einwohner angerechnet als bisher. Aus diesem Grund ergibt sich ab dem Jahr 2024 ein erheblicher Rückgang in der Einwohnerstatistik. Für die Gemeinde Rheinmünster bedeutet dies 321 Einwohner weniger. 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 %.

In einer Übergangszeit wurde für das Jahr 2025 im kommunalen Finanzausgleich eine Mischkalkulation bei der Einwohnerzahl berücksichtigt. Ab dem Jahr 2026 ist das aktuelle Zensusergebnis mit der geringeren Einwohnerzahl maßgebend. Im Finanzausgleich hat dies künftig erhebliche Mindererträge zur Folge.

#### Auf die Ortsteile entfallen:

| Ortsteil                     | Einwohnerzahl |
|------------------------------|---------------|
| Greffern                     | 1.912         |
| Schwarzach mit Hildmannsfeld | 1.811         |
| Söllingen                    | 1.251         |
| Stollhofen                   | 1.521         |

## 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:

| CDU<br>Christlich Demokratische Union<br>8 Sitze   | BfR<br>Bürger für Rheinmünster<br>7 Sitze   | SPD<br>Sozialdemokratische<br>Partei<br>3 Sitze   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stephan Braun</li> <li>• Dieter Brombacher</li> <li>• Frank Engel</li> <li>• <b>Christoph Kohler<br/>(Vorsitzender)</b></li> <li>• Mario Müller</li> <li>• Marcel Nagel</li> <li>• Dominic Stolz</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<br/>(Vorsitzender)</b></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<br/>(Vorsitzender)</b></li> </ul> |

- **Ortschaftsverfassung**

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

Im Ortsteil Schwarzach besteht seit 2019 kein Ortschaftsrat mehr. Im Jahr 2025 wurde Herr Dieter Brombacher zum Ortsbeauftragten des Ortsteils Schwarzach bestimmt.

- **Ausschuss**

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

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Vorsitzender:</b><br/>Thomas Lachnicht</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieter Brombacher (CDU)</li> <li>• Frank Engel (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><br/>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“**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Vorsitzender:</b><br/>Thomas Lachnicht</p> | <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 Membrechtshofen) sowie die Gemeinde Rheinmünster (mit dem Ortsteil Greffern). Der Verband wurde am 22.02.1967 gegründet. Der Beitritt der früheren Gemeinde Greffern erfolgte am 01.01.1972. Für die Gemeinde Rheinmünster wurde Ortsvorsteher Christoph Kohler in die Verbandsversammlung entsandt.

- **Sonstige Beteiligungen**

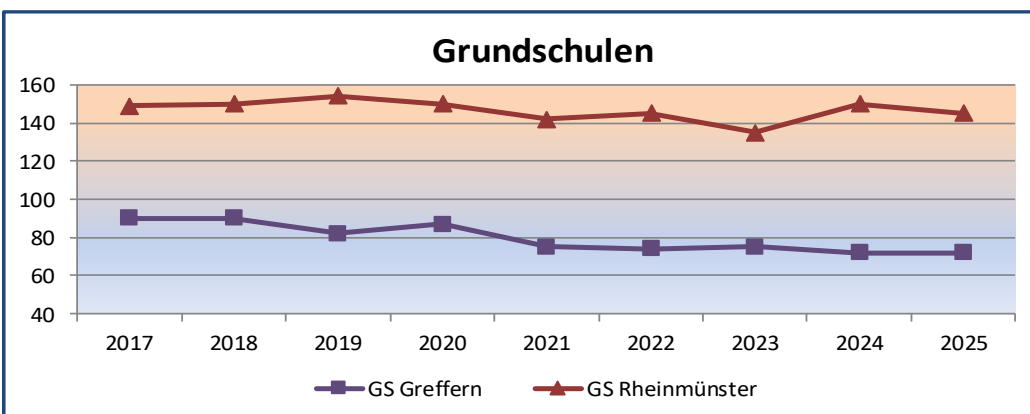
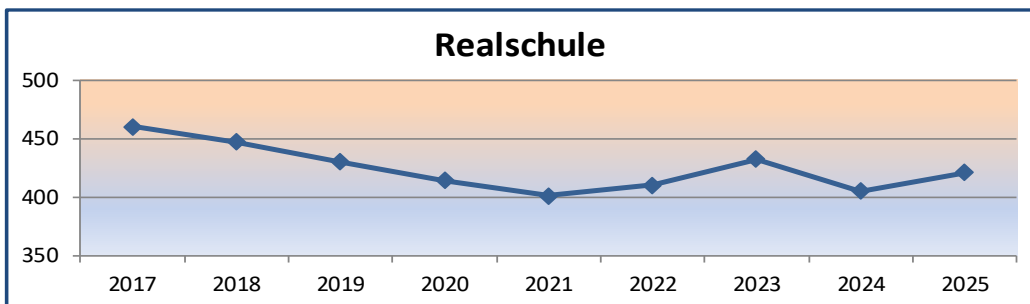
Beteiligungen Baden-Airpark:

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

## 1.5 Schüler- und Kinderzahlen

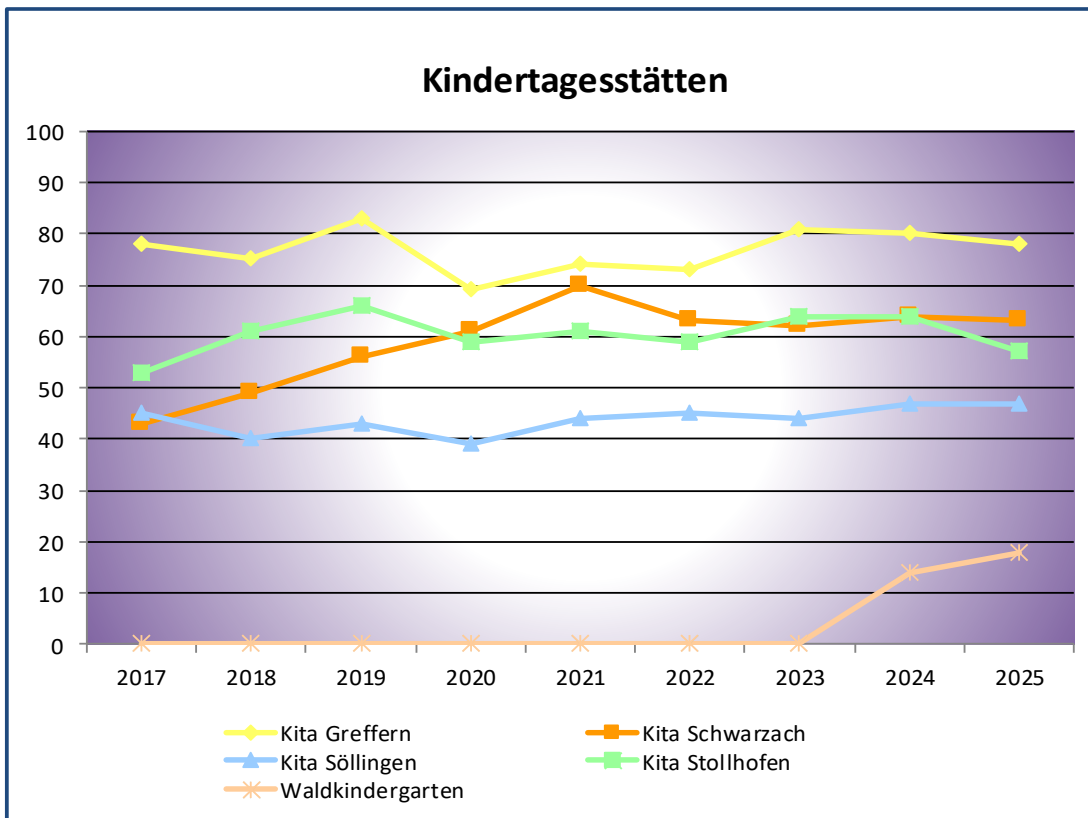
- **Entwicklung der Schülerzahlen (Stand jeweils zum Schuljahresbeginn)**

| Jahr                   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Realschule</b>      | 460        | 447        | 430        | 414        | 401        | 410        | 432        | 405        | 421        |
| <b>GS Greffern</b>     | 90         | 90         | 82         | 87         | 75         | 74         | 75         | 72         | 72         |
| <b>GS Rheinmünster</b> | 149        | 150        | 154        | 150        | 142        | 145        | 135        | 150        | 145        |
| <b>Gesamt</b>          | <b>699</b> | <b>687</b> | <b>666</b> | <b>651</b> | <b>618</b> | <b>629</b> | <b>642</b> | <b>627</b> | <b>638</b> |



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

| Jahr             | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kita Greffern    | 78         | 75         | 83         | 69         | 74         | 73         | 81         | 80         | 78         |
| Kita Schwarzach  | 43         | 49         | 56         | 61         | 70         | 63         | 62         | 64         | 63         |
| Kita Söllingen   | 45         | 40         | 43         | 39         | 44         | 45         | 44         | 47         | 47         |
| Kita Stollhofen  | 53         | 61         | 66         | 59         | 61         | 59         | 64         | 64         | 57         |
| Waldkindergarten | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 14         | 18         |
| <b>Gesamt</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> | <b>263</b> |

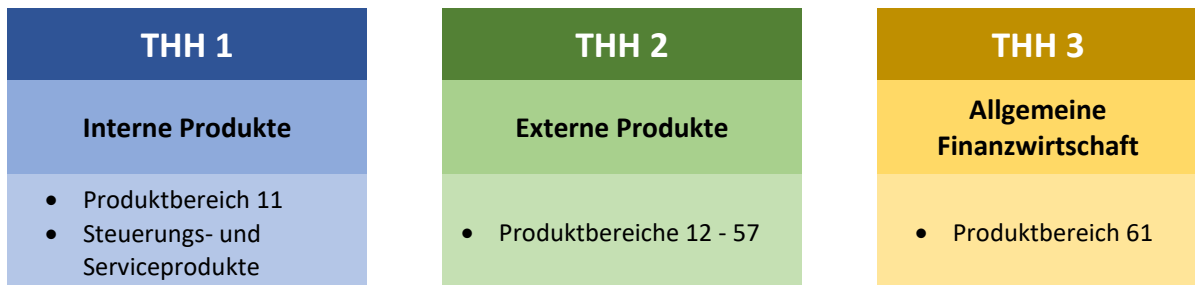


## 1.6 Haushaltsstruktur

- 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)**

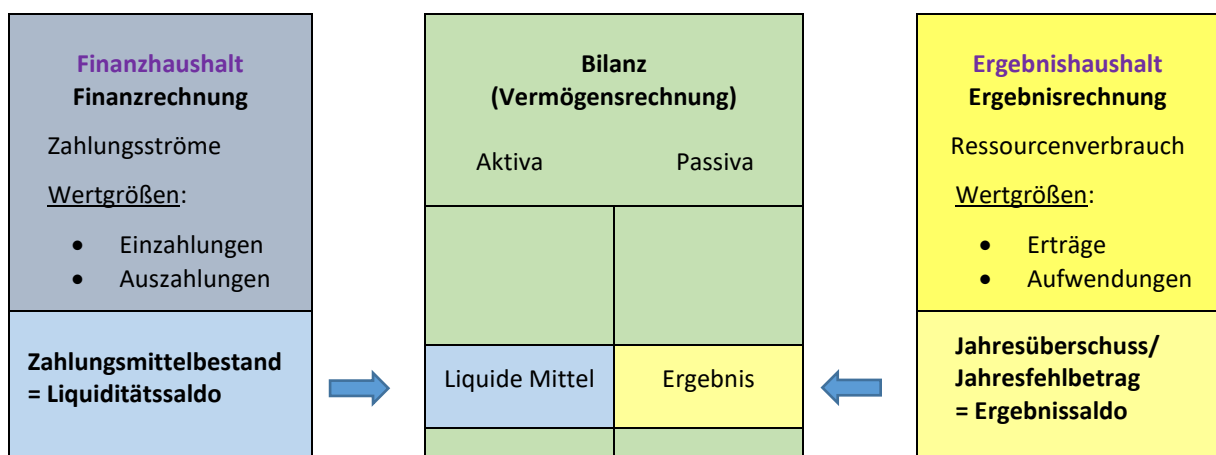
Externe Produkte umfassen alle Leistungen, die nach Außen erbracht werden (z.B. Schulen, Kindergärten, Friedhofsverwaltung).

**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.

## **1.7 Hebesätze**

Die Hebesätze wurden erstmals ab dem Jahr 2025 anstatt in der Haushaltssatzung in einer Hebesatz-Satzung festgelegt. Diese wurden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft): 470 v.H.
- Grundsteuer B 280 v.H.
- Gewerbesteuer 360 v.H.

Die Hebesätze bleiben bis zu einer Änderung der Hebesatz-Satzung bestehen.

## 2. Rückblick auf Vorjahre

### 2.1 Gesamtentwicklung der Vorjahre

Im Jahr **2022** ergab sich bei den Gewerbesteuererträgen mit einem Gesamtbetrag von rund 4,65 Mio. € ein deutlicher Rückgang. Hauptsächlich bedingt durch die Gewerbesteuermindereinnahmen wurde das geplante negative Ergebnis überschritten. Das ordentliche **Rechnungsergebnis 2022** betrug **-4.022.868,07 €** (Haushaltsansatz: -3,075 Mio. €).

Für **2023** waren die Gewerbesteuererträge mit einem Betrag von rund 8,05 Mio. € wieder auf hohem Niveau. Das veranschlagte ordentliche negative Gesamtergebnis (Ansatz: -3.695.900 €) konnte dadurch deutlich verbessert werden. Das **Rechnungsergebnis** lag bei **-1.285.924,13 €**.

Hauptsächlich bedingt durch die Gewerbesteuererträge und geringere Aufwendungen konnte anstatt eines negativen Ergebnisses ein positives Ergebnis erzielt werden. Das ordentliche **Rechnungsergebnis 2024** betrug **884.772,18 €** (Haushaltsansatz: -1.681.800 €). Somit ist der Gemeinde Rheinmünster im Jahr 2024 die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs/ der Abschreibungen gelungen. Darüber hinaus ergibt sich ein negatives Sonderergebnis in Höhe von -531.782,49 € (Haushaltsansatz -520.000 €). Da die geplante Sanierungsmaßnahme des Hallenbades aufgrund zu hoher Kosten nicht umgesetzt werden konnte, wurden die bisher geleisteten investiv gebuchten Planungskosten als außerplanmäßige Abschreibung ausgebucht.

#### Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zum Jahresende

| 2019           | 2020           | 2021         | 2022            | 2023            |
|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1.959.132,90 € | 4.369.006,82 € | 570.027,43 € | -4.022.868,07 € | -1.285.924,13 € |

| 2024         |
|--------------|
| 884.772,18 € |

#### Entwicklung der Ergebnisrücklage (ordentliches Ergebnis) zum Jahresende

| 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.959.132,90 € | 6.328.139,72 € | 6.898.167,15 € | 2.875.299,08 € | 1.589.374,95 € |

| 2024           |
|----------------|
| 2.474.147,13 € |

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat verabschiedete am 27. Januar 2025 folgenden Haushaltsplan:

### Ergebnishaushalt

|  |                      |
|--|----------------------|
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge      | 23.896.300 €         |
| • Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | - 27.002.800 €       |
| <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 3.106.500 €</b> |

### Finanzhaushalt

|  |                |
|--|----------------|
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.508.900 €   |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 25.882.700 € |

### **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes** - 2.373.800 €

|   |               |
|---|---------------|
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 344.000 €     |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.608.600 € |

### **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** - 3.264.600 €

### **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von** - 5.638.400 €

|  |             |
|--|-------------|
| • Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 3.260.000 € |
| • Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 118.600 € |

### **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von** 3.141.400 €

### **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von** - 2.497.000 €

Bei den Gewerbesteuererinnahmen zeichnet sich weiterhin entgegen der allgemein schlechten wirtschaftlichen Lage im Bundesgebiet ein Aufwärtstrend ab. Nach vorläufigem Ergebnis wird der Ansatz von **7,4 Mio. €** deutlich überschritten. Der seit dem Jahr 2008 bestehende Hebesatz von 345 v.H. wurde zum 01.01.2025 auf einen Hebesatz von 360 v.H. erhöht. Der Haushaltsansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben weist ein Gesamtvolumen von **15,4 Mio. €** aus.

Ein deutlicher Rückgang ergibt sich ab dem Jahr 2025 bei den Schlüsselzuweisungen vom Land zusammen mit der Investitionspauschale. Diese lagen mit einem Betrag von rd. **2,67 Mio. €** deutlich unter dem Vorjahresansatz von rund 4,13 Mio. €. Dies lag 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 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 (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) sind aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs sowie einer deutlichen Steigerung des Kreisumlagesatzes stark angestiegen. Für die Umlagen waren 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.

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. Aufgrund höherer Gewerbesteuererträge als geplant, wird dieses negative Ergebnis nach jetzigem Stand stark unterschritten bzw. ergibt sich sogar ein **positives Ergebnis**. Aus diesem Grund wurde von der Kreditaufnahmeermächtigung (Ansatz 3,26 Mio. €) kein Gebrauch gemacht. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde in künftigen Jahren nach aktuellen Finanzplanungen kaum in der Lage sein wird, größere Zins- und Tilgungsbelastungen aus den laufenden Erträgen zu leisten.

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.). Ein größerer Anteil entfällt auf das Baugebiet „Östlich der Kirche“ im Ortsteil Söllingen.

- **Kassenlage**

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war sichergestellt. Im Jahr 2025 wurden die bestehenden langfristigen Festgeldanlagen in Höhe von **3 Mio. €** aufgelöst und an die Gemeinde zurück überwiesen. Je nach Kassenlage wurden kurzfristige Termingelder angelegt, so dass ein schneller Zugriff auf die Gelder möglich ist. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde der Betrag für die Aufnahme von Kassenkrediten auf einen Betrag von **2,5 Mio. €** vorsorglich erhöht. Kassenkredite waren im Jahr 2025 jedoch nicht erforderlich.

### 3. Ergebnishaushalt 2026

#### 3.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom kameralem 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:

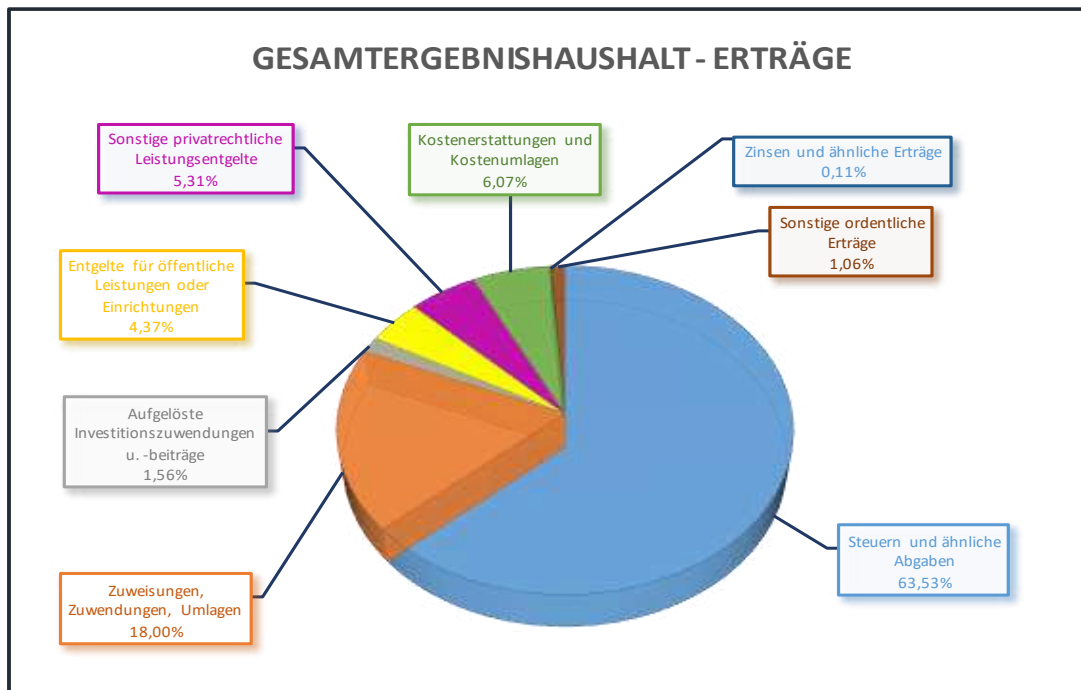
| Ertragsarten   | Ansatz              |
|--|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                           | 15.046.300 €        |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 4.262.200 €         |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 369.100 €           |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.034.200 €         |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.258.000 €         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.438.300 €         |
| Zinsen und ähnliche Erträge                            | 25.800 €            |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | 251.000 €           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>23.684.900 €</b> |

Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

| Aufwandsarten  | Ansatz              |
|--|---------------------|
| Personalaufwendungen                                   | 9.602.400 €         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.022.500 €         |
| Abschreibungen   | 975.700 €           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 91.000 €            |
| Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen) | 9.102.800 €         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 4.841.900 €         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>29.636.300 €</b> |

Das veranschlagte (negative) ordentliche Gesamtergebnis beträgt demnach **-5.951.400 €**.

### 3.2 Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Erträge



#### 3.21 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Ertragsart setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung                    | Ansatz              |
|--------------------------------|---------------------|
| Grundsteuer A                  | 32.000 €            |
| Grundsteuer B                  | 1.210.000 €         |
| Gewerbesteuer                  | 6.500.000 €         |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 5.178.000 €         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 996.800 €           |
| Vergnügungssteuer              | 674.000 €           |
| Hundesteuer                    | 50.000 €            |
| Familienleistungsausgleich     | 405.500 €           |
| <b>Insgesamt</b>               | <b>15.046.300 €</b> |

- Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist mit **32.000 €** veranschlagt und die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) mit **1.210.000 €**.

Die Hebesätze wurden zum 01.01.2025 angepasst auf 470 v.H. für die Grundsteuer A und auf 280 v.H. für die Grundsteuer B. Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 mussten im Vorjahr sämtliche Grundsteuerveranlagungen nach einer aufwändigen Umstellungsphase neu erstellt werden. Die Hebesätze wurden auf Grundlage des neuen Bewertungs-Modells inklusive einer Steuererhöhung angesetzt. Die Erhöhung im Vergleich 2024 zu 2025 liegt bei rund 100.000 €. Grundsätzliche Schwankungen ergeben sich aufgrund von Nachveranlagungen.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Grundsteuer:

| Jahr | Grundsteuer A | Hebesatz | Grundsteuer B  | Hebesatz |
|------|---------------|----------|----------------|----------|
| 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 | 33.395,94 €   | 320      | 1.101.607,09 € | 320      |
| 2025 | 43.000,00 €   | 470      | 1.209.000,00 € | 280      |
| 2026 | 32.000,00 €   | 470      | 1.210.000,00 € | 280      |

- **Gewerbsteuer**

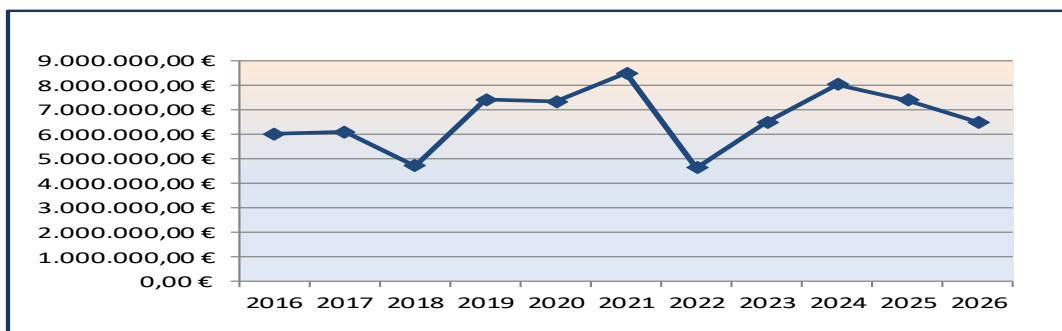
Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit einem Ansatz von **6,5 Mio. €** veranschlagt. Grundlage zur Ermittlung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt festgelegten Gewerbesteuermessbeträge. Anhand des Hebesatzes der Gemeinde wird die Gewerbesteuer ermittelt. Der seit dem Jahr 2008 bestehende Hebesatz von 345 v.H. wurde zum 01.01.2025 auf einen Hebesatz von 360 v.H. erhöht. Insgesamt ist durch die allgemein schlechte Wirtschaftslage mit rückläufigen Erträgen zu rechnen.

Aufgrund des gemeinsamen Gewerbegebietes auf dem Baden-Airpark muss die Gemeinde rund ein Drittel der Gewerbesteuereinnahmen nach Abzug der Gewerbesteuerumlage an den Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflyhafen Söllingen abführen. Die Gemeinde erhält von dem abgeführten Betrag einen Anteil von rd. 39 Prozent zurück.

Wegen der FAG-Systematik (u.a. Abführung von Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) verbleiben von einem Betrag von 100 € Gewerbesteuer lediglich rund 25 Prozent bei der Gemeinde. Von den Gewerbesteuereinnahmen auf dem Baden-Airpark verbleiben nicht einmal 20 Prozent.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Gewerbesteuer:

| Jahr | Steuerbetrag   | Abweichungen zum Vorjahr | Hebesatz |
|------|----------------|--------------------------|----------|
| 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 | 8.054.431,79 € | + 4.388,44 €             | 345      |
| 2025 | 7.400.000,00 € | - 654.431,79 €           | 360      |
| 2026 | 6.500.000,00 € | -900.000,00 €            | 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 Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen auf die Gemeinden umgelegt.

Für die Berechnung der Schlüsselzahl ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik für ein entsprechendes Basisjahr (derzeit 2019) maßgebend. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich ein Betrag von **5.178.000 €** (Schlüsselzahl: 0,0006079).

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbekapitalsteuer 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 2026 beträgt **996.800 €**.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklungen:

| Jahr | Einkommensteueranteil | Umsatzsteueranteil |
|------|-----------------------|--------------------|
| 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 | 4.699.538,16 €        | 799.334,84 €       |
| 2025 | 4.936.000,00 €        | 819.000,00 €       |
| 2026 | 5.178.000,00 €        | 996.800,00 €       |

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

- **Familienleistungsausgleich**

Die Zuweisungen für das Jahr 2026 werden mit **405.500 €** 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 **4.262.200 €**.

- **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 2026 werden mit einem Betrag von **2.270.000 €** angesetzt.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung:

| Jahr | Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale |
|------|---|
| 2020 | 2.880.187,10 €  |
| 2021 | 1.863.477,90 €  |

| Jahr | Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale |
|------|---|
| 2022 | 1.441.477,30 €  |
| 2023 | 1.113.161,20 €  |
| 2024 | 4.014.401,30 €  |
| 2025 | 2.671.800,00 €  |
| 2026 | 2.270.000,00 €  |

- **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Hierunter fallen:

| Bezeichnung   | Ansatz             |
|---|--------------------|
| Bauhof (Polderentschädigung)  | 400 €              |
| Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehrangehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädigung)                               | 31.400 €           |
| Grundschulen (Grundschulbetreuung)  | 31.100 €           |
| Realschule (Sachkostenbeiträge)   | 549.400 €          |
| Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen u.a.)   | 1.165.500 €        |
| Gemeindeentwicklung   | 50.000 €           |
| Pauschale laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG) sowie Zuweisung ELR-Programm für Gehweg Hauptstraße OT Schwarzach | 126.000 €          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>1.953.800 €</b> |

- **Sachkostenbeiträge an Schulen**

Die Sachkosten der allgemeinbildenden Schulen werden von den Kommunen getragen. Dafür erhalten sie nach dem Finanzausgleichsgesetz Sachkostenbeiträge. Für das Jahr 2026 werden die Sachkostenbeiträge für Realschulen mit 1.305 € (Vorjahr: 1.234 €) pro Schüler angesetzt. Es ergeben sich somit Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **549.400 €** bei 421 (Vorjahr: 405) Realschülern.

- **Kindergarten- und Kleinkindförderung**

Die Kindergarten- und Kleinkindförderung sowie die Sprachförderung für die vier kommunalen Kindergärten ist mit einem Gesamtbetrag von **1.165.500 €** angesetzt. Davon entfallen **515.100 €**

auf die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) und **526.900 €** auf die Kleinkindförderung nach § 29c FAG sowie **106.600 €** für die pädagogische Leitungszeit gemäß § 29e FAG. Diese Förderung wird für die Freistellung der Leitungen von Kindertageseinrichtungen zur Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben bezahlt. Im Vorjahr wurde diese Zahlung ausgesetzt.

Die Förderhöhe pro Kind ist abhängig von der wöchentlichen Betreuungszeit und wird entsprechend anteilig gewährt. Der Höchstsatz für Krippenkinder beträgt 21.684,19 € pro Kind und für Kinder ab drei Jahre 3.375,75 €. Darüber hinaus werden Förderungen für das „Spatz-Programm“ (Sprachförderung) gewährt.

- **Straßenlastenausgleich**

Im Jahr 2026 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 **369.100 €** angesetzt.

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

| <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Ansatz</b>      |
|--|--------------------|
| Verwaltungsgebühren                      | 83.700 €           |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 800.500 €          |
| Kindertagesgebühren unter 3-jährige      | 150.000 €          |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>1.034.200 €</b> |

- **Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren werden in folgenden Bereichen erzielt:

| <b>Verwaltungsgebühren</b>        | <b>Ansatz</b> |
|-----------------------------------|---------------|
| Finanzverwaltung, Kasse           | 100 €         |
| Zentrale Registratur und Infothek | 100 €         |

| Verwaltungsgebühren                    | Ansatz          |
|--|-----------------|
| Abgabewesen                            | 200 €           |
| Ordnungswesen                          | 4.000 €         |
| Einwohnerwesen                         | 60.000 €        |
| Personenstandswesen                    | 13.000 €        |
| Kommunales Grundbuchwesen              | 3.500 €         |
| Flächen- und grundstücksbezogene Daten | 500 €           |
| Bauordnung                             | 1.000 €         |
| Straßenreinigung, Winterdienst         | 300 €           |
| Friedhöfe (Grabanlagen)                | 500 €           |
| Bestattungen und Beisetzungen          | 500 €           |
| <b>Insgesamt</b>                       | <b>83.700 €</b> |

- **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind im Haushalt 2026 wie folgt veranschlagt:

| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | Ansatz           |
|---|------------------|
| Brandschutz   | 25.000 €         |
| Schulkindbetreuung  | 51.500 €         |
| Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte                       | 270.000 €        |
| Kindertagesstätten (über 3-jährige)                           | 342.000 €        |
| Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen | 112.000 €        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>800.500 €</b> |

### 3.25 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| Bezeichnung                                 | Ansatz             |
|---|--------------------|
| Mieten und Pachten                          | 802.700 €          |
| Erträge aus Verkauf                         | 252.200 €          |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.100 €          |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>1.258.000 €</b> |

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten werden in folgenden Bereichen erzielt:

| <b>Mieten und Pachten</b>                     | <b>Ansatz</b>    |
|---|------------------|
| Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)         | 594.000 €        |
| Funkmastpacht                                 | 33.000 €         |
| Liegewiese, OT Söllingen                      | 17.800 €         |
| Wohnungsversorgung (gemeindeeigene Wohnungen) | 120.000 €        |
| Jagdrecht                                     | 10.700 €         |
| Telekommunikation (Glasfaser)                 | 4.800 €          |
| Fischwasserpacht                              | 22.400 €         |
| <b>Insgesamt</b>                              | <b>802.700 €</b> |

Unter die Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut) fallen folgende Erträge:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - Kiespacht                       | 270.000 € |
| - Umsatzpacht und Erbbauzins      | 52.000 €  |
| - Hafentpacht                     | 192.000 € |
| - Unbebaute Grundstücke, Sonstige | 80.000 €  |

- **Erträge aus Verkauf**

Insgesamt sind für Verkaufserträge **252.200 €** angesetzt. Der Großteil entfällt auf die Erlöse aus dem Holzverkauf sowie beim Bauhof für den Verkauf von alten Fahrzeugen. Kleinere Erträge ergeben sich u. a. aus dem Müllbeutelverkauf.

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit insgesamt **203.100 €** 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                            | 46.100 €           |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.500 €           |
| Erstattungen von Zweckverbänden                  | 1.235.700 €        |
| Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung | 40.000 €           |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen         | 88.500 €           |
| Erstattungen von übrigen Bereichen               | 500 €              |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>1.438.300 €</b> |

Für Pflegemaßnahmen der Kriegs- bzw. Ehrengräber erhält die Gemeinde eine Erstattung vom Bund. Ein Großteil der Erstattungen vom Land entfällt auf die Förderung der Waldwirtschaft. Im Jahr 2026 erhält die Gemeinde außerdem eine Erstattung für die Durchführung der Landtagswahlen.

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

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

Der Großteil der Erstattungen von Zweckverbänden betrifft die Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen. Die Ausschüttungsanteile werden jährlich an die Mitglieder des Zweckverbandes nach dem in der Verbandssatzung festgelegten Verteilerschlüssel (für Rheinmünster rd. 39 Prozent) ausgeschüttet. Für das Jahr 2026 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                        | 20.000 €        |
| Zinsertrag von sonstigen Bereichen                     | 5.000 €         |
| Erträge aus Gewinnanteilen mit verbundenen Unternehmen | 100 €           |
| Weiterbelastung Bankgebühren                           | 700 €           |
| <b>Insgesamt</b>                                       | <b>25.800 €</b> |

Beim Zinsertrag von sonstigen Bereichen handelt es sich um die Verzinsung des gewährten Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Aufgrund des gestiegenen Zinssatzes für Guthabenzinsen wird der Ansatz für Zinserträge erhöht.

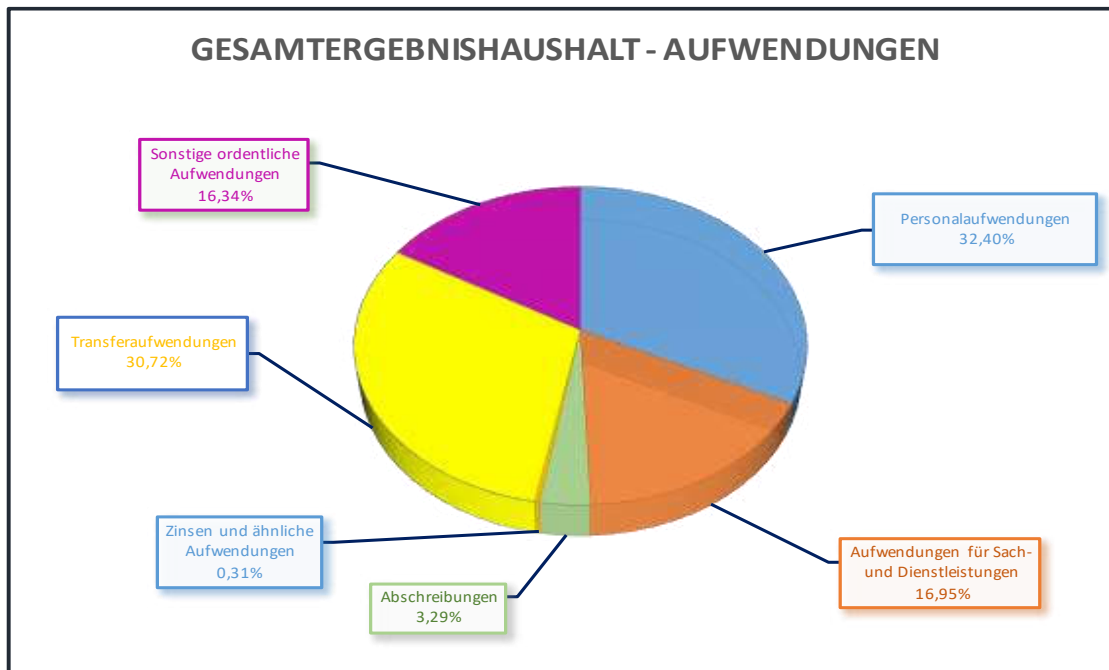
### **3.28 Sonstige ordentliche Erträge**

| Bezeichnung                      | Ansatz           |
|----------------------------------|------------------|
| Konzessionsabgaben Strom und Gas | 221.000 €        |
| Bußgelder                        | 2.000 €          |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren   | 10.000 €         |
| Nachzahlungszinsen               | 15.000 €         |
| Verspätungszuschlag              | 3.000 €          |
| <b>Insgesamt</b>                 | <b>251.000 €</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  | 259.200 €          |
| Dienstaufwendungen Beschäftigte                 | 6.794.000 €        |
| Beiträge Versorgungskasse Beamte                | 454.900 €          |
| Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte       | 579.600 €          |
| Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte        | 1.489.500 €        |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete | 9.700 €            |
| Rückstellungen                                  | 15.500 €           |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>9.602.400 €</b> |

Die Personalaufwendungen umfassen eine Summe von **9.602.400 €**, gegenüber 8.824.800 € im Vorjahr. Für das Jahr 2026 ist eine Personalkostensteigerung von drei Prozent berücksichtigt.

Regelmäßige Erhöhungen ergeben sich aufgrund von allgemeinen Stufenaufstiegen bei einzelnen Beschäftigten. In den Finanzplanungen sind jeweils Steigerungen von zwei Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Stellenumfang aller Beschäftigten wurde im Vorjahresvergleich um 1,5 Stellen reduziert.

### 3.32 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst Aufwendungen von insgesamt **5.022.500 €**.

| Bezeichnung   | Ansatz             |
|---|--------------------|
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                             | 1.292.200 €        |
| Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz                 | 246.200 €          |
| Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen                             | 1.074.300 €        |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                    | 32.700 €           |
| Erwerb geringw. Vermögensgegenstände und Geräte Hausmeister               | 188.600 €          |
| Atemschutz, Funk- und Alarmempfänger, Löschgeräte und Ausrüstung          | 78.000 €           |
| Mieten und Pachten, Leasing   | 119.500 €          |
| Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen                          | 917.700 €          |
| Haltung von Fahrzeugen  | 134.500 €          |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                   | 159.600 €          |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 419.400 €          |
| Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen                                       | 71.000 €           |
| Anschaffungen aus Spendengeldern (neues Sachkonto ab 2026)                | 12.300 €           |
| Ortsteilmittel  | 25.500 €           |
| Lehr- und Unterrichtmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung | 109.500 €          |
| Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte                                  | 5.000 €            |
| Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen                          | 136.500 €          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>5.022.500 €</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.

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 2026 sind für die Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen insgesamt **1.292.200 €** veranschlagt (Vorjahr 694.800 €).

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

- Lagerhalle Hafen Greffern: Sanierung nach Vandalismusschaden sowie Hebeanlage
- Feuerwehr, Abt. Greffern: Slipstelle Hafen Greffern für Feuerwehrboot, Einbau Absaugungsanlage; Abt. Schwarzach: Tore erneuern, Einbau Absaugungsanlage, Planungskosten Sanierung
- Grundschule Greffern: Eingangstüren erneuern, Umbau Belüftung OG, Flucht- und Rettungsplan
- Realschule Rheinmünster: Erneuerung Beleuchtung Klassenzimmer, barrierefreier Umbau Seiteneingang A-/B-Bau, Reparatur Jalousien und Fenster
- Kindertagesstätte Greffern: Heizkörperverkleidung U3 Bereich, zweiter Fluchtweg für Schlafräum, Schallschutztür Schlafräum, Sichtfenster in Raamtüren, Einbau Waschtische
- Kindertagesstätte Söllingen: Beschattung Oberlichter Essbereich, Treppengeländer und -stufenabstände verkleinern, Erneuerung EMSR-Technik
- Sporthalle Greffern: Brandschutz Türen und Schottungen, Regenrinnen Glasdachüberdachung erneuern, Umrüstung Beleuchtung auf LED
- Schul- und Vereinssporthalle: Reparatur Bremse und Steuerung Tore
- Rheingoldhalle Söllingen: Duschpaneele von Hallenbad Greffern übernehmen, Erneuerung Fliesen und Decke im Küchenbereich, Elektroverteiler Regieraum, Bodenbefestigungen für Handballtore
- Gebäude Bahnhofstraße 7a: Umnutzung Mietwohnung für Kinderbetreuung, Energetische Sanierung Fassade und Fenster, Austausch Gastherme, Elektroarbeiten, Umrüstung Beleuchtung auf LED, Sanitärarbeiten, Maler- und Tapezierarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Erneuerung Eingangs- und Kellertür, Rückbau und Räumung Außenbereich

### • Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen mit einem Gesamtansatz von **1.074.300 €** 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:

- Schulsportanlage Pitz: Ausbesserung Tartanbahn
- Straßen, Wege, Plätze: allgemeine Straßensanierungen sowie Bäume Hauptstraße OT Schwarzach, Aufwertung Gehweg Hauptstraße mit Bordsteinabsenkung
- Gewässerschutz: Gehölzpflege Schwarzbach sowie Mühlbach, Sohlräumung Mühlbach
- Friedhöfe: Kieslager und Grünabschnittplätze erneuern in allen Ortsteilen, Zaun bei Stellenanlage, Umgestaltung Wegefläche

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten sind insgesamt mit **115.500 €** 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 **917.700 €**. Die Vorjahre waren geprägt durch die Energiekrise sowie die Gas- und Strompreisbremse, so dass es jährliche Schwankungen gibt. Die weitere Entwicklung des Energiesektors bleibt abzuwarten.

- **Haltung von Fahrzeugen**

Der Großteil der Aufwendungen betrifft die Bereiche Feuerwehr und Bauhof. Im Jahr 2026 sind mit einem Gesamtbetrag von **134.500 €** keine größeren Aufwendungen eingeplant.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte betragen insgesamt **159.600 €** und beinhalten Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. Der größte Anteil entfällt auf die Feuerwehr, die Kindertagesstätten sowie das Bauhofpersonal. Aufgrund der technischen Umstellung der bisherigen SAP-Version auf SAP S/4HANA ergeben sich neben zusätzlichen EDV- auch zusätzliche Schulungsaufwendungen in Höhe von 6.000 €.

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Der Gesamtbetrag von **419.400 €** setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung und Ampelanlage
- Repräsentation, Besichtigungen
- EDV-Kosten

Bisher waren die Strom- und Gaskosten sowie Wasser/Abwasser des Hallenbades (in 2025: 30.000 €, da Schließung zum 31.03.2025) enthalten, so dass sich eigentlich der Betrag künftig vermindert. In 2026 ergeben sich Preisanpassungen bei den EDV-Kosten (10.000 € Mehraufwand) sowie die Umstellung auf SAP S/4HANA (20.000 €), so dass sich zunächst keine Verminderung ergibt.

Für den Bereich „Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen“ wurde ab dem Jahr 2025 ein eigenes Unter-Sachkonto gebildet (42710010). Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für Schulveranstaltungen und Schülerpreise, Seniorenweihnachtsfeiern und -ausflüge sowie die Weihnachtsfeier und den Betriebsausflug der Gemeindebedienstete. Der Haushaltsansatz beträgt **71.000 €**.

- **Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Der größte Anteil entfällt auf die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen (KABS) sowie den Dienstleistungsvertrag für den Schulsozialarbeiter. In beiden Bereichen ergeben sich jährliche Kostensteigerungen. Im Haushaltsplan sind insgesamt **136.500 €** eingestellt.

### **3.33 Abschreibungen**

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Für das Jahr 2026 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von **975.700 €** 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 **91.000 €** veranschlagt. Zinszahlungen ergeben sich für die geplanten Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sowie für Kassenkredite. Da die Darlehen erst Richtung Jahresende aufgenommen werden und die FAG Zahlungen für 2026 zur Verbesserung der Liquidität der Gemeinden vorgezogen werden, wurden für 2026 entgegen der geplanten Kreditaufnahmen von 4 Mio. € für Investitionen sowie Kassenkredite in der gleichen Höhe geringere Zinszahlungen eingestellt.

### **3.35 Transferaufwendungen**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ansatz</b> |
|--|---------------|
| Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände  | 143.400 €     |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                               | 79.300 €      |
| Gewerbesteuerumlage  | 632.000 €     |
| Finanzausgleichsumlage                                     | 3.319.000 €   |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage) | 4.922.300 €   |

| Bezeichnung   | Ansatz             |
|---|--------------------|
| Allgemeine Umlagen an Zweckverbände<br>(Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH) | 1.500 €            |
| Umlage an übrige Bereiche<br>(Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)            | 5.300 €            |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>9.102.800 €</b> |

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

Der Ansatz von **143.400 €** ergibt sich wie folgt:

- Zuweisung Stadt Bühl, städtische Musikschule 15.000 €
- Stadt Baden-Baden, Fahrbücherei/ Bücherbus 14.000 €
- Umlage an Gemeindeverwaltungsverband (GVV) 114.400 €  
(Erhöhung aufgrund Fortschreibung von Flächennutzungsplan)

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

Für Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche sind insgesamt **79.300 €** veranschlagt u.a. Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse, Zuschuss Kindertagespflege (Tagesmütter) sowie Vereinszuschüsse.

- **Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Für 2026 ergibt sich bei einer geplanten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 6,5 Mio. €, einem unveränderten Hebesatz von 360 v.H. und einem unveränderten Umlagesatz von 35 v.H. eine Gewerbesteuerumlage von **632.000 €**.

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

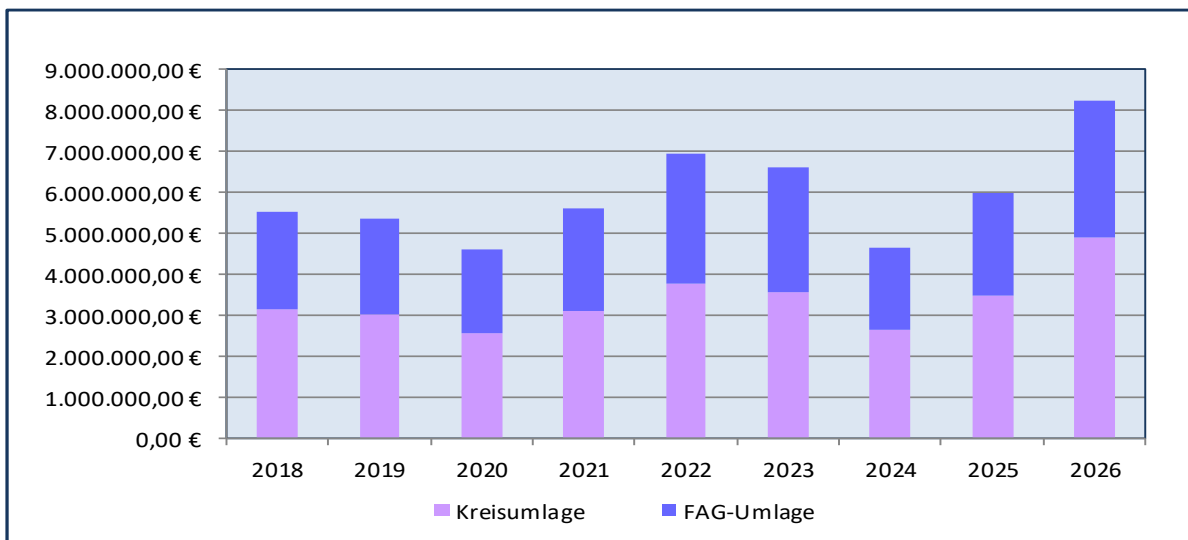
Die Finanzausgleichsumlage wird anhand eines Umlagesatzes von der Steuerkraftsumme berechnet.

Zu dem Grundumlagesatz von 22,10 v.H. wird für 2026 der Erhöhungsbetrag von 1,5 v.H. dazu gerechnet, somit insgesamt 23,6 v.H. Die Erhöhung ergibt sich je nach Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl. Es ergibt sich somit eine Finanzausgleichsumlage für 2026 in Höhe von **3.319.000 €**.

Die Kreisumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme von 14.063.738 € und einem Kreisumlagesatz von 35 v.H. Der Umlagesatz soll für das Jahr 2026 nochmals (um 2,5 Prozentpunkte) erhöht werden. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 beträgt **4.922.300 €**.

Bei den Umlagen ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde, die im Jahr 2024 erwirtschaftete Gewerbesteuer angerechnet wird. In diesem Jahr waren die Gewerbesteuererinnahmen relativ hoch, so dass die Umlagen im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich ansteigen.

| Jahr | Kreisumlage    | Hebesatz | FAG-Umlage     | Hebesatz | Gesamtsumme    |
|------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 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 | 2.644.567,00 € | 29,50    | 2.016.084,50 € | 22,40    | 4.660.651,50 € |
| 2025 | 3.467.500,00 € | 32,50    | 2.500.000,00 € | 23,54    | 5.967.500,00 € |
| 2026 | 4.922.300,00 € | 35,00    | 3.319.000,00 € | 23,60    | 8.241.300,00 € |



Die Umlagezahlungen liegen im Jahr 2026 auf einem neuen Rekordwert.

### 3.36 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Bezeichnung  | Ansatz             |
|--|--------------------|
| Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 137.700 €          |
| Verfüungsmittel  | 1.000 €            |
| Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste   | 136.100 €          |
| Geschäftsaufwendungen  | 556.100 €          |
| Dienstfahrten, Reisekosten   | 18.100 €           |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 135.800 €          |
| Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche | 3.837.100 €        |
| Erstattungszinsen, Säumniszuschläge  | 20.000 €           |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>4.841.900 €</b> |

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Der Ansatz von **137.700 €** teilt sich auf folgende Bereiche auf:

- Steuerung (Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, Ortsbeauftragter, Ausschüsse) 61.700 €
- Brandschutz (Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Einsätze) 76.000 €

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter dieser Aufwandsart ist ein Ansatz von **136.100 €** 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, Kindertagesstätten) veranschlagt.

- **Geschäftsaufwendungen**

Für Geschäftsaufwendungen ist ein Ansatz von **556.100 €** 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.

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

| Erstattungen                                     | Ansatz             |
|--|--------------------|
| Erstattungen an den Bund (Jagdbetreuungsvertrag) | 100 €              |
| Erstattungen an das Land (Fischereischeine)      | 3.000 €            |
| Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 192.100 €          |
| Erstattungen an Zweckverbände                    | 3.500.000 €        |
| Erstattungen an Eigenbetriebe                    | 120.000 €          |
| Erstattungen an private Unternehmen              | 21.900 €           |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>3.837.100 €</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 **3,5 Mio. €** 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 **21.900 €** 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 2026

### 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 Liquiditätslage dargestellt.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Einzahlungsarten im Gesamtfinanzhaushalt auf:

| Einzahlungsarten                                       | Ansatz              |
|--|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                           | 15.046.300 €        |
| Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen     | 4.262.200 €         |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.034.200 €         |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.258.000 €         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.438.300 €         |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 25.800 €            |
| Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                | 251.000 €           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.315.800 €</b> |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 778.000 €           |
| Einzahlungen aus Beiträgen                             | 0 €                 |

| Einzahlungsarten                              | Ansatz           |
|---|------------------|
| Einzahlungen aus Veräußerungen                | 108.000 €        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>886.000 €</b> |

Dem gegenüber stehen Auszahlungen im Gesamtfinauzhaushalt mit:

| Auszahlungsarten  | Ansatz              |
|---|---------------------|
| Personalauszahlungen                                      | 9.586.900 €         |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 5.022.500 €         |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen                          | 91.000 €            |
| Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)         | 9.102.800 €         |
| Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 4.841.900 €         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>28.645.100 €</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 87.000 €            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 3.622.000 €         |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.225.900 €         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen            | 100 €               |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 36.000 €            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>4.971.000 €</b>  |

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt - **5.329.300 €** (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen) und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt - **4.085.000 €** (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Somit ergibt sich insgesamt für das Jahr 2026 ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von - **9.414.300 €**.

Da kein Finanzierungsmittelbestand aus Vorjahren mehr vorhanden ist, sind zur Finanzierung der Investitionen Kredite in Höhe von **4.000.000 €** eingestellt. Für Tilgungen sind 100.000 € veranschlagt.

## **4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

### **4.21 Investitionszuwendungen vom Bund**

Im Jahr 2026 ist keine Zuwendung vom Bund veranschlagt.

### **4.22 Investitionszuwendungen vom Land**

Die Investitionszuwendungen vom Land mit insgesamt **778.000 €** ergeben sich für folgende Baumaßnahmen bzw. Beschaffungen:

|  |           |
|--|-----------|
| - Rathaus, Sanierung und Erweiterung   | 100.000 € |
| - Bauhof, Sanierung Schreinerei und Elektroinstallation (Ausgleichstockmittel) | 20.000 €  |
| - Feuerwehr, Beschaffungen   | 160.000 € |
| - Realschule, Sanierung Technikräume   | 300.000 € |
| - Barrierefreie Bushaltestellen  | 198.000 € |

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

Im Jahr 2026 sind keine Erschließungsbeiträge veranschlagt.

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

An Verkaufserlösen ist im Jahr 2026 die Veräußerung des Rheinstüble im Ortsteil Greffern eingeplant.

## **4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

Für die bauliche Entwicklung im Ortsteil Stollhofen sind 23.000 € und für den allgemeinen Grunderwerb 50.000 € berücksichtigt. Es ergibt sich somit insgesamt ein Betrag von **73.000 €** für Grunderwerb.

Für den Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses der Einsatzabteilungen Söllingen und Stollhofen sind Kosten von 14.000 € eingeplant.

In beiden Fällen handelt es sich um die Notargebühren und die Grunderwerbsteuer. Die Kaufpreise wurden zum Jahresende 2025 ausbezahlt.

Somit ergeben sich für den Erwerb von Grundstücken insgesamt **87.000 €**.

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

Für Hochbaumaßnahmen sind insgesamt **95.000 €** wie folgt veranschlagt:

| Produkt/ Kostenstelle | Maßnahme   | Ansatz   |
|-----------------------|--|----------|
| Bauhof                | Sanierung Schreinerei sowie Elektroinstallation mit Notstromeinspeisung und Trennwand (Restzahlung) sowie Planungskosten Dachsanierung | 40.000 € |
| Feuerwehr Allgemein   | Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus Ortsteile Söllingen und Stollhofen   | 25.000 € |
| Kita Greffern         | Planungskosten Erweiterung und Sanierung   | 30.000 € |

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

Die Tiefbaumaßnahmen mit **410.000 €** setzen sich zusammen aus:

| Produkt/ Kostenstelle | Maßnahme   | Ansatz    |
|-----------------------|--|-----------|
| Gemeindestraßen       | Allgemeine Maßnahmen   | 10.000 €  |
| Gemeindestraßen       | Gewerbegebiet Grünfeld OT Stollhofen, Endausbau (Feindecke)  | 10.000 €  |
| Buswartestellen       | Barrierefreier Umbau   | 340.000 € |
| Verkehrsausstattung   | Fußgängerüberweg Zur Rheinfähre  | 20.000 €  |
| Friedhöfe             | Erweiterung Baumbestattungsanlage und Urnenerdgräber, OT Schwarzach sowie Erweiterung Baumbestattungsanlage, OT Stollhofen | 26.000 €  |
| Friedhöfe             | Grabanlage für Sternenkinder (Schlussrechnung Grabplatten), Friedhof OT Schwarzach   | 4.000 €   |

#### **4.34 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen**

Die sonstigen Baumaßnahmen in Höhe von **3.117.000 €** beinhalten:

| Produkt/ Kostenstelle | Maßnahme   | Ansatz      |
|-----------------------|--|-------------|
| Rathäuser             | Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude (Restzahlung)                     | 150.000 €   |
| Grundschule Greffern  | Klimagerät für Klassenzimmer Obergeschoss sowie PV-Anlage mit Batteriespeicher | 57.000 €    |
| Realschule            | Rampe als barrierefreier Zugang  | 20.000 €    |
| Realschule            | Sanierung Technikräume   | 770.000 €   |
| Kita Greffern         | Beschattung Außenanlage durch Baum   | 5.000 €     |
| Kita Stollhofen       | Rettungstreppe   | 70.000 €    |
| Gemeindestraßen       | Erschließungskosten Baugebiet Östlich der Kirche, Ortsteil Söllingen           | 2.000.000 € |
| 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 **1.225.900 €** veranschlagt:

| Produkt/ Kostenstelle    | Anschaffung  | Ansatz    |
|--------------------------|--|-----------|
| Bauhof                   | Allgemeine Beschaffungen, Ersatzgroßmäher mit Mähwerk und Sammler sowie Heckschneider, Ersatzfahrzeuge   | 174.500 € |
| Feuerwehr                | Rollbehälter, Atemschutzgeräte, Rettungsboot, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 OT Schwarzach, Mannschaftstransportwagen MTW OT Schwarzach (VE 80.000 €) | 721.500 € |
| Katastrophenschutz       | Notstromaggregat (aus 2025 verschoben)   | 220.000 € |
| Grundschule Rheinmünster | Hausmeister: Kehrmaschine  | 1.100 €   |
| Grundschule Greffern     | Hausmeister: Akkurasenmäher und Stabheckschere   | 2.100 €   |
| Realschule               | Behindertengerechter Evac-Stuhl für Lehrerin   | 3.000 €   |
| Realschule               | Hausmeister: Reinigungsmaschine  | 6.000 €   |
| Kita Greffern            | Austausch Möbel  | 7.200 €   |
| Kita Schwarzach          | Spielhaus, Baum zur Beschattung  | 6.500 €   |

| Produkt/ Kostenstelle              | Anschaffung  | Ansatz   |
|------------------------------------|--|----------|
| Sporthalle Greffern                | Erneuerung Küchenbereich Grundschul-<br>betreuung                      | 25.000 € |
| Rheingoldhalle                     | Backofen mit Herd, Defibrillator                                       | 7.500 €  |
| Sporthalle Stollhofen              | Industriespülmaschine Mehrzweckraum, Defi-<br>brillator                | 6.500 €  |
| Verkehrsausstattung                | Ersatzbeschaffung Autobahnschild "Roma-<br>nisches Münster Schwarzach" | 10.000 € |
| Kinderspielplätze                  | Allgemeine Anschaffung von Spielgeräten                                | 30.000 € |
| Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Ersatzbeschaffungen  | 5.000 €  |

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

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

Für den FV Söllingen ist ein Investitionszuschuss zum Anbau eines Lagerraumes sowie für den ASV Stollhofen für die Anschaffung eines Zeltes von insgesamt **11.000 €** veranschlagt. Die Investitionszuschüsse wurden aufgrund der Finanzlage von 30 % auf 20 % gekürzt.

Im Rahmen der Ortskernsanierung ist ein Förderungsanteil der Gemeinde für Privatpersonen in Höhe von **20.000 €** 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.

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

Zur Finanzierung von Investitionen waren im Jahr 2025 sowie in den kommenden Jahren Kreditaufnahmen vorgesehen. Aufgrund des besseren Haushaltsverlaufs durch höhere Gewerbesteuererinnahmen konnten die Investitionen ohne Kreditaufnahme erfolgen.

Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von **4 Mio. €** veranschlagt. Die Hälfte entfällt auf die Erschließung des Baugebiets Östlich der Kirche, welches zu einem späteren Zeitpunkt durch Beiträge größtenteils refinanziert wird.

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.

Aufgrund erheblicher Zahlungsschwankungen ist es erforderlich, die Höhe der Kassenkredite anzupassen, um die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten. In der Haushaltssatzung wird die Kassenkredithöhe auf **4 Mio. €** festgesetzt.

Somit bestehen nur noch im Eigenbetrieb Wasserversorgung Trägerdarlehen mit insgesamt:

| Eigenbetrieb     | Trägerdarlehen<br>(Stand 31.12.2024) | Trägerdarlehen<br>(Stand 31.12.2025) |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr für die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW), Abteilung Schwarzach in Höhe von insgesamt **80.000 €** vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung erlaubt einer Gemeinde, sich heute finanziell für die Zukunft zu binden – aber nur mit Zustimmung des Gemeinderats und innerhalb festgelegter Grenzen.

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 Einnahmen 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 **23.684.900 €** sowie ordentlichen Aufwendungen von **29.636.300 €** aus. Es wird somit ein negatives Ergebnis von **- 5.951.400 €** ausgewiesen.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind mit einem Ansatz von **6,5 Mio. €** (Vorjahr: 7,4 Mio. €) veranschlagt. Die Gewerbesteuer wird voraussichtlich geringer ausfallen, da einzelne Vorauszahlungsbescheide von Firmen auf 0 Euro herabgesetzt wurden. Der seit dem Jahr 2008 bestehende Hebesatz von 345 v.H. wurde zum 01.01.2025 auf einen Hebesatz von 360 v.H. erhöht. Eine erneute Erhöhung im Jahr 2026 wurde nicht vorgenommen. Zum Jahresende 2025 wurden rund 85 Prozent aller Ertragsarten der Gemeinde Rheinmünster angepasst. Die Steuern und ähnlichen Abgaben weisen ein Gesamtvolumen von **15,04 Mio. €** aus. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden rund **5,18 Mio. €** angesetzt.

Mit einem deutlichen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen vom Land zusammen mit der Investitionspauschale muss gerechnet werden. Diese liegen mit einem Betrag von rd. **2,27 Mio. €** unter dem Vorjahresansatz von rund 2,67 Mio. €. Dies liegt einerseits an den hohen Steuereinnahmen des Anrechnungsjahres 2024 (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 rund 400 Einwohner weniger als bisher angenommen.

Im kommunalen Finanzausgleich wurde 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 das aktuelle Zensusergebnis mit der geringeren Einwohnerzahl berücksichtigt. Im Finanzausgleich hat dies künftig erhebliche Mindererträge zur Folge.

Der Umsatzsteueranteil mit einem Betrag von **996.800 €** (Vorjahr: 819.000 €) liegt über dem Vorjahresansatz.

Weitere wichtige Finanzaufweisungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von **1.953.800 €** werden u.a. für die Kindergarten- und Kleinkindförderung sowie für die Realschule (Sachkostenbeiträge) gewährt.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) machen insgesamt einen Anteil von **1.034.200 €** 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 **1.258.000 €** veranschlagt.

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind insgesamt **1.438.300 €** eingeplant. Ein Großteil mit einem Betrag von **1,2 Mio. €** betrifft die Ausschüttung der Gewerbesteuererträge des Zweckverbandes Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen.

Für die rund 190 Beschäftigten sowie Pensionäre sind Personalaufwendungen von insgesamt rund **9,6 Mio. €** veranschlagt (Vorjahr 8,82 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 **8,87 Mio. €** angesetzt (Vorjahr: 6,8 Mio. €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtbetrag von **5.022.500 €** (Vorjahr: 4.231.700 €) 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

Haushaltssolidierung wurde über eine Bedarfsanalyse beraten, ob die große Anzahl an Liegenschaften in dieser Form noch vorgehalten werden muss bzw. kann. Die Verwaltung wird hierzu die nötigen Schritte einleiten.

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind insgesamt **4.841.900 €** (Vorjahr 5.708.500 €) angesetzt. Hierunter fallen u.a. Geschäftsaufwendungen und Erstattungen. Ein Großteil betrifft die Erstattung der Gewerbesteuer an den Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen von **3,5 Mio. €**, welche gemäß der Verbandsatzung an den Zweckverband abzuführen ist.

Investitionen sind mit rund **4,9 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 (Planung Dach) oder Realschule (Sanierung Technikräume).

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 Bootes sowie des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs, Atemschutzgeräte und Rollbehälter. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung für den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr im Jahr 2026 in Höhe von insgesamt **80.000 €** veranschlagt.

Da der Ergebnishaushalt keinen Überschuss erwirtschaftet und die Rücklage mittlerweile aufgebraucht ist, müssen zur Finanzierung der Investitionen Kredite im Kernhaushalt eingestellt werden. Bereits 2024 wurde erstmals nach über 20 Jahren Schuldenfreiheit im Kernhaushalt ein Investitionskredit von 300.000 € aufgenommen. Für das Jahr 2026 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von **4 Mio. €** angesetzt. Außerdem ist mit der Aufnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Die Geldanlagen von insgesamt 3 Mio. € wurden in 2025 komplett aufgelöst und zurückgeführt. Weitere längerfristige Geldanlagen bestehen nicht mehr.

### **Haushaltssolidierungskonzept der Gemeinde Rheinmünster**

Steigende Aufwendungen, stagnierende Erträge, Teuerungsraten, Tarifierhöhungen, immer neue Aufgaben, die der Bund oder die Länder auf die Kommunen übertragen, fehlende Finanzierung eben dieser Aufgaben, globale Krisen – dies ist nur ein kurzer Abriss über die Probleme, denen sich Gemeinden bei der Finanzplanung und der Aufstellung von Haushalten konfrontiert sehen. Bei den vielfältigen Vorschlägen zur Haushaltssolidierung obliegt es nun dem Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster zusammen mit der Gemeindeverwaltung konkrete Maßnahmen zu untersuchen und umzusetzen.

Zur Verbesserung der Finanzlage wurden bereits zahlreiche Einnahmeerhöhungen beschlossen:

- Kindergartengebühren sowie Schulkindbetreuung zum 01.09.2024  
Hinweis: Die nächste Anpassung ist zum 01.09.2026 im Rahmen der gemeinsamen Empfehlungen der kommunalen Vertreter vorgesehen.
- Feuerwehrkostensätze 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
- Friedhofsgebühren zum 01.01.2026
- Globalberechnung zum 01.01.2026
- Hundesteuersatzung zum 01.01.2026
- 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 2026/2027 erfolgen u.a. für die Bereiche Verwaltungsgebühren, Kindergarten- und Schulkinderbetriebsgebühren. Dies wird jedoch nicht ausreichen, um zukünftig ausgeglichene Haushalte zu erreichen. Neben der schmerzlichen Entscheidung, das gemeindliche Hallenbad aufgrund nicht mehr leistbaren Sanierungskosten zum 31.03.2025 zu schließen, stehen in den kommenden Jahren weitere Liegenschaften auf dem Prüfstand. Die Aufwendungen, insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben, einer Gemeinde sind zu prüfen.

Neben den bereits bestehenden Ertragsarten gilt es neue Einnahmemöglichkeiten für die Gemeinde zu prüfen und gegebenenfalls umzusetzen.

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/<br>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<br>11140500<br>11140600 | Personalrat<br>Datenschutzbeauftragter<br>Repräsentation, Städtepartnerschaften und sonstige Veranstaltungen   |
| 1120          | Organisation und EDV                                     | 11200100<br>11200200             | Organisationsberatung<br>Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen   |
| 1121          | Personalwesen  | 11210000                         | Personalverwaltung und Bezügeabrechnung  |
| 1122          | Finanzverwaltung, Kasse                                  | 11220000                         | Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Kassengeschäfte  |
| 1124          | Gebäudemanagement  | 11240000<br>11240010<br>11240020 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Gebäudebewirtschaftung<br>Rathäuser<br>Denkmäler, Wegkreuze, Hütten und Brückenwaage |
| 1125          | Bauhof   | 11250000                         | Bauhof   |
| 1126          | Zentrale Dienstleistungen                                | 11260100<br>11260400<br>11260600 | Zentrale Vergabestelle<br>Zentrale Registratur, Infothek mit Postdiensten<br>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-<br/>gruppe</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>Produkte/<br/>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/<br>Kostenstellen | Kurzbeschreibung  |
|---------------|--|----------------------------|---|
| <b>1210</b>   | Statistik und Wahlen                             | 12100000                   | Wahlen und Abstimmungen   |
| <b>1220</b>   | Ordnungswesen                                    | 12200000                   | Ordnungsamt   |
| <b>1222</b>   | Einwohnerwesen                                   | 12220000                   | Einwohnermeldeamt   |
| <b>1223</b>   | Personenstandswesen                              | 12230000                   | Standesamt  |
| <b>1224</b>   | Kommunales Grundbuchwesen                        | 12240000                   | Grundbucheinsichtsstelle  |
| <b>1225</b>   | Sozialversicherung                               | 12250000                   | Sozialamt   |
| <b>1260</b>   | Brandschutz                                      | 12600000                   | Freiwillige Feuerwehr<br>Rheinmünster   |
| <b>1280</b>   | Katastrophenschutz                               | 12800000                   | Katastrophenschutz  |
| <b>2110</b>   | Allgemeinbildende Schulen                        | 21100100                   | Grundschulen  |
|               |  | 21100101                   | Grundschule Rheinmünster,<br>OT Söllingen                                     |
|               |  | 21100102                   | Grundschule, OT Greffern  |
|               |  | 21100103                   | Grundschule, OT Stollhofen<br>(Gebäude)                                       |
|               |  | 21100400                   | Realschule, OT Schwarzach   |
| <b>2140</b>   | Schülerbezogene Leistungen                       | 21400000                   | Schülerbeförderung sowie<br>Fördermaßnahmen für Schüler-<br>innen und Schüler |
| <b>2620</b>   | Musikpflege                                      | 26200000                   | Förderung der Musik   |
| <b>2720</b>   | Bibliotheken                                     | 27200000                   | Fahrbücherei  |
| <b>2810</b>   | Sonstige Kulturpflege                            | 28100000                   | Kunst und Kultur  |
| <b>3140</b>   | Soziale Einrichtungen                            | 31400500                   | Obdachlosenunterkünfte  |
|               |  | 31400700                   | Flüchtlingsunterkünfte  |
| <b>3180</b>   | Sonstige soziale Hilfen<br>und Leistungen        | 31800000                   | Sonstige soziale Leistungen   |
|               |  | 31801000                   | Betreuung und Förderung der<br>Integration von Flüchtlingen                   |
| <b>3620</b>   | Allgemeine Förderung<br>junger Menschen          | 36200400                   | Kinder- und Jugendarbeit<br>(Jugendbüro und Jugendtreff)                      |
| <b>3650</b>   | Förderung von Kindern in Tages-<br>einrichtungen | 36500100                   | Tageseinrichtungen für Kinder   |
|               |  | 36500201                   | Kindertagespflege   |
|               |  | 36501101                   | Kindertagesstätte, OT Greffern  |
|               |  | 36501102                   | Kindertagesstätte, OT Schwarzach  |
|               |  | 36501103                   | Kindertagesstätte, OT Söllingen   |
|               |  | 36501104                   | Kindertagesstätte, OT Stollhofen  |
| 36501105      | Kindertagesstätten, allgemein                    |                            |   |
| 36501106      | Natur- und Waldkindergarten                      |                            |   |
| <b>4210</b>   | Förderung des Sports                             | 42100000                   | Sportförderung  |
| <b>4240</b>   | Bäder  | 42400100                   | Liegewiese, OT Söllingen  |
|               |  | 42400200                   | Hallenbad, OT Greffern  |

## Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

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

## Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

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

**Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

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

# Anlagen



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

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten   | Finanzhaushalt |                    | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |  | Vorjahr        | Haushalts-<br>jahr | Haushalts-<br>jahr | Haushalts-<br>jahr | Haushalts-<br>jahr |
|     |  | 2025           | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               |
|     |  | EUR            | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|     |  | 1              | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn   | 4.806.690      |                    |                    |                    |                    |
| 2   | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   | 3.000.000      |                    |                    |                    |                    |
| 3   | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   | 0              |                    |                    |                    |                    |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | 7.806.690      |                    |                    |                    |                    |
| 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)   | -2.942.859     | -5.514.300         | -6.345.400         | -2.878.400         | -914.100           |
| 9   | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | 4.863.831      | -650.469           | -6.995.869         | -9.874.269         | -10.788.369        |
| 10  | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12  | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | 4.863.831      | -650.469           | -6.995.869         | -9.874.269         | -10.788.369        |
| 13  | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 455.205        | 469.632            | 511.510            | 544.173            | 566.865            |

## Bestand an inneren Darlehen

| Nr. | Bezeichnung |   | zum 01.01. | zum 31.12. |
|-----|-------------|---|------------|------------|
|     |             |   | EUR        | EUR        |
|     |             |   | 1          | 2          |
| 1   |             | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO                                     | 0          | 0          |
| 2   | +           | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien                                  | 0          | 0          |
| 3   | =           | <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          |
| 7   | =           | <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>   | 0          | 0          |
| 8   |             | <b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)  | 0          | 0          |
| 9   |             | <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<br>im Haushaltsplan 2026                   |           | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |
|---|-----------|--|----------|----------|----------|
|   |           | 2027                                       | 2028     | 2029     | 2030     |
| Maßnahmen   | TEUR      | TEUR                                       | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
|   | 1         | 2  | 3        | 4        | 5        |
| FFW Rheinmünster,<br>Mannschaftstransport-<br>wagen (MTW)               | 80        | 80   | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe</b>  | <b>80</b> | <b>80</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>im Finanzplan vorgesehene Kredit-<br>aufnahmen |           | 780  | 1.200    | 0        | 0        |

## 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>                                 | 4.864   | -1.088   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.864   | -1.088   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0   | 0  |
| <b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>                          | 0   | 0  |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>4.864</b>  | <b>-1.088</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   | 68  |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen   | 0   |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien                       | 0   |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen  | 0   |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen   | 0   |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0   |
| <b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>                             | 0   |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>  | <b>0</b>  |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden   | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|---|--|
|  | TEUR  |  |
| 1.1 Anleihen   | 0   | 0  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen        | 0   | 0  |
| 1.2.1 Bund   | 0   | 0  |
| 1.2.2 Land   | 0   | 0  |
| 1.2.3 Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                        | 0   | 0  |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                            | 0   | 0  |
| 1.2.5 Kreditinstitute  | 300   | 4.285  |
| 1.2.6 sonstige Bereiche  | 0   | 0  |
| 1.3 Kassenkredite  | 0   | 0  |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften | 0   | 0  |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Kernhaushalt</b>     | <b>300</b>  | <b>4.285</b>   |

Der Kernhaushalt war in den Jahren 2002 bis 2023 schuldenfrei. Im Jahr 2024 sind erstmals wieder Kreditaufnahmen erfolgt. Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 4 Mio. € veranschlagt.

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

| Art der Schulden  | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|---|---|--|
|   | TEUR  |  |
| 2.1 Anleihen  | 0   | 0  |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen                         | 0   | 0  |
| 2.3 Kassenkredite   | 0   | 0  |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)  | 382   | 382  |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>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<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|---|---|--|
|   | TEUR  |  |
| 2.1 Anleihen  | 0   | 0  |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen                         | 2.504   | 3.343  |
| 2.3 Kassenkredite   | 0   | 0  |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)  |   | 0  |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>2.504</b>  | <b>3.343</b>   |

Im Jahr 2023 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. €, da das Trägerdarlehen an den Kernhaushalt zurückgeführt wurde.

Im Jahr 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von **1.000.000 €** veranschlagt.

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| Art der Schulden   | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|---|--|
|  | TEUR  |  |
| 3.1 Anleihen   | 0   | 0  |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionen                                  | 2.804   | 7.628  |
| 3.3 Kassenkredite  | 0   | 0  |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften                            | 382   | 382  |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 3.186   | 8.010  |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaus-<br>halt und Sondervermögen mit Sonder-<br>rechnung | 382   | 382  |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>   | <b>2.804</b>  | <b>7.628</b>   |

## Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

| Art der Bürgschaften und Zweckbedingungen  | Haftungssumme<br>(Stand 31.12.2025) |
|--|-------------------------------------|
| <b>Wohnungs- und Siedlungswesen</b><br>Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Stand 31.12.2024) | 120.937,11 €                        |
| <b>FC Germania Schwarzach 1920 e.V.</b><br>Neubau Clubhaus<br>(Nr. 6026362076)   | 21.213,79 €                         |
| <b>FC Germania Schwarzach 1920 e.V.</b><br>Beregnungsanlage und Sicherungsmaßnahmen Clubhaus<br>(Nr. 6026413705)                   | 12.746,28 €                         |
| <b>FC Germania Schwarzach 1920 e.V.</b><br>Sanierung Hartplatz<br>(Nr. 6026452059)   | 3.275,72 €                          |
| <b>FC Germania Schwarzach 1920 e.V.</b><br>Abriss altes Clubhaus und Renaturierung<br>(Nr. 6026467412)                             | 16.728,64 €                         |
| <b>Stadtwerke Bühl GmbH</b><br>Konzessionsvergabeverfahren Breitbanddienste  | 5.000,00 €                          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>179.901,54 €</b>                 |

## Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

### I. Steuern

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Grundsteuer A</b><br>(Land- und Forstwirtschaft)  | 470 v.H.  |
| <b>Grundsteuer B</b><br>(Grundstücke)  | 280 v.H.  |
| <b>Gewerbesteuer</b>   | 360 v.H.  |
| <b>Hundesteuer</b>   |           |
| a) für die Haltung eines Hundes bzw. den Ersthund  | 100,00 €  |
| b) für jeden weiteren Hund jeweils   | 200,00 €  |
| c) für jeden Kampfhund / gefährlichen Hund   | 600,00 €  |
| d) für jeden Zwinger   | 300,00 €  |
| <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><br>Maßstab ist Grundstücksfläche und Nutzungsfaktor | 95 v.H. |
| <b>Abwasserbeitrag</b>  |         |
| a) Entwässerungsbeitrag - Kanal je qm Nutzungsfläche                            | 3,70 €  |
| b) Entwässerungsbeitrag - Klärwerk je qm Nutzungsfläche                         | 0,65 €  |
| <b>Wasserversorgungsbeitrag</b><br>je qm Nutzungsfläche                         | 1,65 €  |

### 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) Bestattungsgebühren**
**Verwaltungsgebühren**

|  |         |
|--|---------|
| ○ Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals und sonstiger Grabausstattungen | 21,00 € |
| ○ Zustimmung zur Umbettung von Leichen und Aschen                            | 16,00 € |
| ○ Zulassung für gewerbliche Tätigkeiten auf den Friedhöfen                   | 16,00 € |

**Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)**

- |  |            |
|--|------------|
| ○ von Personen im Alter von sechs und mehr Jahren              | 1.000,00 € |
| ○ von Personen unter sechs Jahren und Totgeburten              | 450,00 €   |
| ○ Tiefbettzuschlag (Zuschlag für Tieferlegung in ein Wahlgrab) | 400,00 €   |

**Beisetzung von Aschen**

- |   |              |
|---|--------------|
| ○ in Urnenreihen- bzw. Urnenwahlgrab (Urnenerdgräber) | 400,00 €     |
| ○ in anonymen Urnenerdgräbern                         | 330,00 €     |
| ○ in Kolumbarien (Urnenstelenanlage)                  | 220,00 €     |
| ○ Beisetzung in Gemeinschaftsgrabanlage               | 400,00 €     |
| ○ Beisetzung in Baumurnengrab                         | 220,00 €     |
| ○ Sammelbeisetzungen von Sternenkindern               | gebührenfrei |

**Überlassung eines Reihengrabes**

- |  |            |
|--|------------|
| ○ für Personen im Alter von sechs und mehr Jahren                      | 2.400,00 € |
| ○ für Personen unter sechs Jahren                                      | 900,00 €   |
| ○ Überlassung eines Urnenreihengrabes (Erdgrab)                        | 1.200,00 € |
| ○ Überlassung eines Urnenreihengrabes in einer Gemeinschaftsgrabanlage | 1.600,00 € |
| ○ Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes                         | 900,00 €   |
| ○ Überlassung eines Urnenreihengrabes (Urnenstelenanlage)              | 2.100,00 € |
| ○ Überlassung eines Urnenbaumgrabes                                    | 2.200,00 € |

**Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten**

- |  |             |
|--|-------------|
| ○ für ein Wahlgrab, je Einzelgrabfläche              | 2.700,00 €  |
| ○ für ein Wahlgrab, Doppelgrabfläche                 | 5.400,00 €  |
| ○ Dreifachwahlgrab                                   | 8.000,00 €  |
| ○ Vierfachwahlgrab                                   | 10.700,00 € |
| ○ für ein Urnenwahlgrab (Erdgrab)                    | 1.900,00 €  |
| ○ für ein Urnenwahlgrab in Gemeinschaftsgrabanlage   | 2.200,00 €  |
| ○ für ein Urnenwahlgrab (Urnenstelenanlage)          | 2.800,00 €  |
| ○ für ein Urnenwahlgrab in der Baumbestattungsanlage | 2.200,00 €  |

***Benutzungsgebühren Einsegnungshallen und Leichenzellen***

- Benutzung der Leichenzelle je angefangenen Tag 85,00 €
- Benutzung der Friedhofshalle (Einsegnungshalle) 300,00 €

***Plattenbelag / Trittplatten als Grabzwischenwege***

- je Einzelgrab 350,00 €
- je Doppelgrab 450,00 €
- je Urnengrab 250,00 €

***Sonstige Leistungen***

- Ausgraben oder Umbetten von Leichen, Gebeinen oder Urnen, je angefangene Stunde für eine Hilfskraft 41,00 €
- je angefangene Stunde Bagger 44,00 €
- je angefangene Stunde Transportfahrzeug mit Anhänger 62,00 €
- Ersatz Urnengrabplatte 240,00 €

## Verwaltungskostenbeiträge

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110100)

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bereiche/ Einrichtungen   | Ansatz<br>2026 |
|--------------------------|---|----------------|
| 11110000                 | Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)   | 109.000 €      |
| 11240010                 | Rathäuser   | 23.000 €       |
| 11240020                 | Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Brückenwaage  | 3.000 €        |
| 11250000                 | Bauhof  | 57.000 €       |
| 11260100                 | Zentrale Vergabestelle  | 5.000 €        |
| 11300000                 | Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen | 44.000 €       |
| 11330100                 | Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte   | 11.000 €       |
| 11330400                 | Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)                                  | 18.000 €       |
| 11330401                 | Funkmastpacht   | 1.000 €        |
| 12100000                 | Wahlen u. Abstimmungen  | 30.000 €       |
| 12600000                 | Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster  | 48.000 €       |
| 12800000                 | Katastrophenschutz  | 13.000 €       |
| 21100101                 | GS Rheinmünster, OT Söllingen   | 29.000 €       |
| 21100102                 | GS Greffern   | 26.000 €       |
| 21100103                 | GS Stollhofen (Gebäude)   | 10.000 €       |
| 21100400                 | Realschule, OT Schwarzach   | 15.000 €       |
| 21400100                 | Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler               | 3.000 €        |
| 26200000                 | Förderung der Musik   | 3.000 €        |
| 27200000                 | Fahrbücherei  | 1.000 €        |
| 28100000                 | Kunst und Kultur  | 3.000 €        |
| 31400500                 | Obdachlosenunterkünfte  | 15.000 €       |
| 31400700                 | Flüchtlingsunterkünfte  | 24.000 €       |
| 31800000                 | Sonstige soziale Leistungen   | 4.000 €        |
| 36200400                 | Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)                               | 9.000 €        |
| 36500201                 | Förderung Kindertagespflege   | 6.000 €        |
| 36501101                 | Kindertagesstätte Greffern  | 42.000 €       |
| 36501102                 | Kindertagesstätte Schwarzach  | 41.000 €       |
| 36501103                 | Kindertagesstätte Söllingen   | 46.000 €       |
| 36501104                 | Kindertagesstätte Stollhofen  | 42.000 €       |
| 36501105                 | Kindertagesstätten allgemein  | 3.000 €        |
| 36501106                 | Waldkindergarten  | 23.000 €       |
| 42100000                 | Sportförderung  | 9.000 €        |
| 42400100                 | Liegewiese, OT Söllingen (Badestelle Hanfsee)                                       | 7.000 €        |
| 42400200                 | Hallenbad, OT Greffern  | 0 €            |
| 42410101                 | Sporthalle Greffern   | 13.000 €       |
| 42410102                 | Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster   | 13.000 €       |
| 42410103                 | Rheingoldhalle, OT Söllingen  | 12.000 €       |
| 42410104                 | Sporthalle Söllingen  | 8.000 €        |
| 42410105                 | Sporthalle Stollhofen   | 11.000 €       |
| 42410200                 | Sportplätze und Sportanlage   | 11.000 €       |

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bereiche/ Einrichtungen   | Ansatz<br>2026     |
|--------------------------|---|--------------------|
| 51100000                 | Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung              | 68.000 €           |
| 51110000                 | Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss | 45.000 €           |
| 52100000                 | Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnissgabeverfahren             | 30.000 €           |
| 52200000                 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)                 | 16.000 €           |
| 53600000                 | Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots                    | 11.000 €           |
| 53800001                 | Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark                               | 9.000 €            |
| 54100100                 | Straßen, Wege, Plätze   | 47.000 €           |
| 54100101                 | Buswartestellen   | 4.000 €            |
| 54100102                 | Feldwege  | 4.000 €            |
| 54100200                 | Verkehrsausstattung   | 10.000 €           |
| 54100400                 | Ingenieurbauwerke   | 5.000 €            |
| 54500000                 | Straßenreinigung und Winterdienst   | 2.000 €            |
| 55100100                 | Grün- und Parkanlagen   | 8.000 €            |
| 55100200                 | Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)                        | 7.000 €            |
| 55200000                 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz        | 17.000 €           |
| 55300010                 | Grabanlagen (Friedhöfe)   | 25.000 €           |
| 55300300                 | Kriegsgräber und Ehrengräber (Friedhöfe)                                    | 1.000 €            |
| 55300400                 | Öffentliches Grün (Friedhöfe)   | 3.000 €            |
| 55300500                 | Einsegnungshallen (Friedhöfe)   | 7.000 €            |
| 55300600                 | Bestattungen/ Beisetzungen (Friedhöfe)                                      | 14.000 €           |
| 55400000                 | Naturschutz und Landschaftspflege   | 18.000 €           |
| 55500000                 | Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes (Forst)                 | 9.000 €            |
| 56100000                 | Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen                                    | 3.000 €            |
| 57100000                 | Wirtschaftsförderung  | 3.000 €            |
| 57300700                 | Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt  | 12.000 €           |
| 57300801                 | Festhalle Schwarzach  | 11.000 €           |
| 57300802                 | Festplätze  | 5.000 €            |
| <b>insgesamt</b>         |   | <b>1.185.000 €</b> |

## Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen (Sachkonto 38110100)

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bezeichnung                         | Ansatz<br>2026      |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 11110000                 | Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse | -50.000 €           |
| 11140600                 | Repräsentation                      | -400 €              |
| 11200100                 | Organisationsberatung               | -94.000 €           |
| 11210000                 | Personalwesen                       | -155.000 €          |
| 11200200                 | EDV- und Telekommunikation          | -111.000 €          |
| 11220000                 | Finanzverwaltung und Kasse          | -108.000 €          |
| 11240000                 | Gebäudemanagement                   | -170.000 €          |
| 11260400                 | Zentrale Registratur, Infothek      | -31.000 €           |
| 11320000                 | Abgabewesen                         | -29.000 €           |
| 12200000                 | Ordnungsamt                         | -27.000 €           |
| 12220000                 | Einwohnermeldamt                    | -2.000 €            |
| 12230000                 | Standesamt                          | -56.000 €           |
| 12250000                 | Sozialamt                           | -18.600 €           |
| 36501105                 | Kindertagesstätten Allgemein        | -11.000 €           |
| 51100000                 | Gemeindeentwicklung und -planung    | -130.000 €          |
| 52100000                 | Bauordnung                          | -36.000 €           |
| 54100100                 | Straßen, Wege, Plätze               | -156.000 €          |
| <b>insgesamt</b>         |                                     | <b>-1.185.000 €</b> |

## Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe

### Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850000)

#### An den Eigenbetrieb

#### Wasserversorgung Rheinmünster

| Eigenbetrieb                     | Hauptamt | Rechnungsamt | Bauamt   | Gesamtsumme     |
|----------------------------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Eigenbetrieb<br>Wasserversorgung | 2.000 €  | 17.500 €     | 10.500 € | <b>30.000 €</b> |

#### An den Eigenbetrieb

#### Abwasserbeseitigung Rheinmünster

| Eigenbetrieb                        | Hauptamt | Rechnungsamt | Bauamt   | Gesamtsumme     |
|-------------------------------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Eigenbetrieb<br>Abwasserbeseitigung | 12.000 € | 21.000 €     | 23.500 € | <b>56.500 €</b> |

## Verwaltungskostenbeiträge Verbände

Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)

An den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

| Verband                    | Hauptamt | Rechnungsamt | Bauamt  | Gesamtsumme    |
|----------------------------|----------|--------------|---------|----------------|
| Gemeindeverwaltungsverband | 1.400 €  | 3.000 €      | 1.500 € | <b>5.900 €</b> |

An den Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

| Verband                            | Hauptamt | Rechnungsamt | Bauamt  | Gesamtsumme     |
|------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------------|
| Zweckverband<br>"Am alten Brunnen" | 2.300 €  | 9.000 €      | 3.500 € | <b>14.800 €</b> |

## Bauhofverrechnungen

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110200)

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bereiche/ Einrichtungen                  | Ansatz 2026 |
|--------------------------|--|-------------|
| 11140300                 | Personalrat                              | 2.100 €     |
| 11240010                 | Rathäuser                                | 6.800 €     |
| 11240020                 | Kulturpflege (u.a. Denkmäler)            | 2.800 €     |
| 11330400                 | Grundstücksbewirtschaftung unbebaut      | 27.100 €    |
| 12200000                 | Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung) | 700 €       |
| 12600000                 | Feuerwehr                                | 1.400 €     |
| 12800000                 | Katastrophenschutz                       | 700 €       |
| 21100101                 | Grundschule Rheinmünster                 | 1.400 €     |
| 21100102                 | Grundschule Greffern                     | 1.400 €     |
| 21100103                 | Grundschule Stollhofen                   | 1.400 €     |
| 21100400                 | Realschule                               | 6.800 €     |
| 28100000                 | Sonstige Kulturpflege (Kirchen)          | 2.100 €     |
| 31400500                 | Obdachlosenunterkünfte                   | 0 €         |
| 31400700                 | Flüchtlingsunterkünfte                   | 0 €         |
| 36200400                 | Jugendbüro                               | 2.100 €     |
| 36501101                 | Kindertagesstätte Greffern               | 6.800 €     |
| 36501102                 | Kindertagesstätte Schwarzach             | 6.800 €     |
| 36501103                 | Kindertagesstätte Söllingen              | 6.800 €     |
| 36501104                 | Kindertagesstätte Stollhofen             | 6.800 €     |
| 36501106                 | Wald- und Naturkindergarten              | 13.600 €    |
| 42100000                 | Förderung des Sports                     | 700 €       |
| 42400100                 | Liegewiesen                              | 13.600 €    |
| 42400200                 | Hallenbad                                | 0 €         |
| 42410101                 | Sporthalle Greffern                      | 2.100 €     |
| 42410102                 | Schul- und Vereinssporthalle             | 3.400 €     |
| 42410103                 | Rheingoldhalle                           | 700 €       |
| 42410105                 | Sporthalle Stollhofen                    | 700 €       |
| 42410200                 | Sportplätze und Sportanlage              | 20.300 €    |
| 52200000                 | Wohnungsversorgung                       | 3.400 €     |
| 54100100                 | Straßen, Wege, Plätze                    | 33.800 €    |
| 54100101                 | Buswartehäuser                           | 2.400 €     |
| 54100102                 | Feldwege                                 | 13.600 €    |
| 54100200                 | Verkehrsausstattung                      | 33.800 €    |
| 54500000                 | Straßenreinigung und Winterdienst        | 108.100 €   |
| 55100100                 | Grün- und Parkanlagen                    | 544.700 €   |
| 55100200                 | Freizeitanlagen und Spielflächen         | 33.800 €    |
| 55200000                 | Kommunale Gewässer                       | 3.400 €     |
| 55300010                 | Friedhöfe (Grabanlagen)                  | 60.800 €    |
| 55300300                 | Friedhöfe (Kriegsgräber)                 | 20.300 €    |
| 55300400                 | Friedhöfe (Öffentliches Grün)            | 121.600 €   |

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bereiche/ Einrichtungen                | Ansatz 2026        |
|--------------------------|--|--------------------|
| 55300500                 | Friedhöfe (Einsegnungshallen)          | 6.800 €            |
| 55300600                 | Friedhöfe (Bestattungen, Beisetzungen) | 27.100 €           |
| 55400000                 | Naturschutz, Landschaftspflege         | 3.400 €            |
| 55500000                 | Forst                                  | 6.000 €            |
| 56100000                 | Abfallrechtliche Maßnahmen             | 13.600 €           |
| 57300700                 | Märkte                                 | 5.500 €            |
| 57300801                 | Festhalle Schwarzach                   | 700 €              |
| <b>insgesamt</b>         |  | <b>1.181.900 €</b> |

**Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110200)**

| Produkt  | Bereiche/ Einrichtungen | Ansatz 2026 |
|----------|-------------------------|-------------|
| 11250000 | Bauhof insgesamt        | 1.181.900 € |

## Vereinsverrechnungen (örtliche Vereine und Verbände)

### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110300)

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bereiche/ Einrichtungen   | Ansatz<br>2026   |
|--------------------------|---|------------------|
| 11240010                 | Rathäuser Proberäume  | 6.000 €          |
| 21100103                 | Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum                            | 3.000 €          |
| 42410101                 | Sporthalle Greffern   | 48.000 €         |
| 42410102                 | Schul- u. Vereinssporthalle Rheinmünster                        | 23.000 €         |
| 42410103                 | Rheingoldhalle  | 13.000 €         |
| 42410104                 | Sporthalle Söllingen  | 8.000 €          |
| 42410105                 | Sporthalle Stollhofen   | 18.000 €         |
| 42410200                 | Sport- und Tennisplätze   | 8.000 €          |
| 52200000                 | Alte Schule Greffern und<br>Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld | 5.000 €          |
| 57300801                 | Festhalle Schwarzach  | 4.000 €          |
| <b>Insgesamt</b>         |   | <b>136.000 €</b> |

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110300)

| Produkt/<br>Kostenstelle | Vereine/ Verbände   | Ansatz<br>2026   |
|--------------------------|---|------------------|
| 26200000                 | Förderung der Musik<br>(Musik- und Gesangsvereine)        | 3.000 €          |
| 28100000                 | Sonstige Kulturpflege<br>(Kulturelle und kirchl. Vereine) | 34.000 €         |
| 31800000                 | Sonst. soziale Leistungen<br>(Museum, DRK, DLRG)          | 5.000 €          |
| 36200400                 | Kinder- und Jugendarbeit<br>(Pfadfinder)                  | 1.000 €          |
| 42100000                 | Förderung des Sports<br>(Sportvereine)                    | 93.000 €         |
| <b>Insgesamt</b>         |   | <b>136.000 €</b> |

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

## Verrechnungen Gemeinderat, Ortschaftsrat, Bürgermeister

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110400)

| Bereiche/ Einrichtungen           | Produkt  | Ansatz 2026      |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| Rathäuser                         | 11240010 | 20.300 €         |
| Kulturpflege (u.a. Denkmäler)     | 11240020 | 20.300 €         |
| Grundstücksbewirtschaftung unbeb. | 11330400 | 20.300 €         |
| Feuerwehr                         | 12600000 | 20.300 €         |
| Katastrophenschutz                | 12800000 | 20.300 €         |
| Grundschule Rheinmünster          | 21100101 | 20.300 €         |
| Grundschule Greffern              | 21100102 | 20.300 €         |
| Realschule                        | 21100400 | 20.300 €         |
| Kindertagesstätte Greffern        | 36501101 | 20.300 €         |
| Kindertagesstätte Schwarzach      | 36501102 | 20.300 €         |
| Kindertagesstätte Söllingen       | 36501103 | 20.300 €         |
| Kindertagesstätte Stollhofen      | 36501104 | 20.300 €         |
| Waldkindergarten                  | 36501106 | 20.300 €         |
| Sporthalle Greffern               | 42140101 | 20.300 €         |
| Schul- und Vereinssporthalle      | 42410102 | 20.300 €         |
| Rheingoldhalle                    | 42410103 | 20.300 €         |
| Sporthalle Söllingen              | 42410104 | 20.300 €         |
| Sporthalle Stollhofen             | 42410105 | 20.300 €         |
| Sportplätze und Sportanlage       | 42410200 | 20.300 €         |
| Gemeindeentwicklung               | 51100000 | 20.400 €         |
| Flächen- und Grundstücksdaten     | 51110000 | 20.300 €         |
| Wohnungsversorgung                | 52200000 | 20.300 €         |
| Straßen, Wege, Plätze             | 54100100 | 20.300 €         |
| Buswartehäuser                    | 54100101 | 20.300 €         |
| Feldwege                          | 54100102 | 20.300 €         |
| Verkehrsausstattung               | 54100200 | 20.300 €         |
| Ingenieurbauwerke                 | 54100400 | 20.300 €         |
| Straßenreinigung und Winterdienst | 54500000 | 20.300 €         |
| Grün- und Parkanlagen             | 55100100 | 20.300 €         |
| Freizeitanlagen und Spielflächen  | 55100200 | 20.300 €         |
| Kommunale Gewässer                | 55200000 | 20.300 €         |
| Grabanlagen (Friedhöfe)           | 55300010 | 20.300 €         |
| Naturschutz, Landschaftspflege    | 55400000 | 20.300 €         |
| Festhalle Schwarzach              | 57300801 | 20.300 €         |
| <b>Insgesamt</b>                  |          | <b>690.300 €</b> |

# Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sowie Auflösungen

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bereiche/ Einrichtungen                    | Aufwendungen        |              | Erträge                  |                        |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
|                          |  | Abschreibun-<br>gen | kalk. Zinsen | Auflösung<br>Zuweisungen | Auflösung<br>Beiträgen |
|                          |  | 47110000            | 98110000     | 3161                     | 31620000               |
| 11100000                 | Steuerung                                  | 700 €               | 100 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 11200200                 | EDV- und Kommunikationsanlagen             | 0 €                 | 0 €          | 0 €                      | 0 €                    |
| 11220000                 | Kämmerei und Gemeindegasse                 | 1.200 €             | 200 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 11240000                 | Gebäudemanagement                          | 0 €                 | 0 €          | 0 €                      | 0 €                    |
| 11240010                 | Rathäuser                                  | 101.000 €           | 64.000 €     | -67.600 €                | 0 €                    |
| 11240020                 | Denkmäler, Wegkreuze, Hütten,<br>Waage     | 1.700 €             | 300 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 11250000                 | Bauhof                                     | 37.000 €            | 3.300 €      | 0 €                      | 0 €                    |
| 11260400                 | Zentrale Registratur, Infothek             | 800 €               | 100 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 11320000                 | Abgabewesen                                | 100 €               | 100 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 11330100                 | Abwicklung Grundstücksgeschäfte            | 0 €                 | 0 €          | 0 €                      | 0 €                    |
| 11330400                 | Grundstücksbewirtschaftung (un-<br>bebaut) | 0 €                 | 0 €          | 0 €                      | 0 €                    |
| 12200000                 | Ordnungsamt                                | 100 €               | 100 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 12220000                 | Einwohnermeldeamt                          | 100 €               | 100 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 12600000                 | Feuerwehr                                  | 108.000 €           | 12.800 €     | -14.500 €                | 0 €                    |
| 12800000                 | Katastrophenschutz                         | 3.100 €             | 1.000 €      | 0 €                      | 0 €                    |
| 21100101                 | Grundschule Rheinmünster                   | 55.100 €            | 7.300 €      | -21.100 €                | 0 €                    |
| 21100102                 | Grundschule Greffern                       | 42.600 €            | 9.800 €      | -13.500 €                | 0 €                    |
| 21100103                 | Grundschule Stollhofen                     | 0 €                 | 0 €          | 0 €                      | 0 €                    |
| 21100400                 | Realschule                                 | 184.800 €           | 43.200 €     | -85.700 €                | 0 €                    |
| 26200000                 | Musikpflege                                | 200 €               | 100 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 31400500                 | Obdachlosenunterkunft                      | 0 €                 | 0 €          | 0 €                      | 0 €                    |
| 31400700                 | Flüchtlingsunterkunft                      | 19.900 €            | 6.800 €      | 0 €                      | 0 €                    |
| 36501101                 | Kindergarten Greffern                      | 25.500 €            | 4.300 €      | 0 €                      | 0 €                    |
| 36501102                 | Kindergarten Schwarzach                    | 74.900 €            | 14.100 €     | -24.600 €                | 0 €                    |
| 36501103                 | Kindergarten Söllingen                     | 37.100 €            | 14.900 €     | 0 €                      | 0 €                    |
| 36501104                 | Kindergarten Stollhofen                    | 8.700 €             | 700 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 36501106                 | Natur-/ Waldkita                           | 7.000 €             | 1.700 €      | 0 €                      | 0 €                    |
| 42100000                 | Sportförderung                             | 11.000 €            | 900 €        | -600 €                   | 0 €                    |
| 42400100                 | Liegewiesen                                | 0 €                 | 0 €          | 0 €                      | 0 €                    |
| 42400200                 | Hallenbad                                  | 800 €               | 100 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 42410101                 | Sporthalle Greffern                        | 6.400 €             | 600 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 42410102                 | Schul- und Vereinssporthalle Rhm.          | 48.000 €            | 18.700 €     | -35.100 €                | 0 €                    |
| 42410103                 | Rheingoldhalle                             | 1.700 €             | 100 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 42410104                 | Sporthalle Söllingen                       | 0 €                 | 0 €          | 0 €                      | 0 €                    |
| 42410105                 | Sporthalle Stollhofen                      | 900 €               | 100 €        | 0 €                      | 0 €                    |
| 42410200                 | Sportplätze und Sportanlage                | 1.200 €             | 200 €        | 0 €                      | 0 €                    |

| Produkt/<br>Kostenstelle | Bereiche/ Einrichtungen  | Aufwendungen        |                  | Erträge                  |                        |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
|                          |  | Abschreibun-<br>gen | kalk. Zinsen     | Auflösung<br>Zuweisungen | Auflösung<br>Beiträgen |
|                          |  | 47110000            | 98110000         | 3161                     | 31620000               |
| 51100000                 | Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung | 3.400 €             | 1.400 €          | -500 €                   | 0 €                    |
| 52200000                 | Wohnungsversorgung   | 25.200 €            | 15.400 €         | -12.200 €                | 0 €                    |
| 53600000                 | Breitbandinfrastruktur   | 6.400 €             | 2.000 €          | -1.800 €                 | 0 €                    |
| 54100100                 | Straßen, Wege, Plätze  | 34.400 €            | 6.000 €          | -6.500 €                 | -84.800 €              |
| 54100101                 | Buswartehäuser   | 3.100 €             | 300 €            | 0 €                      | 0 €                    |
| 54100102                 | Feldwege   | 500 €               | 200 €            | 0 €                      | -100 €                 |
| 54100200                 | Verkehrsausstattung  | 5.100 €             | 800 €            | 0 €                      | 0 €                    |
| 54100400                 | Ingenieurbauwerke  | 15.100 €            | 3.800 €          | 0 €                      | 0 €                    |
| 54500000                 | Straßenreinigung und Winterdienst                              | 0 €                 | 0 €              | 0 €                      | 0 €                    |
| 55100100                 | Grün- und Parkanlagen  | 300 €               | 100 €            | 0 €                      | 0 €                    |
| 55100200                 | Freizeitanlagen, Spielflächen (Spielplätze)                    | 10.500 €            | 700 €            | 0 €                      | 0 €                    |
| 55300010                 | Friedhöfe (Grabanlagen)  | 20.300 €            | 7.300 €          | 0 €                      | 0 €                    |
| 55300400                 | Friedhöfe (Öffentliches Grün)                                  | 5.600 €             | 500 €            | 0 €                      | 0 €                    |
| 55300500                 | Friedhöfe (Leichenhallen)                                      | 200 €               | 100 €            | 0 €                      | 0 €                    |
| 55300600                 | Friedhöfe (Bestattungen/ Beisetzungen)                         | 1.000 €             | 200 €            | -100 €                   | 0 €                    |
| 57300801                 | Festhalle Schwarzach   | 2.500 €             | 600 €            | -400 €                   | 0 €                    |
| <b>insgesamt</b>         |  | <b>913.200 €</b>    | <b>245.100 €</b> | <b>-284.200 €</b>        | <b>-84.900 €</b>       |

## Berechnung Finanzausgleich 2026



*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: 2024                      | Betrag          | x | Anteil    | : | Hebesatz | = | Ergebnis            |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----------|---|----------|---|---------------------|
| Grundsteuer A (Ist-Aufkommen)         | 32.816 €        | x | 195       | : | 320      | = | 19.997 €            |
| Grundsteuer B (Ist-Aufkommen)         | 1.066.908 €     | x | 185       | : | 320      | = | 616.806 €           |
| Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen)         | 6.202.376 €     | x | 290       | : | 345      | = | 5.213.591 €         |
| Gewerbesteuerumlage                   | 6.202.376 €     | x | 35,0      | : | 345      | = | -629.227 €          |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.774.126.687 € | x | 0,0006079 |   |          | = | 4.725.892 €         |
| Familienleistungsausgleich            | 627.290.073 €   | x | 0,0006079 |   |          | = | 381.330 €           |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 808.705 €       | x | 80        | : | 100      | = | 646.964 €           |
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>            |                 |   |           |   |          |   | <b>10.975.354 €</b> |

### 2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

| Bezugsjahr: 2024                    | Schlüsselzahl | x | Anteil in % | = | Ergebnis            |
|-------------------------------------|---------------|---|-------------|---|---------------------|
| Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG) | 4.411.347 €   | x | 70,01       | = | 3.088.384 €         |
| Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)      | 0 €           | x | 30,00       | = | 0 €                 |
| <b>insgesamt</b>                    |               |   |             |   | <b>3.088.384 €</b>  |
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>          |               |   |             |   | <b>10.975.354 €</b> |
| <b>Steuerkraftsumme</b>             |               |   |             |   | <b>14.063.738 €</b> |

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

|  | Einwohnerzahl zum 30.06.2025  | +        | Internatschüler: 9 (davon 75 %) | =        | erhöhte Einwohnerzahl    |
|--|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------|--------------------------|
| Einwohnerzahl  | 6.495                         | +        | 7                               | =        | 6.502                    |
|  | Grundkopfbetrag pro Einwohner |          | Einwohner                       | Prozent  | Betrag dazwischenliegend |
| Grundkopfbetrag  | 1.791,00 €                    |          | 3.000                           | 100      |                          |
| Steigerung   | 1.970,10 €                    |          | 10.000                          | 110      | 3.502                    |
| Kopfbetrag / EW dazwischenliegend  | 179,10 €                      | :        | 7.000                           |          | 0,0255857143             |
| Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend) |                               |          |                                 |          | 89,59 €                  |
| auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 FAG)                           |                               |          |                                 |          | 89,60 €                  |
| interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag)         |                               |          |                                 |          | 1.880,60 €               |
|  | Erhöhte Einwohnerzahl         | x        | Kopfbetrag                      | =        | Bedarfsmesszahl          |
| <b>Bedarfsmesszahl A</b>   | <b>6.502</b>                  | <b>x</b> | <b>1.880,60 €</b>               | <b>=</b> | <b>12.227.191 €</b>      |

| <b>4. Bedarfsmesszahl B<br/>(§ 7 Absatz 4 FAG)</b>                                   | <b>Fläche in qm</b>              | <b>:</b> | <b>erhöhte<br/>EW-Zahl</b> | <b>=</b>       | <b>Flächenfaktor</b>                |
|--|----------------------------------|----------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Flächenfaktor  | 42.499.383                       | :        | 6.502                      | =              | 6.536,61                            |
|  | <b>Grundkopfbetrag</b>           |          | <b>Fläche</b>              | <b>Prozent</b> | <b>Betrag<br/>dazwischenliegend</b> |
| Grundkopfbetrag  | 89,60 €                          |          | 4.000                      | 100            |                                     |
| Steigerung   | 98,60 €                          |          | 10.000                     | 110            | 2.537                               |
| Kopfbetrag / EW dazwischenliegend  | 9,00 €                           | :        | 6.000                      | =              | 0,0015000000                        |
| Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend) |                                  |          |                            |                | 3,80 €                              |
| auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 FAG)                           |                                  |          |                            |                | 3,80 €                              |
| interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Betrag)             |                                  |          |                            |                | 93,40 €                             |
|  | <b>Erhöhte<br/>Einwohnerzahl</b> | <b>x</b> | <b>Kopf-<br/>betrag</b>    | <b>=</b>       | <b>Bedarfsmesszahl</b>              |
| <b>Bedarfsmesszahl B</b>   | <b>6.502</b>                     | <b>x</b> | <b>93,40 €</b>             | <b>=</b>       | <b>607.263 €</b>                    |
| <b>Bedarfsmesszahl A</b>   | <b>6.502</b>                     | <b>x</b> | <b>1.880,60 €</b>          | <b>=</b>       | <b>12.227.191 €</b>                 |
| <b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>  |                                  |          |                            |                | <b>12.834.455 €</b>                 |

## II. Einnahmen

### 1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

|                           | Bedarfsmesszahl | - | Steuerkraftmesszahl | = | Schlüsselzahl      |
|---------------------------|-----------------|---|---------------------|---|--------------------|
| Schlüsselzahl             | 12.834.455 €    | - | 10.975.354 €        | = | 1.859.101 €        |
| <b>Schlüsselzuweisung</b> |                 |   | <b>davon 70 %</b>   |   | <b>1.301.371 €</b> |

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

|                      | 60 % der Bedarfsmesszahl | - | Steuerkraftmesszahl | = | Unterschiedsbetrag |
|----------------------|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------|
| Unterschiedsbetrag   | 7.700.673 €              | - | 10.975.354 €        | = | 0 €                |
| <b>Mehrzuweisung</b> |                          |   | <b>davon 30 %</b>   |   | <b>0 €</b>         |

### 3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

|   | Steuerkraftsumme je EW Rhm. | :        | je EW Land BW        | x | 100 | =        | Ergebnis in Prozent |
|---|-----------------------------|----------|----------------------|---|-----|----------|---------------------|
| Steuerkraftsumme je EW in Rhm. im Verhältnis zum Landesdurchschnitt | 2.165,32 €                  | :        | 2.117,49 €           | x | 100 | =        | 102,26              |
| prozentuale Erhöhung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Abs. 2 FAG         | erhöhte Einwohnerzahl       | x        | Erhöhung auf %       |   |     | =        | Ergebnis            |
| gewichtete Einwohnerzahl  | 6.502                       | :        | 100                  |   |     | =        | 6.502               |
|   | gewichtete Einwohnerzahl    | x        | Betrag pro Einwohner |   |     | =        | Ergebnis            |
| <b>Kommunale Investitionspauschale</b>                              | <b>6.502</b>                | <b>x</b> | <b>149,00 €</b>      |   |     | <b>=</b> | <b>968.761 €</b>    |

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

|                            | Gesamtbetrag  | x | Schlüsselzahl Rheinmünster | = | Familienleistungsausgleich |
|----------------------------|---------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Familienleistungsausgleich | 666.600.000 € | x | 0,0006079                  | = | 405.226 €                  |

### 5. Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

|                              | Schülerzahl laut Schulstatistik Oktober 2025 | x | Betrag pro Schüler Realschule | = | Sachkostenbeitrag Realschule |
|------------------------------|--|---|-------------------------------|---|------------------------------|
| Sachkostenbeitrag Realschule | 421  | x | 1.305 €                       | = | 549.405 €                    |

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

|                                 | Gesamtfläche Rheinmünster in Hektar | x | Betrag pro Hektar Fläche | = | Investitionszuweisung |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|
| Pauschale Investitionszuweisung | 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                             | 9,60   | x | 2.500 €                           | = | 24.000 €                     |
| <b>8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>                         | <b>Gesamtbetrag</b>                            | x | <b>Schlüsselzahl Rheinmünster</b> | = | <b>Umsatzsteueranteil</b>    |
| Umsatzsteueranteil   | 1.431.000.000 €                                | x | 0,000696580                       | = | 996.806 €                    |
| <b>9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>                      | <b>Gesamtbetrag</b>                            | x | <b>Schlüsselzahl Rheinmünster</b> | = | <b>Einkommensteueranteil</b> |
| Einkommensteueranteil  | 8.518.000.000 €                                | x | 0,0006079                         | = | 5.178.092 €                  |
| <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-<br/>Istaufkommen</b> | : | <b>Hebesatz</b>                         | x | <b>Umlage-<br/>satz</b> | = | <b>Ergebnis</b>                      |
|--|--|---|---|---|-------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>Gewerbesteuerumlage</b>                               | 6.500.000 €                            | : | 360                                     | x | 35,0                    | = | <b>631.944 €</b>                     |
| <b>2. Finanzausgleichsumlage<br/>(§ 1a Abs. 2 FAG)</b>   | <b>Steuerkraft-<br/>messzahl</b>       | : | <b>Bedarfs-<br/>messzahl</b>            | x | 100                     | = | <b>Ergebnis<br/>in Prozent</b>       |
| Steuerkraftmesszahl im Verhältnis<br>zur Bedarfsmesszahl | 10.975.353,56 €                        | : | 12.834.454,50 €                         | x | 100                     | = | 85,5147646164                        |
| auf volle Prozent abgerundet                             |  |   |   |   |                         |   | 85                                   |
|  | <b>Prozentsatz</b>                     | - | <b>Sockelgarantie</b>                   |   |                         | = | <b>übersteigender<br/>Wert</b>       |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie                     | 85                                     | - | 60                                      |   |                         | = | 25                                   |
|  | <b>übersteigender<br/>Wert</b>         | x | <b>Erhöhung<br/>(§1a Abs.2 FAG)</b>     |   |                         | = | <b>Erhöhungssatz<br/>in Prozent</b>  |
| Erhöhungsbetrag  | 25                                     | x | 0,060                                   |   |                         | = | 1,500                                |
|  | <b>Erhöhungssatz<br/>in Prozent</b>    | + | <b>Grundumlage-<br/>satz in Prozent</b> |   |                         | = | <b>FAG-Umlagesatz<br/>in Prozent</b> |
| FAG-Umlagesatz   | 1,500                                  | + | 22,10                                   |   |                         | = | 23,600                               |
|  | <b>Steuerkraftsumme</b>                | x | <b>FAG-Umlagesatz<br/>in Prozent</b>    |   |                         | = | <b>FAG-Umlage</b>                    |
| <b>FAG-Umlage</b>  | <b>14.063.737,59 €</b>                 | x | <b>23,60</b>                            |   |                         | = | <b>3.319.042 €</b>                   |
| <b>3. Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>                         | <b>Steuerkraftsumme</b>                | x | <b>Umlagesatz<br/>in Prozent</b>        |   |                         | = | <b>Kreisumlage</b>                   |
| <b>Kreisumlage</b>                                       | <b>14.063.737,59 €</b>                 | x | <b>35</b>                               |   |                         | = | <b>4.922.308 €</b>                   |

## Stellenplan 2026



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

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                            | Zahl der Stellen                                    |                   |               |                      |                  |                 | Nachrichtlich   |  |
|--|---|-------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|---|--|
|  | Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Entgelt-<br>gruppe | Insgesamt<br>2026 | darunter      |                      |                  |                 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|  |   |                   | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2025 |   |  |
| 1  | 2   | 3                 | 4             | 5                    | 6                | 7               | 8   | 9  |
| <b>Teil A: Beamte</b>  |   |                   |               |                      |                  |                 |   |  |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - |   |                   |               |                      |                  |                 |   |  |
| Bürgermeister  | B2  | 1,0               |               |                      |                  | 1,0             | 1,0   |  |
|  | A 16  | 0,0               |               |                      |                  | 0,0             | 0,0   |  |
| Gehobener Dienst   | A 13  | 0,6               |               |                      |                  | 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>2,6</b>        |               |                      |                  | <b>2,7</b>      | <b>2,7</b>  |  |
| <b>Teil B: Beschäftigte</b>                                      |   |                   |               |                      |                  |                 |   |  |
| Entgeltgruppe bzw.<br>Sondertarif                                | 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               |               |                      |                  | 3,0             | 3,0   |  |
|  | E 9c  | 3,0               |               |                      |                  | 3,0             | 3,0   |  |
|  | E 9b  | 1,0               |               |                      |                  | 1,0             | 1,0   |  |
|  | E 9a  | 8,0               |               |                      |                  | 5,3             | 5,3   |  |
|  | E 8   | 2,0               |               |                      |                  | 4,3             | 4,3   |  |
|  | E 7   | 8,3               |               |                      |                  | 7,5             | 6,5   |  |
|  | E 6   | 9,1               |               |                      |                  | 7,9             | 8,4   |  |
| Beschäftigte<br>(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)              | E 1 bis E 5   | 29,4              |               |                      |                  | 32,3            | 30,6  |  |
|  | S 18  | 0,0               |               |                      |                  | 1,0             | 0,0   |  |
|  | S 15  | 2,0               |               |                      |                  | 1,0             | 1,0   |  |
|  | S 13  | 3,0               |               |                      |                  | 4,0             | 3,6   |  |
|  | S 11a   | 1,4               |               |                      |                  | 1,4             | 1,4   |  |
|  | S 9   | 4,0               |               |                      |                  | 4,0             | 3,5   |  |
|  | S 8b  | 1,4               |               |                      |                  | 0,0             | 0,0   |  |
|  | S 8a  | 44,0              |               |                      |                  | 42,1            | 38,3  | Trainee-Stelle 1x 100%                                   |
|  | S 4   | 0,0               |               |                      |                  | 0,0             | 0,0   |  |
|  | S 3   | 0,0               |               |                      |                  | 3,2             | 2,7   |  |
| <b>Insgesamt B</b>   |   | <b>122,6</b>      |               |                      |                  | <b>124,0</b>    | <b>115,6</b>  |  |
| <b>Beschäftigte insgesamt<br/>(A und B)</b>                      |   | <b>125,2</b>      |               |                      |                  | <b>126,7</b>    | <b>118,3</b>  |  |

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

I. Beamte

| Teilhaushalt                                   | Bürgermeister,<br>Beigeordnete | Höherer Dienst |     |      |      |      |      | gehobener Dienst |      |      |      |     | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |  |
|--|--------------------------------|----------------|-----|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|--|--|
|  |                                | B 2            | B 1 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 |  |  |
| THH 1<br>Innere Verwaltung                     | 1,0                            | 1,0            |     |      |      |      |      | 0,6              |      |      |      |     |  |  |
| THH 2<br>Dienstleistungen<br>und Infrastruktur |                                |                |     |      |      |      |      |                  |      | 1,0  |      |     |  |  |
| <b>Insgesamt<br/>(Teilhaushalt 1 und 2)</b>    |                                | <b>2,6</b>     |     |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |  |  |

II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

| Teilhaushalt                                   | Produkt/ Kostenstelle                    | Entgeltgruppen bzw. Sondertarif |      |       |     |      |      |     |     |  |
|--|--|---------------------------------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|--|
|  |  | S 15                            | S 13 | S 11a | S 9 | S 8b | S 8a | S 4 | S 3 |  |
| THH 2<br>Dienstleistungen<br>und Infrastruktur | Kindergärten<br>(36501101 - 36501104)    |                                 |      |       |     |      |      |     |     |  |
|  | Flüchtlingsintegration<br>(31801000)     | 2,0                             | 3,0  | 1,4   | 4,0 | 1,4  | 44,0 | 0   | 0   |  |
|  | Einrichtungen Jugendarbeit<br>(36200400) |                                 |      |       |     |      |      |     |     |  |
| <b>Insgesamt</b>                               |  | <b>55,8</b>                     |      |       |     |      |      |     |     |  |

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

| Produktgruppe | Bezeichnung  | E14         | E12         | E11         | E10         | E09C        | E09B        | E09A        | E08         | E07         | E06         | E05          | E04         | E03         | E02          | Summe        |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1111          | Organisation und Dokumentation kommun. Willensbildung                      |             |             |             |             |             |             |             | 1,00        |             |             |              |             |             |              | 1,00         |
| 1114          | Zentrale Funktionen  |             |             |             |             |             |             | 0,77        |             |             |             |              |             |             |              | 0,77         |
| 1120          | Organisation und EDV   | 1,00        |             |             | 1,80        |             |             |             |             |             |             |              |             |             |              | 2,80         |
| 1121          | Personalwesen  |             |             |             |             | 1,00        |             | 1,65        |             |             |             |              |             |             |              | 2,65         |
| 1122          | Finanzverwaltung, Kasse  |             | 1,00        |             |             | 1,00        |             |             |             | 0,53        |             |              |             |             |              | 2,53         |
| 1124          | Gebäudemanagement  |             |             |             | 1,00        |             |             | 1,50        |             | 0,10        | 0,30        |              |             |             | 1,26         | 4,16         |
| 1125          | Bauhof   |             |             |             |             |             | 1,00        |             |             | 1,00        | 2,85        | 9,00         |             |             | 0,06         | 13,91        |
| 1126          | Zentrale Dienstleistungen  |             |             |             |             |             |             | 1,00        |             |             |             | 1,32         |             |             |              | 2,32         |
| 1132          | Abgabewesen  |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,60        |             |              |             |             |              | 1,60         |
|               | <b>Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>                         | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,80</b> | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>4,92</b> | <b>1,00</b> | <b>3,23</b> | <b>3,15</b> | <b>10,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,32</b>  | <b>31,74</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         |
| 1260          | Brandschutz  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             | 0,08         | 0,08         |
|               | <b>Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,08</b>  | <b>3,28</b>  |
| 2110          | Allgemeinbildende Schulen  |             |             |             |             |             |             |             |             | 2,30        | 0,79        | 0,49         | 1,05        | 2,92        | 5,79         | 13,34        |
|               | <b>Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,30</b> | <b>0,79</b> | <b>0,49</b>  | <b>1,05</b> | <b>2,92</b> | <b>5,79</b>  | <b>13,34</b> |
| 3140          | Soziale Einrichtungen  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,50        |              |             |             |              | 0,50         |
| 3180          | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             |              | 0,00         |
|               | <b>Summen: Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,50</b>  |
| 3620          | Allgemeine Förderung junger Menschen                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             |              | 0,04         |
| 3650          | Förderung v. Kindern Tageseintr./-pflege                                   |             |             |             |             |             |             | 0,35        |             | 0,40        | 0,92        |              |             |             |              | 5,02         |
|               | <b>Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,40</b> | <b>0,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5,06</b>  |
| 4240          | Liegewiesen  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             |              | 0,08         |
| 4241          | Sportstätten   |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,10        |             |              |             |             |              | 1,66         |
|               | <b>Summen: Produktbereich 42 Sportförderung</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1,74</b>  |
| 5110          | Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung                                     |             | 1,00        |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             |              | 0,24         |
|               | <b>Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>         | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,24</b>  | <b>1,24</b>  |
| 5210          | Bauordnung   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,68        |              |             |             |              | 0,68         |
|               | <b>Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,68</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,68</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>0,00</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>1,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1,77</b>  |
| 5220          | Wohnungsversorgung   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,10        |              |             |             |              | 0,10         |
| 5530          | Friedhofs- und Bestattungswesen  |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2,00        |              |             |             |              | 2,16         |
|               | <b>Summen: Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,16</b>  | <b>2,26</b>  |
| 5730          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                   |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,10        |             |              |             |             |              | 0,28         |
|               | <b>Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,38</b>  |
| <b>Summe</b>  |  | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> | <b>3,00</b> | <b>1,00</b> | <b>8,04</b> | <b>2,00</b> | <b>8,13</b> | <b>9,14</b> | <b>10,81</b> | <b>1,05</b> | <b>2,92</b> | <b>14,67</b> | <b>66,76</b> |

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

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung      | Aufwandsentschädigung | Anzahl aktuelles Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30. Juni 2025 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher    |                       | 3,0                   | 3,0            | 3,0                          |               |
| <b>Insgesamt</b> | Aufwandsentschädigung | <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 2025 | Erläuterungen |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Verwaltungspraktikant/-in geh. Dienst (Bachelor of Arts) | Anwärterbezüge                      | 0,0         | 0,0                     | 0,0                          |               |
| Auszubildende/r (PiA)                                    | Ausbildungsvergütung                | 8,0         | 8,0                     | 7,0                          |               |
| Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n | Ausbildungsvergütung                | 5,0         | 5,0                     | 1,0                          |               |
| Anerkennungspraktikant/-innen                            | Praktikantenvergütung               | 4,0         | 4,0                     | 1,0                          |               |
| <b>Insgesamt</b>   |                                     | <b>17,0</b> | <b>17,0</b>             | <b>9,0</b>                   |               |

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl  | Einheit | Ergebnis 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2       | 3             | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 884.772       | 3.587.300-   | 5.880.700-   | 6.805.800-   | 3.352.600-   | 3.232.300-   |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 136,12        | 518,40-      | 904,72-      | 1.047,05-    | 515,79-      | 497,28-      |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %       | 103,49        | 87,23        | 80,11        | 77,35        | 88,21        | 88,85        |
| 1.1. Steuerkraft - netto-   |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 14.050.234    | 11.226.900   | 8.476.500    | 8.229.200    | 11.569.600   | 12.275.400   |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 2.161,58      | 1.622,38     | 1.304,08     | 1.266,03     | 1.779,94     | 1.888,52     |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 55,38         | 39,97        | 28,67        | 27,38        | 40,70        | 42,35        |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto-  |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 13.165.462-   | 14.814.200-  | 14.357.200-  | 15.035.000-  | 14.922.200-  | 15.507.700-  |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 2.025,46-     | 2.140,78-    | 2.208,80-    | 2.313,08-    | 2.295,72-    | 2.385,80-    |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 51,89         | 52,74        | 48,56        | 50,03        | 52,49        | 53,50        |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 531.782-      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 352.990       | 3.587.300-   | 5.880.700-   | 6.805.800-   | 3.352.600-   | 3.232.300-   |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |               |              |              |              |              |              |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 1.851.253     | 2.373.800-   | 5.258.600-   | 6.181.900-   | 2.728.700-   | 2.603.400-   |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 284,81        | 362,91-      | 809,02-      | 951,06-      | 419,80-      | 400,52-      |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 0             | 455.205      | 469.632      | 511.510      | 544.173      | 566.865      |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |               |              |              |              |              |              |
| Absoluter Betrag  | EUR     | 1.851.253     | 2.492.400-   | 5.258.600-   | 6.181.900-   | 2.728.700-   | 2.603.400-   |
| Betrag je Einwohner   | EUR/EW  | 284,81        | 381,04-      | 809,02-      | 951,06-      | 419,80-      | 400,52-      |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>                |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 428.705       | 473.441      | 499.967      | 533.218      | 556.779      | 567.142      |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 6.723.267     | 4.226.266    | 4.863.831    | 650.469-     | 6.995.869-   | 9.874.269-   |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 47.291.348    |              |              |              |              |              |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)                                   |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 44.817.201    |              |              |              |              |              |
| 9.2 Eigenkapitalquote   |         |               |              |              |              |              |              |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme                               | %       | 80,98         |              |              |              |              |              |
| 9.3. Fremdkapitalquote  |         |               |              |              |              |              |              |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                | %       | 19,02         |              |              |              |              |              |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |         |               |              |              |              |              |              |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                        | %       | 115,26        |              |              |              |              |              |
| <b>11. Verschuldung</b>   |         |               |              |              |              |              |              |
| absoluter Betrag  | EUR     | 300.000       |              |              |              |              |              |

| Kennzahl                   | Einheit | Ergebnis<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                          | 2       | 3                | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |
| Betrag je Einwohner        | EUR/EW  | 46,15            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11.1. Nettoneuverschuldung |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag           | EUR     | 300.000          | 0               | 5.514.300       | 6.345.400       | 2.878.400       | 914.100         |

## Haushaltsplan Zahlenteil



## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | 2024                  | 2025               | 2026               |
|           |          |   | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                     | 2                  | 3                  |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 15.663.361,27         | 15.405.700         | 15.046.300         |
| 2         | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen   | 6.164.009,21          | 4.376.600          | 4.262.200          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 306.990,53            | 387.400            | 369.100            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 907.821,42            | 1.068.400          | 1.034.200          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.102.139,48          | 1.005.900          | 1.258.000          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.888.005,24          | 1.416.900          | 1.438.300          |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 11.707,02             | 6.600              | 25.800             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 212.156,62            | 228.800            | 251.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>26.256.190,79</b>  | <b>23.896.300</b>  | <b>23.684.900</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 8.264.558,18-         | 8.824.800-         | 9.602.400-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.914.286,26-         | 4.231.700-         | 5.022.500-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 1.381.616,79-         | 1.112.900-         | 975.700-           |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 24.602,67-            | 119.500-           | 91.000-            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 5.744.935,51-         | 7.005.400-         | 9.102.800-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.041.419,20-         | 5.708.500-         | 4.841.900-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>25.371.418,61-</b> | <b>27.002.800-</b> | <b>29.636.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>   | <b>884.772,18</b>     | <b>3.106.500-</b>  | <b>5.951.400-</b>  |
| 21        | +        | Außerordentliche Erträge  | 20.848,55             | 0                  | 0                  |
| 22        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 552.631,04-           | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>  | <b>531.782,49-</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>  | <b>352.989,69</b>     | <b>3.106.500-</b>  | <b>5.951.400-</b>  |
|           |          | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen   |                       |                    |                    |
| 26        |          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 884.772,18-           | 0                  | 0                  |
| 28        |          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 30        |          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 31        |          | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 175.170,06            | 0                  | 0                  |
| 35        |          | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital                                    | 356.612,43            | 0                  | 0                  |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | VE             |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|           |          |   | 2024                  | 2025               | 2026               | 2026           |
|           |          |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR            |
|           |          |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4              |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 15.593.342,24         | 15.405.700         | 15.046.300         | 0              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 6.164.009,21          | 4.376.600          | 4.262.200          | 0              |
| 4         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 914.995,43            | 1.068.400          | 1.034.200          | 0              |
| 5         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.113.000,72          | 1.005.900          | 1.258.000          | 0              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.902.809,39          | 1.416.900          | 1.438.300          | 0              |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 87.743,67             | 6.600              | 25.800             | 0              |
| 8         | +        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 211.400,25            | 228.800            | 251.000            | 0              |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>25.987.300,91</b>  | <b>23.508.900</b>  | <b>23.315.800</b>  | <b>0</b>       |
| 10        | -        | Personalauszahlungen  | 8.227.047,80-         | 8.817.600-         | 9.586.900-         | 0              |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.085.230,06-         | 4.231.700-         | 5.022.500-         | 0              |
| 13        | -        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 22.856,03-            | 119.500-           | 91.000-            | 0              |
| 14        | -        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                     | 5.744.935,51-         | 7.005.400-         | 9.102.800-         | 0              |
| 15        | -        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 6.055.978,20-         | 5.708.500-         | 4.841.900-         | 0              |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>24.136.047,60-</b> | <b>25.882.700-</b> | <b>28.645.100-</b> | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                         | <b>1.851.253,31</b>   | <b>2.373.800-</b>  | <b>5.329.300-</b>  | <b>0</b>       |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.274.288,67          | 344.000            | 778.000            | 0              |
| 19        | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 18.030,96             | 0                  | 0                  | 0              |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 145.265,56            | 0                  | 108.000            | 0              |
| 21        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0              |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.437.585,19</b>   | <b>344.000</b>     | <b>886.000</b>     | <b>0</b>       |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 167.331,27-           | 1.020.000-         | 87.000-            | 0              |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.285.997,08-         | 1.981.500-         | 3.622.000-         | 0              |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 227.250,49-           | 557.800-           | 1.225.900-         | 80.000-        |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 100,00-               | 100-               | 100-               | 0              |
| 28        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 23.434,70-            | 49.200-            | 36.000-            | 0              |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.704.113,54-</b>  | <b>3.608.600-</b>  | <b>4.971.000-</b>  | <b>80.000-</b> |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>266.528,35-</b>    | <b>3.264.600-</b>  | <b>4.085.000-</b>  | <b>80.000-</b> |

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz            | VE             |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|          |   |  | 2024                | 2025              | 2026              | 2026           |
|          |   |  | EUR                 | EUR               | EUR               | EUR            |
|          |   |  | 1                   | 2                 | 3                 | 4              |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>1.584.724,96</b> | <b>5.638.400-</b> | <b>9.414.300-</b> | <b>80.000-</b> |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 538.678,29          | 3.260.000         | 4.000.000         | 0              |
| 34       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00                | 118.600-          | 100.000-          | 0              |
| 35       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>538.678,29</b>   | <b>3.141.400</b>  | <b>3.900.000</b>  | <b>0</b>       |
| 36       | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>2.123.403,25</b> | <b>2.497.000-</b> | <b>5.514.300-</b> | <b>80.000-</b> |
|          |   | nachrichtlich:   |                     |                   |                   |                |
| 37       |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 6.723.266,63        | 0                 | 0                 | 0              |

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt |   | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Planung 2027       | Planung 2028       | Planung 2029       |
|-----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                  |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1         | +   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 15.405.700         | 15.046.300         | 16.033.500         | 16.439.400         | 17.576.300         |
| 2         | +   | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen   | 4.376.600          | 4.262.200          | 3.011.200          | 4.554.800          | 4.095.400          |
| 3         | +   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 387.400            | 369.100            | 369.100            | 369.100            | 369.100            |
| 5         | +   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.068.400          | 1.034.200          | 1.035.000          | 1.035.000          | 1.035.000          |
| 6         | +   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.005.900          | 1.258.000          | 1.278.600          | 1.263.600          | 1.263.600          |
| 7         | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.416.900          | 1.438.300          | 1.178.000          | 1.078.000          | 1.078.000          |
| 8         | +   | Zinsen und ähnliche Erträge   | 6.600              | 25.800             | 90.600             | 86.600             | 86.600             |
| 10        | +   | Sonstige ordentliche Erträge  | 228.800            | 251.000            | 251.000            | 251.000            | 251.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>23.896.300</b>  | <b>23.684.900</b>  | <b>23.247.000</b>  | <b>25.077.500</b>  | <b>25.755.000</b>  |
| 12        | -   | Personalaufwendungen  | 8.824.800-         | 9.602.400-         | 9.793.500-         | 9.988.500-         | 10.187.400-        |
| 14        | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.231.700-         | 5.022.500-         | 4.531.000-         | 4.546.500-         | 4.558.000-         |
| 15        | -   | Abschreibungen  | 1.112.900-         | 975.700-           | 977.500-           | 977.500-           | 982.500-           |
| 16        | -   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 119.500-           | 91.000-            | 227.200-           | 177.600-           | 700.200-           |
| 17        | -   | Transferaufwendungen  | 7.005.400-         | 9.102.800-         | 9.293.300-         | 7.837.400-         | 7.771.100-         |
| 18        | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.708.500-         | 4.841.900-         | 5.206.100-         | 4.814.600-         | 4.821.100-         |
| <b>19</b> | <b>=</b>                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>27.002.800-</b> | <b>29.636.300-</b> | <b>30.028.600-</b> | <b>28.342.100-</b> | <b>29.020.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                                    | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.106.500-</b>  | <b>5.951.400-</b>  | <b>6.781.600-</b>  | <b>3.264.600-</b>  | <b>3.265.300-</b>  |
| 21        | +   | Außerordentliche Erträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | -   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b>                                    | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b>                                    | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>  | <b>3.106.500-</b>  | <b>5.951.400-</b>  | <b>6.781.600-</b>  | <b>3.264.600-</b>  | <b>3.265.300-</b>  |
|           |   | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26        |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        |   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30        |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31        |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35        |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt |   | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Planung 2027       | Planung 2028       | Planung 2029       |
|-----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten         |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1         | +   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 15.405.700         | 15.046.300         | 16.033.500         | 16.439.400         | 17.576.300         |
| 2         | +   | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.376.600          | 4.262.200          | 3.011.200          | 4.554.800          | 4.095.400          |
| 4         | +   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 1.068.400          | 1.034.200          | 1.035.000          | 1.035.000          | 1.035.000          |
| 5         | +   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.005.900          | 1.258.000          | 1.278.600          | 1.263.600          | 1.263.600          |
| 6         | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.416.900          | 1.438.300          | 1.178.000          | 1.078.000          | 1.078.000          |
| 7         | +   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 6.600              | 25.800             | 90.600             | 86.600             | 86.600             |
| 8         | +   | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 228.800            | 251.000            | 251.000            | 251.000            | 251.000            |
| <b>9</b>  | <b>=</b>                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>23.508.900</b>  | <b>23.315.800</b>  | <b>22.877.900</b>  | <b>24.708.400</b>  | <b>25.385.900</b>  |
| 10        | -   | Personalauszahlungen  | 8.817.600-         | 9.586.900-         | 9.778.000-         | 9.973.000-         | 10.171.900-        |
| 12        | -   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.231.700-         | 5.022.500-         | 4.531.000-         | 4.546.500-         | 4.558.000-         |
| 13        | -   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 119.500-           | 91.000-            | 227.200-           | 177.600-           | 700.200-           |
| 14        | -   | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                     | 7.005.400-         | 9.102.800-         | 9.293.300-         | 7.837.400-         | 7.771.100-         |
| 15        | -   | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 5.708.500-         | 4.841.900-         | 5.206.100-         | 4.814.600-         | 4.821.100-         |
| <b>16</b> | <b>=</b>                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>25.882.700-</b> | <b>28.645.100-</b> | <b>29.035.600-</b> | <b>27.349.100-</b> | <b>28.022.300-</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b>                                  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                         | <b>2.373.800-</b>  | <b>5.329.300-</b>  | <b>6.157.700-</b>  | <b>2.640.700-</b>  | <b>2.636.400-</b>  |
| 18        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 344.000            | 778.000            | 110.000            | 260.000            | 10.000             |
| 19        | +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 2.000.000          |
| 20        | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 0                  | 108.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21        | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b>                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>344.000</b>     | <b>886.000</b>     | <b>110.000</b>     | <b>260.000</b>     | <b>2.010.000</b>   |
| 24        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 1.020.000-         | 87.000-            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.981.500-         | 3.622.000-         | 775.000-           | 835.000-           | 25.000-            |
| 26        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 557.800-           | 1.225.900-         | 110.000-           | 630.000-           | 30.000-            |
| 27        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 100-               | 100-               | 100-               | 100-               | 100-               |
| 28        | -   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 49.200-            | 36.000-            | 10.000-            | 10.000-            | 10.000-            |
| <b>30</b> | <b>=</b>                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.608.600-</b>  | <b>4.971.000-</b>  | <b>895.100-</b>    | <b>1.475.100-</b>  | <b>65.100-</b>     |
| <b>31</b> | <b>=</b>                                  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3.264.600-</b>  | <b>4.085.000-</b>  | <b>785.100-</b>    | <b>1.215.100-</b>  | <b>1.944.900</b>   |
| <b>32</b> | <b>=</b>                                  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>5.638.400-</b>  | <b>9.414.300-</b>  | <b>6.942.800-</b>  | <b>3.855.800-</b>  | <b>691.500-</b>    |

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029 |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|          |   |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             |
|          |   |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5               |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.260.000         | 4.000.000         | 780.000           | 1.200.000         | 0               |
| 34       | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 118.600-          | 100.000-          | 182.600-          | 222.600-          | 222.600-        |
| 35       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>3.141.400</b>  | <b>3.900.000</b>  | <b>597.400</b>    | <b>977.400</b>    | <b>222.600-</b> |
| 36       | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>2.497.000-</b> | <b>5.514.300-</b> | <b>6.345.400-</b> | <b>2.878.400-</b> | <b>914.100-</b> |
|          |   | nachrichtlich:   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 37       |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |

## THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2024                 | 2025              | 2026              |
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 300,00               | 35.700            | 35.700            |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 6.460,56             | 75.300            | 67.600            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 293,90               | 400               | 400               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 557.150,45           | 541.800           | 643.200           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 83.524,11            | 105.100           | 85.700            |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 758,78               | 500               | 700               |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 39.381,07            | 27.000            | 30.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>687.868,87</b>    | <b>785.800</b>    | <b>863.300</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 2.445.970,01-        | 2.680.900-        | 3.021.000-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 855.259,37-          | 799.800-          | 943.400-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 93.107,29-           | 218.900-          | 142.500-          |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 797,28-              | 3.000-            | 1.000-            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 5.238,93-            | 5.300-            | 5.300-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 309.990,77-          | 480.100-          | 439.300-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.710.363,65-</b> | <b>4.188.000-</b> | <b>4.552.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.022.494,78-</b> | <b>3.402.200-</b> | <b>3.689.200-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.648.553,73         | 1.796.700         | 2.626.600         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 313.579,46-          | 213.800-          | 370.700-          |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 22.485,93-           | 212.300-          | 68.100-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.312.488,34</b>  | <b>1.370.600</b>  | <b>2.187.800</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.710.006,44-</b> | <b>2.031.600-</b> | <b>1.501.400-</b> |

## THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
|           |          |  | 2024                 | 2025              | 2026              | 2026     |
|           |          |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      |
|           |          |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4        |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 694.732,76           | 710.500           | 795.700           | 0        |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.576.685,75-        | 3.969.100-        | 4.410.000-        | 0        |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.881.952,99-</b> | <b>3.258.600-</b> | <b>3.614.300-</b> | <b>0</b> |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 460.683,00           | 220.000           | 120.000           | 0        |
| 5         | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 18.030,96            | 0                 | 0                 | 0        |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 124.407,11           | 0                 | 108.000           | 0        |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>603.121,07</b>    | <b>220.000</b>    | <b>228.000</b>    | <b>0</b> |
| 10        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 49.395,07-           | 880.000-          | 73.000-           | 0        |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 711.494,97-          | 460.000-          | 190.000-          | 0        |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 53.968,49-           | 33.500-           | 174.500-          | 0        |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>814.858,53-</b>   | <b>1.373.500-</b> | <b>437.500-</b>   | <b>0</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>211.737,46-</b>   | <b>1.153.500-</b> | <b>209.500-</b>   | <b>0</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>3.093.690,45-</b> | <b>4.412.100-</b> | <b>3.823.800-</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**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 300,00                  | 300                   | 300                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 100                   | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>300,00</b>           | <b>400</b>            | <b>300</b>            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 377.879,69-             | 437.200-              | 572.500-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 48.508,32-              | 52.500-               | 50.100-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 646,50-                 | 700-                  | 700-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 59.687,31-              | 85.500-               | 67.200-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>486.721,82-</b>      | <b>575.900-</b>       | <b>690.500-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>486.421,82-</b>      | <b>575.500-</b>       | <b>690.200-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 690.300               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 263,83-                 | 300-                  | 100-                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>263,83-</b>          | <b>300-</b>           | <b>690.200</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>486.685,65-</b>      | <b>575.800-</b>       | <b>0</b>              |

**Erläuterungen:**

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

|             |   |
|-------------|---|
| <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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          |
|----------|---|---|--------------------|----------------|-----------------|
|          |   |   | 2024               | 2025           | 2026            |
|          |   |   | EUR                | EUR            | EUR             |
|          |   |   | 1                  | 2              | 3               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 41.114,33-         | 39.200-        | 40.600-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 712,11-            | 5.600-         | 5.600-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11,56-             | 400-           | 400-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>41.838,00-</b>  | <b>45.200-</b> | <b>46.600-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>41.838,00-</b>  | <b>45.200-</b> | <b>46.600-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 50.075,76          | 7.000          | 50.000          |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 108.642,50-        | 36.200-        | 109.000-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>58.566,74-</b>  | <b>29.200-</b> | <b>59.000-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>100.404,74-</b> | <b>74.400-</b> | <b>105.600-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 34.043,70          | 0               | 0               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 333,82             | 300             | 400             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>34.377,52</b>   | <b>300</b>      | <b>400</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 112.901,72-        | 109.800-        | 120.300-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 130.950,46-        | 9.400-          | 9.500-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.387,22-         | 12.900-         | 13.000-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>254.239,40-</b> | <b>132.100-</b> | <b>142.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>219.861,88-</b> | <b>131.800-</b> | <b>142.400-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 352,74             | 300             | 400             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 21.267,88-         | 6.100-          | 2.100-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.915,14-</b>  | <b>5.800-</b>   | <b>1.700-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>240.777,02-</b> | <b>137.600-</b> | <b>144.100-</b> |

11140300

Personalrat

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 53.179,99-        | 55.300-        | 56.000-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.991,33-         | 6.500-         | 6.600-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.143,58-         | 2.500-         | 2.500-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>59.314,90-</b> | <b>64.300-</b> | <b>65.100-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>59.314,90-</b> | <b>64.300-</b> | <b>65.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 2.992,17-         | 0              | 2.100-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>2.992,17-</b>  | <b>0</b>       | <b>2.100-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>62.307,07-</b> | <b>64.300-</b> | <b>67.200-</b> |

11140500

## Datenschutzbeauftragter

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 480,00-          | 300-           | 300-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.143,66-        | 10.100-        | 10.100-        |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 9.623,66-        | 10.400-        | 10.400-        |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 9.623,66-        | 10.400-        | 10.400-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 6.100-         | 0              |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00             | 6.100-         | 0              |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 9.623,66-        | 16.500-        | 10.400-        |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung                                   |
|-----|-----------|---|
| 18  | 44310000  | Beratungsleistungen Datenschutz Rechenzentrum |

11140600

## Repräsentation und Städtepartnerschaften

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|--|---|--------------------|----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                  | 2              | 3              |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 34.043,70          | 0              | 0              |
| 7           | +                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 333,82             | 300            | 400            |
| <b>11</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>34.377,52</b>   | <b>300</b>     | <b>400</b>     |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen  | 59.721,73-         | 54.500-        | 64.300-        |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 125.479,13-        | 2.600-         | 2.600-         |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 99,98-             | 300-           | 400-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>185.300,84-</b> | <b>57.400-</b> | <b>67.300-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>150.923,32-</b> | <b>57.100-</b> | <b>66.900-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 352,74             | 300            | 400            |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 18.275,71-         | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>17.922,97-</b>  | <b>300</b>     | <b>400</b>     |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>168.846,29-</b> | <b>56.800-</b> | <b>66.500-</b> |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <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 Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

## Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/ -innen
- Homepagebesucher

## Produktverantwortung

- Hauptamt

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 152,89             | 0               | 0               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 10.236,29          | 9.800           | 10.600          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.389,18</b>   | <b>9.800</b>    | <b>10.600</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 282.892,10-        | 293.300-        | 294.600-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 94.184,58-         | 122.600-        | 103.600-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 44.601,21-         | 65.700-         | 65.900-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>421.677,89-</b> | <b>481.600-</b> | <b>464.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>411.288,71-</b> | <b>471.800-</b> | <b>453.500-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 205.369,79         | 217.100         | 205.000         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>205.369,79</b>  | <b>217.100</b>  | <b>205.000</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>205.918,92-</b> | <b>254.700-</b> | <b>248.500-</b> |

11200100

## Organisationsberatung

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
| 7           | +                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.144,24           | 5.800           | 3.600           |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.144,24</b>    | <b>5.800</b>    | <b>3.600</b>    |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen                                    | 129.091,88-        | 133.000-        | 131.500-        |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.456,69-          | 5.000-          | 6.000-          |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.019,33-         | 32.600-         | 32.700-         |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>153.567,90-</b> | <b>170.600-</b> | <b>170.200-</b> |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>150.423,66-</b> | <b>164.800-</b> | <b>166.600-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                         | 93.827,85          | 126.800         | 94.000          |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>93.827,85</b>   | <b>126.800</b>  | <b>94.000</b>   |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>56.595,81-</b>  | <b>38.000-</b>  | <b>72.600-</b>  |

Erläuterungen:

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

11200200

## EDV- und Kommunikationsanlagen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 152,89             | 0               | 0               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 7.092,05           | 4.000           | 7.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>7.244,94</b>    | <b>4.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 153.800,22-        | 160.300-        | 163.100-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 87.727,89-         | 117.600-        | 97.600-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 26.581,88-         | 33.100-         | 33.200-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>268.109,99-</b> | <b>311.000-</b> | <b>293.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>260.865,05-</b> | <b>307.000-</b> | <b>286.900-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 111.541,94         | 90.300          | 111.000         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>111.541,94</b>  | <b>90.300</b>   | <b>111.000</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>149.323,11-</b> | <b>216.700-</b> | <b>175.900-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |   |   | 2024               | 2025            | 2026            |
|           |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 7         | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.965,48           | 7.100           | 6.500           |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.965,48</b>    | <b>7.100</b>    | <b>6.500</b>    |
| 12        | - | Personalaufwendungen                                    | 209.955,88-        | 221.900-        | 207.000-        |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 81.813,86-         | 62.000-         | 65.000-         |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 98.445,31-         | 96.700-         | 98.000-         |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>390.215,05-</b> | <b>380.600-</b> | <b>370.000-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>384.249,57-</b> | <b>373.500-</b> | <b>363.500-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 155.062,60         | 131.500         | 155.000         |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>155.062,60</b>  | <b>131.500</b>  | <b>155.000</b>  |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>229.186,97-</b> | <b>242.000-</b> | <b>208.500-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 19,20              | 100             | 100             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 39.847,06          | 24.300          | 41.000          |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 758,78             | 500             | 700             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 38.072,58          | 25.000          | 28.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>78.697,62</b>   | <b>49.900</b>   | <b>69.800</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 281.941,97-        | 295.800-        | 296.600-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 60.713,20-         | 39.000-         | 65.000-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 20.805,05-         | 1.400-          | 1.200-          |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 797,28-            | 3.000-          | 1.000-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 5.238,93-          | 5.300-          | 5.300-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 31.507,86-         | 75.100-         | 40.200-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>401.004,29-</b> | <b>419.600-</b> | <b>409.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>322.306,67-</b> | <b>369.700-</b> | <b>339.500-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 107.790,94         | 90.200          | 108.000         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 240,63-            | 400-            | 200-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>107.550,31</b>  | <b>89.800</b>   | <b>107.800</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>214.756,36-</b> | <b>279.900-</b> | <b>231.700-</b> |

**Erläuterungen:**

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung                |
|-----|-----------|----------------------------|
| 14  | 42710000  | SAP-Umstellung auf S4-HANA |
| 18  | 44310000  | Beratungskosten            |

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

## Produkt

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

## Kostenstellen

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

## Kurzbeschreibung/ Ziele

- Bauherrenleistungen sowie Verwaltungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäuden
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit und Qualität
- Optimierung des Energiebedarfs und –management
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Bewirtschaftung von Gebäuden und Hütten
- Fahnen- und Schiffermasten
- Brunnenanlagen
- Klosterhofmauer
- Rheinstüble Greffern
- 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 35.000                | 35.000                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 6.460,56                | 75.300                | 67.600                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.434,72                | 1.200                 | 1.200                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 15.368,33               | 21.700                | 15.500                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>23.263,61</b>        | <b>133.200</b>        | <b>119.300</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 249.203,75-             | 260.200-              | 290.000-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 107.183,17-             | 136.400-              | 298.200-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 30.283,10-              | 178.400-              | 102.700-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.748,04-               | 59.000-               | 60.000-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>392.418,06-</b>      | <b>634.000-</b>       | <b>750.900-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>369.154,45-</b>      | <b>500.800-</b>       | <b>631.600-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 175.222,71              | 193.500               | 176.000               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 32.210,89-              | 40.800-               | 76.200-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 14.747,56-              | 205.100-              | 64.300-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>128.264,26</b>       | <b>52.400-</b>        | <b>35.500</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>240.890,19-</b>      | <b>553.200-</b>       | <b>596.100-</b>       |

11240000

## Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00               | 35.000          | 35.000          |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 6.460,56           | 75.300          | 67.600          |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.434,72           | 1.200           | 1.200           |
| 7         | +                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 15.368,33          | 21.700          | 15.500          |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>23.263,61</b>   | <b>133.200</b>  | <b>119.300</b>  |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 249.203,75-        | 260.200-        | 290.000-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 107.183,17-        | 136.400-        | 298.200-        |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 30.283,10-         | 178.400-        | 102.700-        |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.748,04-          | 59.000-         | 60.000-         |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>392.418,06-</b> | <b>634.000-</b> | <b>750.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>369.154,45-</b> | <b>500.800-</b> | <b>631.600-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 175.222,71         | 193.500         | 176.000         |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 32.210,89-         | 40.800-         | 76.200-         |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 14.747,56-         | 205.100-        | 64.300-         |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>128.264,26</b>  | <b>52.400-</b>  | <b>35.500</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>240.890,19-</b> | <b>553.200-</b> | <b>596.100-</b> |

Erläuterungen:

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

11240010

Rathäuser

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3           | +                                      | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.460,56           | 75.300          | 67.600          |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.460,56</b>    | <b>76.300</b>   | <b>68.600</b>   |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen                                    | 48.268,16-         | 50.600-         | 56.100-         |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 88.841,18-         | 111.600-        | 148.400-        |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 27.575,66-         | 176.600-        | 101.000-        |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.028,88-          | 5.500-          | 6.500-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>165.713,88-</b> | <b>344.300-</b> | <b>312.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>160.253,32-</b> | <b>268.000-</b> | <b>243.400-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                         | 6.203,28           | 5.000           | 6.000           |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 27.524,59-         | 31.800-         | 50.100-         |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                  | 14.205,69-         | 204.500-        | 64.000-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>35.527,00-</b>  | <b>231.300-</b> | <b>108.100-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>195.780,32-</b> | <b>499.300-</b> | <b>351.500-</b> |

11240020

## Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR               | EUR            | EUR             |
|             |  |   | 1                 | 2              | 3               |
| 3           | +                                      | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.000,00          | 0              | 0               |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.434,72          | 200            | 200             |
| <b>11</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.434,72</b>   | <b>200</b>     | <b>200</b>      |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.857,17-        | 16.500-        | 141.500-        |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 2.654,83-         | 1.700-         | 1.700-          |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.168,18-         | 0              | 0               |
| <b>19</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.680,18-</b> | <b>18.200-</b> | <b>143.200-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.245,46-</b> | <b>18.000-</b> | <b>143.000-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0               |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.686,30-         | 9.000-         | 26.100-         |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                  | 539,07-           | 500-           | 300-            |
| <b>28</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.225,37-</b>  | <b>9.500-</b>  | <b>26.400-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>22.470,83-</b> | <b>27.500-</b> | <b>169.400-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 400                   | 400                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.259,95                | 1.600                 | 11.400                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.855,31                | 2.000                 | 2.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.115,26</b>         | <b>4.000</b>          | <b>13.800</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 656.507,47-             | 777.900-              | 946.200-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 167.244,60-             | 173.500-              | 142.200-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 40.502,05-              | 37.500-               | 37.000-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.218,15-               | 10.000-               | 10.000-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>870.472,27-</b>      | <b>998.900-</b>       | <b>1.135.400-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>867.357,01-</b>      | <b>994.900-</b>       | <b>1.121.600-</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 895.081,20              | 1.064.400             | 1.181.900             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 56.560,39-              | 63.200-               | 57.000-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 7.163,80-               | 6.300-                | 3.300-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>831.357,01</b>       | <b>994.900</b>        | <b>1.121.600</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>36.000,00-</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  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 146,70                  | 100                   | 100                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.647,05                | 3.500                 | 3.100                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 209,55                  | 400                   | 200                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.308,49                | 2.000                 | 2.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.311,79</b>         | <b>6.000</b>          | <b>5.400</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 139.432,89-             | 147.800-              | 150.800-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.672,69-              | 16.300-               | 10.700-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 737,83-                 | 700-                  | 800-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 46.323,38-              | 52.800-               | 51.800-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>198.166,79-</b>      | <b>217.600-</b>       | <b>214.100-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>191.855,00-</b>      | <b>211.600-</b>       | <b>208.700-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 31.137,86               | 38.200                | 31.000                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.917,15-               | 0                     | 5.000-                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 63,02-                  | 100-                  | 100-                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>26.157,69</b>        | <b>38.100</b>         | <b>25.900</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>165.697,31-</b>      | <b>173.500-</b>       | <b>182.800-</b>       |

11260100

## Zentrale Vergabestelle

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.719,92-         | 10.000-        | 9.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>7.719,92-</b>  | <b>10.000-</b> | <b>9.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>7.719,92-</b>  | <b>10.000-</b> | <b>9.000-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 4.917,15-         | 0              | 5.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>4.917,15-</b>  | <b>0</b>       | <b>5.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>12.637,07-</b> | <b>10.000-</b> | <b>14.000-</b> |

11260400

## Zentrale Registratur und Infothek

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 146,70             | 100             | 100             |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.496,00           | 3.500           | 3.000           |
| 7         | +                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 209,55             | 400             | 200             |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.852,25</b>    | <b>4.000</b>    | <b>3.300</b>    |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 75.821,32-         | 80.000-         | 82.100-         |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.166,35-          | 4.900-          | 6.400-          |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 737,83-            | 700-            | 800-            |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 38.161,11-         | 42.100-         | 42.100-         |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>115.886,61-</b> | <b>127.700-</b> | <b>131.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>113.034,36-</b> | <b>123.700-</b> | <b>128.100-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 31.137,86          | 38.200          | 31.000          |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 63,02-             | 100-            | 100-            |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>31.074,84</b>   | <b>38.100</b>   | <b>30.900</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>81.959,52-</b>  | <b>85.600-</b>  | <b>97.200-</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 |   | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |                                     |   | 1                 | 2              | 3              |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.151,05          | 0              | 100            |
| 10        | +                                   | Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.308,49          | 2.000          | 2.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.459,54</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.100</b>   |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 63.611,57-        | 67.800-        | 68.700-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.506,34-        | 11.400-        | 4.300-         |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 442,35-           | 700-           | 700-           |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>74.560,26-</b> | <b>79.900-</b> | <b>73.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>71.100,72-</b> | <b>77.900-</b> | <b>71.600-</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>71.100,72-</b> | <b>77.900-</b> | <b>71.600-</b> |

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

## Produkt

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

## Kurzbeschreibung/ Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots sowie weitere Print- und Non-Print-Medien
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Erfassung wichtiger Gemeindeangelegenheiten
- 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       |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|          |                            |   | 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             | 9.705,05-         | 36.000-        | 31.000-        |
| 18       | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.024,29-         | 1.500-         | 1.500-         |
| 19       | =                          | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.729,34-</b> | <b>37.500-</b> | <b>32.500-</b> |
| 20       | =                          | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.729,34-</b> | <b>37.500-</b> | <b>32.500-</b> |
| 21       | +                          | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24       | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 43.288,32-        | 16.100-        | 44.000-        |
| 28       | =                          | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>43.288,32-</b> | <b>16.100-</b> | <b>44.000-</b> |
| 29       | =                          | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>54.017,66-</b> | <b>53.600-</b> | <b>76.500-</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**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 128,00                  | 200                   | 200                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 9.708,27                | 39.400                | 9.500                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.836,27</b>         | <b>39.600</b>         | <b>9.700</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 94.140,21-              | 97.800-               | 102.400-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 18.122,65-              | 16.000-               | 25.000-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 132,76-                 | 200-                  | 100-                  |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 500-                  | 300-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>112.395,62-</b>      | <b>114.500-</b>       | <b>127.800-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>102.559,35-</b>      | <b>74.900-</b>        | <b>118.100-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 28.460,13               | 54.500                | 29.000                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 7,09-                   | 100-                  | 100-                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>28.453,04</b>        | <b>54.400</b>         | <b>28.900</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>74.106,31-</b>       | <b>20.500-</b>        | <b>89.200-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 515.612,14         | 535.500         | 627.500         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>515.612,14</b>  | <b>535.500</b>  | <b>627.500</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 124.448,68-        | 130.500-        | 137.500-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.036,44-          | 20.000-         | 31.000-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>130.485,12-</b> | <b>150.500-</b> | <b>168.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>385.127,02</b>  | <b>385.000</b>  | <b>459.000</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 46.692,33-         | 51.400-         | 77.400-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>46.692,33-</b>  | <b>51.400-</b>  | <b>77.400-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>338.434,69</b>  | <b>333.600</b>  | <b>381.600</b>  |

11330100

## Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |                                     |   | 1                 | 2              | 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>       |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 6.000-         | 10.000-        |
| <b>19</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>6.000-</b>  | <b>10.000-</b> |
| <b>20</b> | =                                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.000-</b>  | <b>10.000-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 10.596,45-        | 9.300-         | 11.000-        |
| <b>28</b> | =                                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>10.596,45-</b> | <b>9.300-</b>  | <b>11.000-</b> |
| <b>29</b> | =                                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.596,45-</b> | <b>15.300-</b> | <b>21.000-</b> |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung                                 |
|-----|-----------|---|
| 18  | 44310000  | Verkehrswertgutachten gemeindlicher Gebäude |

11330400

## Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 515.612,14         | 535.500         | 627.500         |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>515.612,14</b>  | <b>535.500</b>  | <b>627.500</b>  |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 124.448,68-        | 130.500-        | 137.500-        |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 6.036,44-          | 14.000-         | 21.000-         |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>130.485,12-</b> | <b>144.500-</b> | <b>158.500-</b> |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>385.127,02</b>  | <b>391.000</b>  | <b>469.000</b>  |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 36.095,88-         | 42.100-         | 66.400-         |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>36.095,88-</b>  | <b>42.100-</b>  | <b>66.400-</b>  |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>349.031,14</b>  | <b>348.900</b>  | <b>402.600</b>  |

Erläuterungen:

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

11330401

## Funkmastpacht

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 33.037,93        | 33.000         | 33.000         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>33.037,93</b> | <b>33.000</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<br/>Ergebnis</b>               | <b>33.037,93</b> | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 968,25-          | 900-           | 1.000-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>968,25-</b>   | <b>900-</b>    | <b>1.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>32.069,68</b> | <b>32.100</b>  | <b>32.000</b>  |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 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                               | 1.574,37-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.574,37-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.574,37-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.574,37-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 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                               | 15.385,86-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 15.385,86-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 15.385,86-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 15.385,86-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>711240010010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                     | 0                 | 0                               | 17.313,76-    | 3.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 17.313,76-    | 3.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 17.313,76-    | 3.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 17.313,76-    | 3.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-                     | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025        | Ansatz 2026     | VE 2026         | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR                | EUR             | EUR             | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1   | 2                 | 3                               | 4             | 5                  | 6               | 7               | 8            | 9            | 10           |
| <b>711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude</b> |  |   |                   |                                 |               |                    |                 |                 |              |              |              |
| 1   | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 3.400.442         | 3.080.442                       | 0             | 460.683,00         | 220.000         | 100.000         | 0            | 0            | 0            |
| 6   | =  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.400.442</b>  | <b>3.080.442</b>                | <b>0</b>      | <b>460.683,00</b>  | <b>220.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7   | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 43.677-           | 43.677-                         | 0             | 43.677,33-         | 0               | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 8   | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 7.552.893-        | 7.302.893-                      | 0             | 661.894,92-        | 100.000-        | 150.000-        | 0            | 0            | 0            |
| 13  | =  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>7.596.570-</b> | <b>7.346.570-</b>               | <b>0</b>      | <b>705.572,25-</b> | <b>100.000-</b> | <b>150.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14  | =  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>4.196.129-</b> | <b>4.266.129-</b>               | <b>0</b>      | <b>244.889,25-</b> | <b>120.000</b>  | <b>50.000-</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16  | =  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                          | <b>7.596.570-</b> | <b>7.346.570-</b>               | <b>0</b>      | <b>705.572,25-</b> | <b>100.000-</b> | <b>150.000-</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Erläuterungen:**

Rathaus OT Schwarzach: Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude (Restzahlung)

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026    | VE 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR            | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6              | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>711240020002: Verkauf Grundstück mit Gebäude</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |                |          |              |              |              |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 108.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 108.000        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>108.000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>108.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>108.000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>108.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Erläuterungen:**

Veräußerung Rheinstühle OT Greffern

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 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                               | 19.694,50-    | 30.000-     | 174.500-    | 0       | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 19.694,50-    | 30.000-     | 174.500-    | 0       | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 19.694,50-    | 30.000-     | 174.500-    | 0       | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 19.694,50-    | 30.000-     | 174.500-    | 0       | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |

**Erläuterungen:**

Bauhof: Allgemeine Anschaffungen (15.000 €), Ersatzgroßmäher Avant Lader sowie Mähwerk mit Sammler (72.500 €), Heckenschneider (17.000 €), Opel Movano 3,5 to Pritschenwagen (40.000 €), Opel Combo (30.000 €), Erträge durch Verkäufe im Rahmen der Ersatzbeschaffungen

# Haushaltsplan 2026



| lfd. Nr.                                 |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|--|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>711250000100: Umbau und Sanierung</b> |   |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 20.000  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 20.000                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 6  | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>20.000</b>                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>20.000</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 456.112-  | 56.112-                       | 0   | 49.600,05-                | 360.000-                | 40.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13                                       | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>456.112-</b>                                   | <b>56.112-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>49.600,05-</b>         | <b>360.000-</b>         | <b>40.000-</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 14                                       | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>436.112-</b>                                   | <b>56.112-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>49.600,05-</b>         | <b>360.000-</b>         | <b>20.000-</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 16                                       | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>456.112-</b>                                   | <b>56.112-</b>                | <b>0</b>                                    | <b>49.600,05-</b>         | <b>360.000-</b>         | <b>40.000-</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

## Erläuterungen:

Bauhof: Dachsanierung Hauptgebäude und Heizung (Planung), Schlussrechnung Sanierung Schreinerei (Ausgleichstockmittel: 20.000 €)

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

| Ifd. Nr.                             |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029     |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|------------------|
|                                      |   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR               | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR              |
|                                      |   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4                 | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10               |
| <b>711330100000: Bauplatzverkauf</b> |   |  |                                       |                   |                                 |                   |             |             |          |              |              |                  |
| 2                                    | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                     | 0                 | 0                               | 18.030,96         | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 2.000.000        |
| 3                                    | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 124.407,11        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0                |
| 6                                    | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>142.438,07</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2.000.000</b> |
| 13                                   | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |
| 14                                   | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>142.438,07</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2.000.000</b> |
| 16                                   | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>         |

**Erläuterungen:**

Bauplatzverkauf: 2029 Baugebiet Östlich der Kirche, Ortsteil Söllingen

# Haushaltsplan 2026



| lfd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>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   | 5.717,74-                 | 880.000-                | 73.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                             | 0   | 5.717,74-                 | 880.000-                | 73.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                             | 0   | 5.717,74-                 | 880.000-                | 73.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0   | 0                             | 0   | 5.717,74-                 | 880.000-                | 73.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

## Erläuterungen:

Grundstücksmanagement: Kauf von Grundstücken allgemein (50.000 €), Baugebiet Ortsteil Stollhofen (Kaufpreis 2025 ausbezahlt, in 2026: Grunderwerbsteuer und Notar)

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | 2024                  | 2025               | 2026               |
|           |          |   | EUR                   | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                     | 2                  | 3                  |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.099.663,91          | 1.669.100          | 1.956.500          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 300.529,97            | 312.100            | 301.500            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 907.527,52            | 1.068.000          | 1.033.800          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 522.631,11            | 431.100            | 592.400            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.804.481,13          | 1.311.800          | 1.352.600          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 172.775,55            | 201.800            | 221.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.807.609,19</b>   | <b>4.993.900</b>   | <b>5.457.800</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 5.818.588,17-         | 6.143.900-         | 6.581.400-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.059.026,89-         | 3.431.900-         | 4.079.100-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 1.132.768,77-         | 894.000-           | 833.200-           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 113.587,28-           | 195.400-           | 224.200-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.731.428,43-         | 5.228.400-         | 4.402.600-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>15.855.399,54-</b> | <b>15.893.600-</b> | <b>16.120.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.047.790,35-</b> | <b>10.899.700-</b> | <b>10.662.700-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 572.268,57            | 459.400            | 566.600            |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.907.242,84-         | 2.042.300-         | 2.822.500-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 298.017,98-           | 331.100-           | 177.000-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.632.992,25-</b>  | <b>1.914.000-</b>  | <b>2.432.900-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.680.782,60-</b> | <b>12.813.700-</b> | <b>13.095.600-</b> |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr.  |          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | VE             |
|-----------|----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|           |          |  | 2024                 | 2025               | 2026               | 2026           |
|           |          |  | EUR                  | EUR                | EUR                | EUR            |
|           |          |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4              |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.525.834,87         | 4.681.800          | 5.156.300          | 0              |
| 2         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 14.911.193,80-       | 14.992.400-        | 15.271.800-        | 0              |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.385.358,93-</b> | <b>10.310.600-</b> | <b>10.115.500-</b> | <b>0</b>       |
| 4         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 813.605,67           | 124.000            | 658.000            | 0              |
| 6         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 20.858,45            | 0                  | 0                  | 0              |
| 7         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>834.464,12</b>    | <b>124.000</b>     | <b>658.000</b>     | <b>0</b>       |
| 10        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 117.936,20-          | 140.000-           | 14.000-            | 0              |
| 11        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 574.502,11-          | 1.521.500-         | 3.432.000-         | 0              |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 173.282,00-          | 524.300-           | 1.051.400-         | 80.000-        |
| 14        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 23.434,70-           | 49.200-            | 36.000-            | 0              |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>889.155,01-</b>   | <b>2.235.000-</b>  | <b>4.533.400-</b>  | <b>80.000-</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>54.690,89-</b>    | <b>2.111.000-</b>  | <b>3.875.400-</b>  | <b>80.000-</b> |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>9.440.049,82-</b> | <b>12.421.600-</b> | <b>13.990.900-</b> | <b>80.000-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |   |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|           |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 7         | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6.615,59          | 5.000          | 11.000         |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.615,59</b>   | <b>5.000</b>   | <b>11.000</b>  |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.485,88-        | 12.000-        | 12.900-        |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 24.819,75-        | 15.000-        | 15.000-        |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>36.305,63-</b> | <b>27.000-</b> | <b>27.900-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>29.690,04-</b> | <b>22.000-</b> | <b>16.900-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 29.709,69-        | 28.400-        | 30.000-        |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>29.709,69-</b> | <b>28.400-</b> | <b>30.000-</b> |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>59.399,73-</b> | <b>50.400-</b> | <b>46.900-</b> |

**Erläuterungen:**

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung  |
|-----|-----------|--|
| 14  | 42710000  | Landtagswahl 2026: EDV-Aufwendungen und Erfrischungsgelder |
| 18  | 44310000  | Landtagswahl 2026: 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.927,00           | 4.000           | 4.000           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 100             | 100             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 1.000           | 500             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.927,00</b>    | <b>5.100</b>    | <b>4.600</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 73.283,60-         | 77.900-         | 79.100-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 61.837,82-         | 78.800-         | 81.800-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 450,66-            | 500-            | 100-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.498,30-          | 14.000-         | 10.000-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>139.070,38-</b> | <b>171.200-</b> | <b>171.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>134.143,38-</b> | <b>166.100-</b> | <b>166.400-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 27.339,29          | 30.800          | 27.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 234,68-            | 5.400-          | 700-            |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 18,97-             | 100-            | 100-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>27.085,64</b>   | <b>25.300</b>   | <b>26.200</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>107.057,74-</b> | <b>140.800-</b> | <b>140.200-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 63.131,80          | 55.000          | 60.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>63.131,80</b>   | <b>55.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 73.392,06-         | 75.700-         | 74.700-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 19.512,08-         | 30.000-         | 30.000-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 483,58-            | 600-            | 100-            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 44.133,49-         | 38.100-         | 38.100-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>137.521,21-</b> | <b>144.400-</b> | <b>142.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>74.389,41-</b>  | <b>89.400-</b>  | <b>82.900-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.955,51           | 4.900           | 2.000           |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 20,45-             | 100-            | 100-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.935,06</b>    | <b>4.800</b>    | <b>1.900</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>72.454,35-</b>  | <b>84.600-</b>  | <b>81.000-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 13.582,25         | 13.000         | 13.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.582,25</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 69.356,77-        | 76.600-        | 80.800-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.424,07-         | 11.900-        | 12.300-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.999,46-         | 3.200-         | 3.700-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>77.780,30-</b> | <b>91.700-</b> | <b>96.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>64.198,05-</b> | <b>78.700-</b> | <b>83.800-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 56.309,26         | 64.000         | 56.000         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>56.309,26</b>  | <b>64.000</b>  | <b>56.000</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.888,79-</b>  | <b>14.700-</b> | <b>27.800-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.930,40          | 4.000          | 3.500          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.930,40</b>   | <b>4.000</b>   | <b>3.500</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 18.082,87-        | 18.700-        | 19.100-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00              | 500-           | 500-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 97,27-            | 500-           | 500-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>18.180,14-</b> | <b>19.700-</b> | <b>20.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.249,74-</b> | <b>15.700-</b> | <b>16.600-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 19.800-        | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>19.800-</b> | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>15.249,74-</b> | <b>35.500-</b> | <b>16.600-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 62.003,62-        | 64.400-        | 77.000-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00              | 2.000-         | 2.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 24,93-            | 800-           | 800-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>62.028,55-</b> | <b>67.200-</b> | <b>79.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>62.028,55-</b> | <b>67.200-</b> | <b>79.800-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 18.923,48         | 25.200         | 18.600         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18.923,48</b>  | <b>25.200</b>  | <b>18.600</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>43.105,07-</b> | <b>42.000-</b> | <b>61.200-</b> |

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

**Produkt**

- 12.60.00 Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Aufstellung Feuerwehrangehörige**

| Bezeichnung                | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2024       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aktive Feuerwehrangehörige | 185        | 188        | 186        | 184        | 183        | 185        | 182        | 181        |
| Jugendfeuerwehr            | 94         | 88         | 87         | 85         | 88         | 81         | 83         | 97         |
| Altersabteilung            | 37         | 38         | 43         | 42         | 40         | 44         | 50         | 54         |
| <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>332</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 31.740,00               | 31.900                | 31.900                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 12.038,52               | 12.000                | 14.500                |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 32.535,97               | 25.000                | 25.000                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.208,99                | 0                     | 100                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.685,84                | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>87.209,32</b>        | <b>68.900</b>         | <b>71.500</b>         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 363.462,30-             | 476.000-              | 529.200-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 104.129,25-             | 98.300-               | 108.000-              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 4.000,00-               | 4.000-                | 4.000-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 98.004,84-              | 102.000-              | 107.000-              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>569.596,39-</b>      | <b>680.300-</b>       | <b>748.200-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>482.387,07-</b>      | <b>611.400-</b>       | <b>676.700-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 48.839,03-              | 49.100-               | 69.700-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 20.386,55-              | 21.300-               | 12.800-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>69.225,58-</b>       | <b>70.400-</b>        | <b>82.500-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>551.612,65-</b>      | <b>681.800-</b>       | <b>759.200-</b>       |

**Erläuterungen:**

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung  |
|-----|-----------|--|
| 2   | 31410000  | Pauschale Entschädigungen für aktive Feuerwehrangehörige (je 90 Euro) und pauschale Sonderförderung Jugendfeuerwehr (je 45 Euro) sowie Polderentschädigung   |
| 14  | 42110000  | <u>Abteilung Greffern</u> : Slipstelle Hafen Greffern für FFW-Boot, Absauganlage, <u>Abteilung Schwarzach</u> : Erneuerung Toranlage, Planungskosten Sanierung, Absauganlage   |
| 14  | 42610000  | Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Kostenbeteiligung Führerscheinkosten, Atemschutzuntersuchungen   |
| 14  | 42710000  | Feuerwehrprogramm  |
| 14  | 42710010  | Feuerwehrhotel St. Florian (Ehrengabe), Altersjubilare, Hauptversammlungen,  |
| 17  | 43180000  | Zuschuss Kameradschaftskasse   |
| 18  | 44210000  | Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Einsätze, Lohnkostenersatz, Übungsleiter-Pauschalen (Kommandant, stellv. Kommandant, Abteilungskommandanten und Stellvertreter, Geräewart 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|          |   |   | 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             | 355,86-           | 8.600-         | 4.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 3.100-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.147,43-         | 1.000-         | 2.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.503,29-</b>  | <b>9.600-</b>  | <b>9.100-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.503,29-</b>  | <b>9.600-</b>  | <b>9.100-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.044,37-        | 21.200-        | 34.000-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 0              | 1.000-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.044,37-</b> | <b>21.200-</b> | <b>35.000-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20.547,66-</b> | <b>30.800-</b> | <b>44.100-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 840.077,49                   | 535.000                    | 580.500                    |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 129.912,46                   | 133.000                    | 120.300                    |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 48.202,50                    | 51.500                     | 51.500                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 6.472,12                     | 700                        | 700                        |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 17.000,00                    | 11.000                     | 11.000                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.041.664,57</b>          | <b>731.200</b>             | <b>764.000</b>             |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 719.413,66-                  | 753.100-                   | 777.200-                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 510.580,81-                  | 532.400-                   | 670.900-                   |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 446.652,99-                  | 317.400-                   | 282.500-                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 0,00                         | 500-                       | 500-                       |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 147.340,14-                  | 144.000-                   | 139.400-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.823.987,60-</b>         | <b>1.747.400-</b>          | <b>1.870.500-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>782.323,03-</b>           | <b>1.016.200-</b>          | <b>1.106.500-</b>          |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 3.217,95                     | 1.000                      | 3.000                      |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 86.604,40-                   | 129.100-                   | 154.900-                   |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 116.167,37-                  | 107.800-                   | 60.300-                    |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>199.553,82-</b>           | <b>235.900-</b>            | <b>212.200-</b>            |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>981.876,85-</b>           | <b>1.252.100-</b>          | <b>1.318.700-</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**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 840.077,49              | 535.000               | 580.500               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 129.912,46              | 133.000               | 120.300               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 48.202,50               | 51.500                | 51.500                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.472,12                | 700                   | 700                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 800,00                  | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.025.464,57</b>     | <b>720.200</b>        | <b>753.000</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 719.413,66-             | 753.100-              | 777.200-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 510.580,81-             | 530.400-              | 668.900-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 446.652,99-             | 317.400-              | 282.500-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 105.540,49-             | 92.000-               | 87.400-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.782.187,95-</b>    | <b>1.692.900-</b>     | <b>1.816.000-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>756.723,38-</b>      | <b>972.700-</b>       | <b>1.063.000-</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 3.217,95                | 1.000                 | 3.000                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 84.066,32-              | 126.300-              | 151.900-              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 116.167,37-             | 107.800-              | 60.300-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>197.015,74-</b>      | <b>233.100-</b>       | <b>209.200-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>953.739,12-</b>      | <b>1.205.800-</b>     | <b>1.272.200-</b>     |

21100101

## Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | +                                      | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 167.118,50         | 15.000          | 15.500          |
| 3           | +                                      | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -<br>beiträge        | 20.426,33          | 20.100          | 21.100          |
| 5           | +                                      | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 26.469,00          | 31.000          | 31.000          |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 0,00               | 100             | 100             |
| 7           | +                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 400,00             | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>214.413,83</b>  | <b>66.200</b>   | <b>67.700</b>   |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen  | 223.391,64-        | 240.100-        | 250.800-        |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 133.557,98-        | 125.500-        | 146.600-        |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 74.922,55-         | 54.800-         | 55.100-         |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 26.526,74-         | 24.000-         | 24.500-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>458.398,91-</b> | <b>444.400-</b> | <b>477.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>243.985,08-</b> | <b>378.200-</b> | <b>409.300-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 28.736,08-         | 46.100-         | 50.700-         |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                      | 14.610,50-         | 13.300-         | 7.300-          |
| <b>28</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>43.346,58-</b>  | <b>59.400-</b>  | <b>58.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>287.331,66-</b> | <b>437.600-</b> | <b>467.300-</b> |

Erläuterungen:

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

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 24.413,55          | 20.000          | 15.600          |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 13.494,08          | 13.500          | 13.500          |
| 5         | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 21.733,50          | 20.500          | 20.500          |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 100             | 100             |
| 7         | +                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 400,00             | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>60.041,13</b>   | <b>54.100</b>   | <b>49.700</b>   |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 188.392,89-        | 197.100-        | 201.300-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 70.893,55-         | 104.200-        | 140.500-        |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 55.945,41-         | 42.600-         | 42.600-         |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 20.450,11-         | 15.200-         | 17.600-         |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>335.681,96-</b> | <b>359.100-</b> | <b>402.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>275.640,83-</b> | <b>305.000-</b> | <b>352.300-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 25.696,69-         | 41.500-         | 47.700-         |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 18.351,10-         | 17.300-         | 9.800-          |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>44.047,79-</b>  | <b>58.800-</b>  | <b>57.500-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>319.688,62-</b> | <b>363.800-</b> | <b>409.800-</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.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 |
|-------------|--|---|-------------------|-----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR               | EUR             | EUR            |
|             |  |   | 1                 | 2               | 3              |
| 3           | +                                      | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 14.096,72         | 14.100          | 0              |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.096,72</b>  | <b>14.100</b>   | <b>0</b>       |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen                                    | 42.796,00-        | 47.600-         | 49.100-        |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.663,63-         | 34.000-         | 37.000-        |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 46.989,07-        | 32.900-         | 0              |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.756,77-         | 2.200-          | 2.200-         |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>99.205,47-</b> | <b>116.700-</b> | <b>88.300-</b> |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>85.108,75-</b> | <b>102.600-</b> | <b>88.300-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                         | 3.217,95          | 1.000           | 3.000          |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 10.202,59-        | 11.800-         | 11.400-        |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                  | 1.233,46-         | 400-            | 0              |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.218,10-</b>  | <b>11.200-</b>  | <b>8.400-</b>  |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>93.326,85-</b> | <b>113.800-</b> | <b>96.700-</b> |

21100400

Realschule, OT Schwarzach

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 648.545,44         | 500.000         | 549.400         |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 81.895,33          | 85.300          | 85.700          |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.472,12           | 500             | 500             |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>736.912,89</b>  | <b>585.800</b>  | <b>635.600</b>  |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 264.833,13-        | 268.300-        | 276.000-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 298.465,65-        | 266.700-        | 344.800-        |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 268.795,96-        | 187.100-        | 184.800-        |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 56.806,87-         | 50.600-         | 43.100-         |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>888.901,61-</b> | <b>772.700-</b> | <b>848.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>151.988,72-</b> | <b>186.900-</b> | <b>213.100-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 19.430,96-         | 26.900-         | 42.100-         |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 81.972,31-         | 76.800-         | 43.200-         |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>101.403,27-</b> | <b>103.700-</b> | <b>85.300-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>253.391,99-</b> | <b>290.600-</b> | <b>298.400-</b> |

**Erläuterungen:**

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung                                |
|-----|-----------|--|
| 2   | 31410000  | Sachkostenbeiträge                         |
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 16.200,00         | 11.000         | 11.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>16.200,00</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                       | 41.799,65-        | 52.000-        | 52.000-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>41.799,65-</b> | <b>54.500-</b> | <b>54.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.599,65-</b> | <b>43.500-</b> | <b>43.500-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.538,08-         | 2.800-         | 3.000-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.538,08-</b>  | <b>2.800-</b>  | <b>3.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>28.137,73-</b> | <b>46.300-</b> | <b>46.500-</b> |

## 21400100 Schülerbeförderung

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                 | 2              | 3              |
| 7           | +                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 16.200,00         | 11.000         | 11.000         |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>16.200,00</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 41.799,65-        | 52.000-        | 52.000-        |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>41.799,65-</b> | <b>52.000-</b> | <b>52.000-</b> |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.599,65-</b> | <b>41.000-</b> | <b>41.000-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.538,08-         | 2.800-         | 3.000-         |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.538,08-</b>  | <b>2.800-</b>  | <b>3.000-</b>  |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>28.137,73-</b> | <b>43.800-</b> | <b>44.000-</b> |

21400200

## Fördermaßnahmen für Schüler

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00          | 0           | 0           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00          | 2.000-      | 2.000-      |
| 17       | - | Transferaufwendungen  | 0,00          | 500-        | 500-        |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0,00          | 2.500-      | 2.500-      |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 0,00          | 2.500-      | 2.500-      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00          | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00          | 0           | 0           |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 0,00          | 0           | 0           |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 0,00          | 2.500-      | 2.500-      |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 15       | - | Abschreibungen  | 128,73-           | 200-           | 200-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 12.435,11-        | 23.000-        | 22.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.563,84-</b> | <b>23.200-</b> | <b>22.200-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.563,84-</b> | <b>23.200-</b> | <b>22.200-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.055,98-         | 7.700-         | 6.000-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 30,84-            | 100-           | 100-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.086,82-</b>  | <b>7.800-</b>  | <b>6.100-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>18.650,66-</b> | <b>31.000-</b> | <b>28.300-</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

| 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8.590 | 9.497 | 8.760 | 8.615 | 8.406 | 10.018 | 4.420 | 2.824 | 4.567 | 7.004 | 7.217 |

in 2020 und 2021 rückläufig aufgrund Corona-Maßnahmen

THH2  
27  
2720

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|          |   |   | 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-        | 14.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.450,00-</b> | <b>13.000-</b> | <b>14.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.450,00-</b> | <b>13.000-</b> | <b>14.000-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.044,13-         | 800-           | 1.000-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.044,13-</b>  | <b>800-</b>    | <b>1.000-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>13.494,13-</b> | <b>13.800-</b> | <b>15.000-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 264,30            | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>264,30</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.077,09-         | 2.200-         | 2.700-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 1.451,28-         | 2.500-         | 5.500-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 561,50-           | 1.000-         | 1.000-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.089,87-</b>  | <b>5.700-</b>  | <b>9.200-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.825,57-</b>  | <b>5.700-</b>  | <b>9.200-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 38.490,17-        | 18.500-        | 39.100-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>38.490,17-</b> | <b>18.500-</b> | <b>39.100-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>42.315,74-</b> | <b>24.200-</b> | <b>48.300-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 221.597,04         | 337.000         | 270.000         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.574,15           | 3.100           | 2.100           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.158,84           | 5.000           | 5.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>228.330,03</b>  | <b>345.100</b>  | <b>277.100</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 47.039,17-         | 65.300-         | 33.200-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 153.250,67-        | 161.400-        | 127.600-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 19.896,46-         | 19.900-         | 19.900-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.542,60-          | 2.100-          | 2.100-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>221.728,90-</b> | <b>248.700-</b> | <b>182.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.601,13</b>    | <b>96.400</b>   | <b>94.300</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 39.679,52-         | 53.500-         | 39.000-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 12.229,46-         | 11.700-         | 6.800-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>51.908,98-</b>  | <b>65.200-</b>  | <b>45.800-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>45.307,85-</b>  | <b>31.200</b>   | <b>48.500</b>   |

31400500

## Obdachlosenunterkünfte

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |                                     |   | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 11.549,88         | 26.000         | 20.000         |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 100            | 100            |
| <b>11</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.549,88</b>  | <b>26.100</b>  | <b>20.100</b>  |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.880,64-         | 21.000-        | 20.000-        |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00              | 500-           | 500-           |
| <b>19</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.880,64-</b>  | <b>21.500-</b> | <b>20.500-</b> |
| <b>20</b> | =                                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.669,24</b>   | <b>4.600</b>   | <b>400-</b>    |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 15.683,80-        | 19.400-        | 15.000-        |
| <b>28</b> | =                                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.683,80-</b> | <b>19.400-</b> | <b>15.000-</b> |
| <b>29</b> | =                                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.014,56-</b> | <b>14.800-</b> | <b>15.400-</b> |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung   |
|-----|-----------|---|
| 14  | 42310000  | Anmieten von Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge |

31400700

## Flüchtlingsunterkünfte

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 210.047,16         | 311.000         | 250.000         |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.574,15           | 3.000           | 2.000           |
| 7         | +                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.158,84           | 5.000           | 5.000           |
| <b>11</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>216.780,15</b>  | <b>319.000</b>  | <b>257.000</b>  |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 47.039,17-         | 65.300-         | 33.200-         |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 146.370,03-        | 140.400-        | 107.600-        |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 19.896,46-         | 19.900-         | 19.900-         |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.542,60-          | 1.600-          | 1.600-          |
| <b>19</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>214.848,26-</b> | <b>227.200-</b> | <b>162.300-</b> |
| <b>20</b> | =                                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.931,89</b>    | <b>91.800</b>   | <b>94.700</b>   |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 23.995,72-         | 34.100-         | 24.000-         |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 12.229,46-         | 11.700-         | 6.800-          |
| <b>28</b> | =                                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>36.225,18-</b>  | <b>45.800-</b>  | <b>30.800-</b>  |
| <b>29</b> | =                                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>34.293,29-</b>  | <b>46.000</b>   | <b>63.900</b>   |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung   |
|-----|-----------|---|
| 14  | 42310000  | Anmieten von Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge |
| 14  | 42510000  | VW-Transporter Hausmeister                            |

Aufgrund des Ausgleichs von Kostenunter- und /überdeckungen aus Vorjahren können die Ergebnisse im Bereich der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte variieren

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

## Produkte

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

## Kurzbeschreibung/ Ziele

### **Sonstige soziale Leistungen**

- Seniorenausflüge und Seniorenweihnachtsfeiern
- 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**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.350,00                | 0                     | 1.000                 |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 500,00                  | 0                     | 500                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.850,00</b>         | <b>0</b>              | <b>1.500</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 60.430,42-              | 62.600-               | 70.300-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.648,13-              | 15.800-               | 16.400-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 1.486,00-               | 4.000-                | 1.200-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 500,88-                 | 1.200-                | 1.200-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>77.065,43-</b>       | <b>83.600-</b>        | <b>89.100-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>74.215,43-</b>       | <b>83.600-</b>        | <b>87.600-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.756,06-               | 6.400-                | 9.000-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.756,06-</b>        | <b>6.400-</b>         | <b>9.000-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>82.971,49-</b>       | <b>90.000-</b>        | <b>96.600-</b>        |

31800000

## Sonst. soz. Hilfen

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                       | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                                | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.350,00          | 0              | 1.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 500,00            | 0              | 500            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.850,00</b>   | <b>0</b>       | <b>1.500</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.648,13-        | 15.000-        | 15.200-        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 1.486,00-         | 4.000-         | 1.200-         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 387,13-           | 500-           | 500-           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.521,26-</b> | <b>19.500-</b> | <b>16.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>13.671,26-</b> | <b>19.500-</b> | <b>15.400-</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.756,06-         | 6.400-         | 9.000-         |
| <b>28</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.756,06-</b>  | <b>6.400-</b>  | <b>9.000-</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>22.427,32-</b> | <b>25.900-</b> | <b>24.400-</b> |

### Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung  |
|-----|-----------|--|
| 14  | 42710010  | jährliche Seniorenausflüge und /-feste, 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.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 60.430,42-        | 62.600-        | 70.300-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 800-           | 1.200-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 113,75-           | 700-           | 700-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>60.544,17-</b> | <b>64.100-</b> | <b>72.200-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>60.544,17-</b> | <b>64.100-</b> | <b>72.200-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>60.544,17-</b> | <b>64.100-</b> | <b>72.200-</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**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.925,50          | 6.500          | 6.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.925,50</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.000</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 57.471,42-        | 60.400-        | 64.700-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 9.067,69-         | 14.600-        | 14.300-        |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 710,00-           | 500-           | 800-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.628,23-         | 2.300-         | 2.400-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>68.877,34-</b> | <b>77.800-</b> | <b>82.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>62.951,84-</b> | <b>71.300-</b> | <b>76.200-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 9.965,19-         | 12.700-        | 12.100-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>9.965,19-</b>  | <b>12.700-</b> | <b>12.100-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>72.917,03-</b> | <b>84.000-</b> | <b>88.300-</b> |

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 5.925,50          | 6.500          | 6.000          |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>5.925,50</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.000</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 57.471,42-        | 60.400-        | 64.700-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 9.067,69-         | 14.600-        | 14.300-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 710,00-           | 500-           | 800-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.628,23-         | 2.300-         | 2.400-         |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>68.877,34-</b> | <b>77.800-</b> | <b>82.200-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>62.951,84-</b> | <b>71.300-</b> | <b>76.200-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 9.965,19-         | 12.700-        | 12.100-        |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>9.965,19-</b>  | <b>12.700-</b> | <b>12.100-</b> |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>72.917,03-</b> | <b>84.000-</b> | <b>88.300-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.138.907,95            | 972.500               | 1.167.100             |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 24.610,08               | 24.600                | 24.600                |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 433.262,80              | 492.000               | 492.000               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.593,78                | 200                   | 300                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 90.604,00               | 12.000                | 48.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.690.978,61</b>     | <b>1.501.300</b>      | <b>1.732.000</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 3.808.655,56-           | 4.128.900-            | 4.466.800-            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 333.218,76-             | 333.700-              | 403.500-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 178.733,09-             | 149.200-              | 153.200-              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 18.792,48-              | 23.000-               | 23.000-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 72.018,82-              | 96.600-               | 91.800-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.411.418,71-</b>    | <b>4.731.400-</b>     | <b>5.138.300-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.720.440,10-</b>    | <b>3.230.100-</b>     | <b>3.406.300-</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 10.167,62               | 15.000                | 11.000                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 221.977,14-             | 219.100-              | 345.300-              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 65.270,22-              | 61.300-               | 35.700-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>277.079,74-</b>      | <b>265.400-</b>       | <b>370.000-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.997.519,84-</b>    | <b>3.495.500-</b>     | <b>3.776.300-</b>     |

36501101

## Kindertagesstätte, OT Greffern

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |                                     |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 305.877,64           | 264.400           | 273.800           |
| 5         | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 120.741,50           | 134.000           | 134.000           |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                 | 100               | 100               |
| 7         | +                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 37.458,97            | 1.000             | 10.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>464.078,11</b>    | <b>399.500</b>    | <b>417.900</b>    |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 1.047.046,28-        | 1.239.100-        | 1.261.200-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 96.246,73-           | 51.600-           | 76.500-           |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 25.645,18-           | 22.500-           | 25.500-           |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 17.665,77-           | 16.100-           | 12.900-           |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.186.603,96-</b> | <b>1.329.300-</b> | <b>1.376.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>722.525,85-</b>   | <b>929.800-</b>   | <b>958.200-</b>   |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 46.914,29-           | 43.600-           | 62.300-           |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 7.716,03-            | 6.900-            | 4.300-            |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>54.630,32-</b>    | <b>50.500-</b>    | <b>66.600-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>777.156,17-</b>   | <b>980.300-</b>   | <b>1.024.800-</b> |

Erläuterungen:

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

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |                                     |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 280.311,33           | 238.200           | 272.900           |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 24.610,08            | 24.600            | 24.600            |
| 5         | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 101.141,00           | 116.000           | 116.000           |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.073,39             | 100               | 100               |
| 7         | +                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 27.204,01            | 1.000             | 10.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>436.339,81</b>    | <b>379.900</b>    | <b>423.600</b>    |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 921.310,32-          | 933.900-          | 1.111.000-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 53.592,12-           | 52.900-           | 56.400-           |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 99.023,19-           | 73.000-           | 74.900-           |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.647,11-            | 11.600-           | 11.100-           |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.083.572,74-</b> | <b>1.071.400-</b> | <b>1.253.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>647.232,93-</b>   | <b>691.500-</b>   | <b>829.800-</b>   |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 40.485,83-           | 42.400-           | 68.100-           |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 27.076,97-           | 25.000-           | 14.100-           |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>67.562,80-</b>    | <b>67.400-</b>    | <b>82.200-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>714.795,73-</b>   | <b>758.900-</b>   | <b>912.000-</b>   |

Erläuterungen:

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

36501103

## Kindertagesstätte, OT Söllingen

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | +                                      | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 171.519,81         | 199.000         | 222.500         |
| 5           | +                                      | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 86.596,30          | 91.000          | 91.000          |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 520,39             | 0               | 100             |
| 7           | +                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00               | 1.000           | 10.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>258.636,50</b>  | <b>291.000</b>  | <b>323.600</b>  |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen  | 606.445,22-        | 718.800-        | 746.000-        |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 51.966,10-         | 88.500-         | 121.900-        |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 37.491,71-         | 37.000-         | 37.100-         |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 6.356,21-          | 8.500-          | 8.400-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>702.259,24-</b> | <b>852.800-</b> | <b>913.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>443.622,74-</b> | <b>561.800-</b> | <b>589.800-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 46.206,74-         | 42.400-         | 73.100-         |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                      | 26.215,31-         | 25.200-         | 14.900-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>72.422,05-</b>  | <b>67.600-</b>  | <b>88.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>516.044,79-</b> | <b>629.400-</b> | <b>677.800-</b> |

Erläuterungen:

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

36501104

## Kindertagesstätte, OT Stollhofen

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024        | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |                                     |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 287.374,22           | 240.400           | 249.500           |
| 5         | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 113.460,50           | 128.000           | 128.000           |
| 7         | +                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 18.391,32            | 1.000             | 10.000            |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>419.226,04</b>    | <b>369.400</b>    | <b>387.500</b>    |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 957.423,17-          | 942.000-          | 1.044.800-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 74.902,70-           | 69.600-           | 68.900-           |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 10.521,10-           | 9.900-            | 8.700-            |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.546,92-           | 13.600-           | 13.100-           |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.054.393,89-</b> | <b>1.035.100-</b> | <b>1.135.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>635.167,85-</b>   | <b>665.700-</b>   | <b>748.000-</b>   |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 42.994,96-           | 41.200-           | 69.100-           |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 1.458,95-            | 1.200-            | 700-              |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>44.453,91-</b>    | <b>42.400-</b>    | <b>69.800-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>679.621,76-</b>   | <b>708.100-</b>   | <b>817.800-</b>   |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung  |
|-----|-----------|--|
| 2   | 31410000  | FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm                        |
| 14  | 42220000  | Ausstattung neuer Essbereich, neue Laptops, Datenschutzkonforme Schränke |
| 18  | 44570000  | Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm                                    |

36501105

## Kindertagesstätten allgemein

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 93.789,95          | 0               | 106.600         |
| 7         | +                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 7.549,70           | 8.000           | 8.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>101.339,65</b>  | <b>8.000</b>    | <b>114.600</b>  |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 148.447,02-        | 76.900-         | 61.800-         |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 37.333,13-         | 55.000-         | 59.500-         |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 23.952,41-         | 39.900-         | 38.900-         |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>209.732,56-</b> | <b>171.800-</b> | <b>160.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>108.392,91-</b> | <b>163.800-</b> | <b>45.600-</b>  |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 10.167,62          | 15.000          | 11.000          |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.906,81-          | 25.000-         | 30.100-         |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>7.260,81</b>    | <b>10.000-</b>  | <b>19.100-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>101.132,10-</b> | <b>173.800-</b> | <b>64.700-</b>  |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung   |
|-----|-----------|---|
| 2   | 31410000  | Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 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.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 35,00              | 30.500          | 41.800          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 11.323,50          | 23.000          | 23.000          |
| <b>11</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>11.358,50</b>   | <b>53.500</b>   | <b>64.800</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 127.983,55-        | 218.200-        | 242.000-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 19.177,98-         | 16.100-         | 20.300-         |
| 15          | - | Abschreibungen   | 6.051,91-          | 6.800-          | 7.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.850,40-          | 6.900-          | 7.400-          |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>156.063,84-</b> | <b>248.000-</b> | <b>276.700-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>144.705,34-</b> | <b>194.500-</b> | <b>211.900-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 36.932,44-         | 18.300-         | 36.600-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 2.802,96-          | 3.000-          | 1.700-          |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>39.735,40-</b>  | <b>21.300-</b>  | <b>38.300-</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>184.440,74-</b> | <b>215.800-</b> | <b>250.200-</b> |

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 18.792,48-        | 23.000-        | 23.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>18.792,48-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.792,48-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.536,07-         | 6.200-         | 6.000-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.536,07-</b>  | <b>6.200-</b>  | <b>6.000-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>24.328,55-</b> | <b>29.200-</b> | <b>29.000-</b> |

## 36500201 Förderung Kindertagespflege

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 18.792,48-        | 23.000-        | 23.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>18.792,48-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>18.792,48-</b> | <b>23.000-</b> | <b>23.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 5.536,07-         | 6.200-         | 6.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>5.536,07-</b>  | <b>6.200-</b>  | <b>6.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>24.328,55-</b> | <b>29.200-</b> | <b>29.000-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 600,00             | 600             | 600             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>600,00</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 12.421,68-         | 11.000-         | 23.500-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 33.983,66-         | 36.500-         | 37.300-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 537,58-            | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>46.942,92-</b>  | <b>48.500-</b>  | <b>61.800-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>46.342,92-</b>  | <b>47.900-</b>  | <b>61.200-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 103.514,03-        | 59.400-         | 102.700-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 1.911,80-          | 1.600-          | 900-            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>105.425,83-</b> | <b>61.000-</b>  | <b>103.600-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>151.768,75-</b> | <b>108.900-</b> | <b>164.800-</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 2026:**

Puffer für unterjährige Vorhaben (10.000 €) sowie besondere Förderungen (FC Germania Schwarzach: Zaunanlage, TuS Greffern Erneuerung Flutlichtanlage, FV Stollhofen Erneuerung Flutlichtanlage)

**Kürzung der Einzelbezuschung in 2026 auf 20 Prozent**

**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

Das Hallenbad wurde zum 01.04.2025 geschlossen.

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026           |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR            |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 98.734,35          | 35.300          | 17.800         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>98.734,35</b>   | <b>35.300</b>   | <b>17.800</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 159.421,17-        | 41.600-         | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 135.335,73-        | 74.000-         | 15.000-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 797,89-            | 800-            | 800-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 103.159,06-        | 10.600-         | 1.000-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>398.713,85-</b> | <b>127.000-</b> | <b>16.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>299.979,50-</b> | <b>91.700-</b>  | <b>1.000</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 36.053,15-         | 60.300-         | 20.600-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 75,73-             | 100-            | 100-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>36.128,88-</b>  | <b>60.400-</b>  | <b>20.700-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>336.108,38-</b> | <b>152.100-</b> | <b>19.700-</b> |

42400100

## Liegewiese, OT Söllingen

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                 | 2              | 3              |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 17.773,50         | 17.800         | 17.800         |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>17.773,50</b>  | <b>17.800</b>  | <b>17.800</b>  |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 12.958,02-        | 20.000-        | 15.000-        |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 2.403,80-         | 1.000-         | 1.000-         |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>15.361,82-</b> | <b>21.000-</b> | <b>16.000-</b> |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>2.411,68</b>   | <b>3.200-</b>  | <b>1.800</b>   |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 13.400,99-        | 22.500-        | 20.600-        |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>13.400,99-</b> | <b>22.500-</b> | <b>20.600-</b> |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.989,31-</b> | <b>25.700-</b> | <b>18.800-</b> |

42400200

Hallenbad, OT Greffern

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR             | EUR            |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3              |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 80.960,85          | 17.500          | 0              |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>80.960,85</b>   | <b>17.500</b>   | <b>0</b>       |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen  | 159.421,17-        | 41.600-         | 0              |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 122.377,71-        | 54.000-         | 0              |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 797,89-            | 800-            | 800-           |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 100.755,26-        | 9.600-          | 0              |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>383.352,03-</b> | <b>106.000-</b> | <b>800-</b>    |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>302.391,18-</b> | <b>88.500-</b>  | <b>800-</b>    |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 22.652,16-         | 37.800-         | 0              |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                      | 75,73-             | 100-            | 100-           |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>22.727,89-</b>  | <b>37.900-</b>  | <b>100-</b>    |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>325.119,07-</b> | <b>126.400-</b> | <b>900-</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**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 35.111,40               | 35.100                | 35.100                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 14.496,74               | 10.600                | 12.800                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>49.608,14</b>        | <b>45.700</b>         | <b>47.900</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 100.634,82-             | 124.300-              | 213.800-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 428.122,51-             | 387.700-              | 556.900-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 102.371,23-             | 59.400-               | 58.200-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.817,86-               | 9.900-                | 15.100-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>636.946,42-</b>      | <b>581.300-</b>       | <b>844.000-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>587.338,28-</b>      | <b>535.600-</b>       | <b>796.100-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 120.590,80              | 61.000                | 118.000               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 82.613,26-              | 100.100-              | 217.000-              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 35.642,79-              | 35.100-               | 19.700-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.334,75</b>         | <b>74.200-</b>        | <b>118.700-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>585.003,53-</b>      | <b>609.800-</b>       | <b>914.800-</b>       |

42410101

Sporthalle, OT Greffern

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 2.467,54           | 2.500           | 2.500           |
| <b>11</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>2.467,54</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen  | 66.426,52-         | 69.500-         | 173.100-        |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 92.237,50-         | 56.800-         | 160.600-        |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 6.368,87-          | 6.400-          | 6.400-          |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 869,47-            | 1.800-          | 7.000-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>165.902,36-</b> | <b>134.500-</b> | <b>347.100-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>163.434,82-</b> | <b>132.000-</b> | <b>344.600-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 48.850,80          | 22.000          | 48.000          |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 14.071,57-         | 17.700-         | 35.400-         |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                      | 1.265,07-          | 1.100-          | 600-            |
| <b>28</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>33.514,16</b>   | <b>3.200</b>    | <b>12.000</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>129.920,66-</b> | <b>128.800-</b> | <b>332.600-</b> |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung   |
|-----|-----------|---|
| 14  | 42110000  | Brandschutz: Türen und Schottungen, Regenrinnen Glasüberdachung erneuern, Umrüstung Beleuchtung auf LED |
| 14  | 42210000  | Reparatur und Wartung Sport- und Turngeräte   |

42410102

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

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 35.111,40          | 35.100          | 35.100          |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 40,00              | 0               | 200             |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>35.151,40</b>   | <b>35.100</b>   | <b>35.300</b>   |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 7.876,28-          | 25.300-         | 10.700-         |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 86.650,07-         | 88.700-         | 116.000-        |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 92.259,81-         | 49.200-         | 48.000-         |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.899,05-          | 3.100-          | 3.100-          |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>188.685,21-</b> | <b>166.300-</b> | <b>177.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>153.533,81-</b> | <b>131.200-</b> | <b>142.500-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 23.068,43          | 11.000          | 23.000          |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.546,48-         | 15.700-         | 36.700-         |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 33.716,84-         | 33.400-         | 18.700-         |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>24.194,89-</b>  | <b>38.100-</b>  | <b>32.400-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>177.728,70-</b> | <b>169.300-</b> | <b>174.900-</b> |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung                                 |
|-----|-----------|---|
| 14  | 42110000  | Reparatur Bremse und Steuerung Tore         |
| 14  | 42210000  | Reparatur und Wartung Sport- und Turngeräte |

42410103

Rheingoldhalle, OT Söllingen

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR               | EUR            | EUR             |
|           |                                     |   | 1                 | 2              | 3               |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00              | 0              | 0               |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.617,20          | 5.000          | 7.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.617,20</b>   | <b>5.000</b>   | <b>7.000</b>    |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 13.818,22-        | 16.500-        | 16.800-         |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 55.858,28-        | 54.200-        | 88.300-         |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 1.619,72-         | 1.600-         | 1.700-          |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 998,59-           | 1.300-         | 1.300-          |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>72.294,81-</b> | <b>73.600-</b> | <b>108.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>63.677,61-</b> | <b>68.600-</b> | <b>101.100-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 13.569,67         | 3.000          | 13.000          |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.129,79-        | 16.400-        | 33.000-         |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 232,01-           | 200-           | 100-            |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.207,87</b>   | <b>13.600-</b> | <b>20.100-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>62.469,74-</b> | <b>82.200-</b> | <b>121.200-</b> |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung   |
|-----|-----------|---|
| 14  | 42110000  | Duschpaneele von Hallenbad Greffern, Erneuerung Fliesen im Küchenbereich, Erneuerung Decke in Küchenbereich, Elektroverteiler Regieraum |
| 14  | 42210000  | Reparatur und Wartung Sport- und Turngeräte   |

42410104

Schulsporthalle, OT Söllingen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | 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                              | 23.132,34-        | 24.800-        | 16.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>23.132,34-</b> | <b>24.800-</b> | <b>16.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>23.132,34-</b> | <b>24.800-</b> | <b>16.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 8.723,35          | 10.000         | 8.000          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 8.195,08-         | 9.000-         | 28.300-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>528,27</b>     | <b>1.000</b>   | <b>20.300-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>22.604,07-</b> | <b>23.800-</b> | <b>36.300-</b> |

**Erläuterungen:**

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung                                 |
|-----|-----------|---|
| 14  | 42210000  | Reparatur und Wartung Sport- und Turngeräte |

42410105

Sporthalle, OT Stollhofen

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                 | 2              | 3              |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 3.372,00          | 3.000          | 3.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>3.372,00</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen  | 12.513,80-        | 13.000-        | 13.200-        |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 54.086,00-        | 50.200-        | 63.500-        |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 940,39-           | 1.000-         | 900-           |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 572,40-           | 1.500-         | 1.500-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>68.112,59-</b> | <b>65.700-</b> | <b>79.100-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>64.740,59-</b> | <b>62.700-</b> | <b>76.100-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 18.222,12         | 11.000         | 18.000         |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 10.771,60-        | 13.900-        | 32.000-        |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                      | 64,31-            | 100-           | 100-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>7.386,21</b>   | <b>3.000-</b>  | <b>14.100-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>57.354,38-</b> | <b>65.700-</b> | <b>90.200-</b> |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung                                 |
|-----|-----------|---|
| 14  | 42210000  | Reparatur und Wartung Sport- und Turngeräte |

42410200

## Sportplätze und Sportanlage

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>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<br>Dienstleistungen              | 116.158,32-        | 113.000-        | 112.500-        |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 1.182,44-          | 1.200-          | 1.200-          |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.478,35-          | 2.200-          | 2.200-          |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>118.819,11-</b> | <b>116.400-</b> | <b>115.900-</b> |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>118.819,11-</b> | <b>116.300-</b> | <b>115.800-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 8.156,43           | 4.000           | 8.000           |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 23.898,74-         | 27.400-         | 51.600-         |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                      | 364,56-            | 300-            | 200-            |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>16.106,87-</b>  | <b>23.700-</b>  | <b>43.800-</b>  |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>134.925,98-</b> | <b>140.000-</b> | <b>159.600-</b> |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung                                    |
|-----|-----------|--|
| 14  | 42120000  | Schulsportanlage Pitz: Ausbesserung Tartanbahn |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00               | 10.000          | 50.000          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 531,52             | 600             | 500             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 9.013,18           | 8.500           | 9.200           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.544,70</b>    | <b>19.100</b>   | <b>59.700</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 107.425,42-        | 111.200-        | 113.100-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 461,16-            | 400-            | 400-            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.984,65-          | 2.700-          | 3.400-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 82.864,25-         | 150.100-        | 160.100-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>193.735,48-</b> | <b>264.400-</b> | <b>277.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>184.190,78-</b> | <b>245.300-</b> | <b>217.300-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 130.164,68         | 83.600          | 130.000         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 68.054,77-         | 16.600-         | 88.400-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 1.824,70-          | 2.000-          | 1.400-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>60.285,21</b>   | <b>65.000</b>   | <b>40.200</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>123.905,57-</b> | <b>180.300-</b> | <b>177.100-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024              | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.046,66          | 0               | 500             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 23.409,64         | 23.000          | 15.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>25.456,30</b>  | <b>23.000</b>   | <b>15.500</b>   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 9.499,22-         | 16.000-         | 18.000-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 26.859,75-        | 87.000-         | 114.400-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 40.527,86-        | 107.000-        | 50.000-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>76.886,83-</b> | <b>210.000-</b> | <b>182.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>51.430,53-</b> | <b>187.000-</b> | <b>166.900-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 44.838,56-        | 46.000-         | 65.300-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>44.838,56-</b> | <b>46.000-</b>  | <b>65.300-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>96.269,09-</b> | <b>233.000-</b> | <b>232.200-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.032,50          | 1.000          | 1.000          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 8.224,64          | 6.600          | 8.300          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.257,14</b>   | <b>7.600</b>   | <b>9.300</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 41.628,10-        | 43.300-        | 44.400-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 620,29-           | 900-           | 900-           |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 1,00-             | 0              | 0              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.528,79-        | 1.100-         | 1.100-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>54.778,18-</b> | <b>45.300-</b> | <b>46.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>45.521,04-</b> | <b>37.700-</b> | <b>37.100-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 36.388,77         | 38.000         | 36.000         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 29.640,33-        | 30.700-        | 30.000-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.748,44</b>   | <b>7.300</b>   | <b>6.000</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>38.772,60-</b> | <b>30.400-</b> | <b>31.100-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024              | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 4.081,05          | 12.500          | 12.200          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 75.752,26         | 62.600          | 120.100         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>79.833,31</b>  | <b>75.100</b>   | <b>132.300</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 0,00              | 0               | 6.600-          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 66.629,69-        | 91.500-         | 231.000-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 8.156,96-         | 44.500-         | 25.200-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 551,63-           | 1.200-          | 1.200-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>75.338,28-</b> | <b>137.200-</b> | <b>264.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.495,03</b>   | <b>62.100-</b>  | <b>131.700-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 5.427,87          | 5.000           | 5.000           |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 16.968,87-        | 26.200-         | 39.700-         |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 2.281,56-         | 51.600-         | 15.400-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.822,56-</b> | <b>72.800-</b>  | <b>50.100-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>9.327,53-</b>  | <b>134.900-</b> | <b>181.800-</b> |

**Erläuterungen:**

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung   |
|-----|-----------|---|
| 14  | 42110000  | Allgemeine Maßnahmen sowie Sanierungen Bahnhofstraße 7a (140.000 €) |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|          |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 164.549,04        | 193.000        | 213.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>164.549,04</b> | <b>193.000</b> | <b>213.000</b> |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>164.549,04</b> | <b>193.000</b> | <b>213.000</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>164.549,04</b> | <b>193.000</b> | <b>213.000</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       |
|----------|---|---|-----------------|--------------|--------------|
|          |   |   | 2024            | 2025         | 2026         |
|          |   |   | EUR             | EUR          | EUR          |
|          |   |   | 1               | 2            | 3            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 8.226,51        | 8.800        | 8.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.226,51</b> | <b>8.800</b> | <b>8.000</b> |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.226,51</b> | <b>8.800</b> | <b>8.000</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>8.226,51</b> | <b>8.800</b> | <b>8.000</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  
53  
5360

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.779,76                | 1.800                 | 1.800                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.800,00                | 4.800                 | 4.800                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.579,76</b>         | <b>6.600</b>          | <b>6.600</b>          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 13.552,91-              | 22.000-               | 22.000-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 8.154,11-               | 6.400-                | 6.400-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>21.707,02-</b>       | <b>28.400-</b>        | <b>28.400-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.127,26-</b>       | <b>21.800-</b>        | <b>21.800-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 10.498,41-              | 14.900-               | 11.000-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 3.542,20-               | 3.400-                | 2.000-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.040,61-</b>       | <b>18.300-</b>        | <b>13.000-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>29.167,87-</b>       | <b>40.100-</b>        | <b>34.800-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 153.472,41         | 169.200         | 170.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>153.472,41</b>  | <b>169.200</b>  | <b>170.000</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 150.232,16-        | 152.900-        | 155.100-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.062,82-          | 3.300-          | 2.900-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.081,95           | 3.000-          | 3.000-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>146.213,03-</b> | <b>159.200-</b> | <b>161.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.259,38</b>    | <b>10.000</b>   | <b>9.000</b>    |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.434,77-          | 10.000-         | 9.000-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.434,77-</b>   | <b>10.000-</b>  | <b>9.000-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.175,39-</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

53800001

## Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 153.472,41         | 169.200         | 170.000         |
| <b>11</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>153.472,41</b>  | <b>169.200</b>  | <b>170.000</b>  |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 150.232,16-        | 152.900-        | 155.100-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.062,82-          | 3.300-          | 2.900-          |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.081,95           | 3.000-          | 3.000-          |
| <b>19</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>146.213,03-</b> | <b>159.200-</b> | <b>161.000-</b> |
| <b>20</b> | =                                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.259,38</b>    | <b>10.000</b>   | <b>9.000</b>    |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.434,77-          | 10.000-         | 9.000-          |
| <b>28</b> | =                                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.434,77-</b>   | <b>10.000-</b>  | <b>9.000-</b>   |
| <b>29</b> | =                                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.175,39-</b>   | <b>0</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**                                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                                      **Gemeindestraßen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2024               | 2025            | 2026            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 60.210,00          | 119.700         | 126.000         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 91.449,12          | 91.400          | 91.400          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.434,19           | 100             | 100             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.170,45           | 2.000           | 6.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>161.263,76</b>  | <b>213.200</b>  | <b>223.500</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 119.119,41-        | 126.400-        | 135.400-        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 281.420,86-        | 335.200-        | 444.100-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 151.308,89-        | 60.100-         | 58.200-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 109.886,00-        | 152.500-        | 122.500-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>661.735,16-</b> | <b>674.200-</b> | <b>760.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>500.471,40-</b> | <b>461.000-</b> | <b>536.700-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 157.130,88         | 128.900         | 156.000         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 125.959,68-        | 130.700-        | 255.100-        |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 21.609,08-         | 20.200-         | 11.100-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>9.562,12</b>    | <b>22.000-</b>  | <b>110.200-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>490.909,28-</b> | <b>483.000-</b> | <b>646.900-</b> |

54100100

## Straßen, Wege, Plätze

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 60.210,00          | 119.700         | 126.000         |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 91.449,12          | 91.400          | 91.400          |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 100             | 100             |
| 7         | +                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.170,45           | 2.000           | 6.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>156.829,57</b>  | <b>213.200</b>  | <b>223.500</b>  |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 119.119,41-        | 126.400-        | 135.400-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 201.254,77-        | 182.200-        | 287.100-        |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 129.518,28-        | 38.200-         | 38.000-         |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 109.886,00-        | 152.500-        | 122.500-        |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>559.778,46-</b> | <b>499.300-</b> | <b>583.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>402.948,89-</b> | <b>286.100-</b> | <b>359.500-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 157.130,88         | 128.900         | 156.000         |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 86.379,31-         | 83.600-         | 165.700-        |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 12.962,15-         | 12.100-         | 6.500-          |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>57.789,42</b>   | <b>33.200</b>   | <b>16.200-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>345.159,47-</b> | <b>252.900-</b> | <b>375.700-</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 Zuschuss für Aufwertung Gehweg Hauptstraße OT Schwarzach (ELR-Programm) |
| 14  | 42120000  | Allgemeine kleinere Straßensanierungen sowie Aufwertung Gehweg Hauptstraße OT Schwarzach mit Bordsteinabsenkung (Zuschuss über ELR-Programm 60 %)  |

54100101

## Buswartestellen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | 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                              | 4.572,93-         | 6.200-         | 6.200-         |
| 15          | - | Abschreibungen   | 3.085,72-         | 3.100-         | 3.100-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>7.658,65-</b>  | <b>9.300-</b>  | <b>9.300-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>7.658,65-</b>  | <b>9.300-</b>  | <b>9.300-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 5.380,56-         | 5.100-         | 26.700-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 665,06-           | 600-           | 300-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>6.045,62-</b>  | <b>5.700-</b>  | <b>27.000-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>13.704,27-</b> | <b>15.000-</b> | <b>36.300-</b> |

54100102

Feldwege

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                 | 2              | 3              |
| 3           | +                                      | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 100,00            | 100            | 100            |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>100,00</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.252,08-         | 35.000-        | 35.000-        |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 598,47-           | 500-           | 500-           |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.850,55-</b>  | <b>35.500-</b> | <b>35.500-</b> |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.750,55-</b>  | <b>35.400-</b> | <b>35.400-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.279,47-        | 14.700-        | 37.900-        |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                  | 386,32-           | 400-           | 200-           |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.665,79-</b> | <b>15.100-</b> | <b>38.100-</b> |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>21.416,34-</b> | <b>50.500-</b> | <b>73.500-</b> |

54100200

## Verkehrsausstattung

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.434,19           | 0               | 0               |
| <b>11</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.434,19</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 71.121,37-         | 123.000-        | 127.000-        |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 6.739,31-          | 6.800-          | 5.100-          |
| <b>19</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>77.860,68-</b>  | <b>129.800-</b> | <b>132.100-</b> |
| <b>20</b> | =                                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>73.426,49-</b>  | <b>129.800-</b> | <b>132.100-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 34.729,88-         | 41.500-         | 64.100-         |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 1.542,55-          | 1.400-          | 800-            |
| <b>28</b> | =                                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>36.272,43-</b>  | <b>42.900-</b>  | <b>64.900-</b>  |
| <b>29</b> | =                                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>109.698,92-</b> | <b>172.700-</b> | <b>197.000-</b> |

Erläuterungen:

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

54100400

## Ingenieurbauwerke

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | 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                              | 9.044,72-         | 30.000-        | 30.000-        |
| 15          | - | Abschreibungen   | 15.051,30-        | 15.100-        | 15.100-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>24.096,02-</b> | <b>45.100-</b> | <b>45.100-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>24.096,02-</b> | <b>45.100-</b> | <b>45.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 4.850,49-         | 5.600-         | 25.300-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 7.104,38-         | 6.700-         | 3.800-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>11.954,87-</b> | <b>12.300-</b> | <b>29.100-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>36.050,89-</b> | <b>57.400-</b> | <b>74.200-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |   |   | 2024              | 2025            | 2026            |
|           |   |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |   |   | 1                 | 2               | 3               |
| 5         | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00              | 500             | 300             |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>500</b>      | <b>300</b>      |
| 14        | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.027,89-         | 20.000-         | 20.000-         |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.027,89-</b>  | <b>20.000-</b>  | <b>20.000-</b>  |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.027,89-</b>  | <b>19.500-</b>  | <b>19.700-</b>  |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 86.140,34-        | 99.800-         | 130.400-        |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>86.140,34-</b> | <b>99.800-</b>  | <b>130.400-</b> |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>91.168,23-</b> | <b>119.300-</b> | <b>150.100-</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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>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<br>Dienstleistungen              | 162.199,76-             | 174.000-              | 171.000-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 26.661,74-              | 24.600-               | 10.800-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 4.642,99-               | 12.400-               | 3.200-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>193.504,49-</b>      | <b>211.000-</b>       | <b>185.000-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>193.504,49-</b>      | <b>211.000-</b>       | <b>185.000-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 506.335,45-             | 537.400-              | 634.100-              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 2.362,59-               | 1.700-                | 800-                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>508.698,04-</b>      | <b>539.100-</b>       | <b>634.900-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>702.202,53-</b>      | <b>750.100-</b>       | <b>819.900-</b>       |

## 55100100 Grün- und Parkanlagen

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +                                   | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00               | 0               | 0               |
| 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             | 133.299,93-        | 139.000-        | 136.000-        |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 13.968,54-         | 12.800-         | 300-            |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.034,25-          | 11.700-         | 2.500-          |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>151.302,72-</b> | <b>163.500-</b> | <b>138.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>151.302,72-</b> | <b>163.500-</b> | <b>138.800-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 477.072,61-        | 499.100-        | 573.000-        |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 638,03-            | 300-            | 100-            |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>477.710,64-</b> | <b>499.400-</b> | <b>573.100-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>629.013,36-</b> | <b>662.900-</b> | <b>711.900-</b> |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung  |
|-----|-----------|--|
| 14  | 42120000  | Grünpflegearbeiten Allgemein sowie Bäume Hauptstraße OT Schwarzach, Weihnachtsbäume                              |
| 14  | 42710010  | Ausflug und Verpflegung Klostergarten- und Kirchplatzpfleger   |
| 18  | 44290000  | Unfallversicherungsbeiträge „Kommunale Park- und Gartenpflege“, Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. |

55100200

## Freizeitanlagen und Spielflächen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|-----------------|
|             |   |  | 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                              | 28.899,83-        | 35.000-        | 35.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen   | 12.693,20-        | 11.800-        | 10.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 608,74-           | 700-           | 700-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>42.201,77-</b> | <b>47.500-</b> | <b>46.200-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>42.201,77-</b> | <b>47.500-</b> | <b>46.200-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 29.262,84-        | 38.300-        | 61.100-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten   | 1.724,56-         | 1.400-         | 700-            |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>30.987,40-</b> | <b>39.700-</b> | <b>61.800-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>73.189,17-</b> | <b>87.200-</b> | <b>108.000-</b> |

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

## Produkt

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

## Kurzbeschreibung/ Ziele

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

- Bauamt

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt       |   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|----------|----------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten |   | 2024              | 2025            | 2026            |
|          |                            |   | 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             | 78.824,66-        | 189.500-        | 159.500-        |
| 18       | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 495,00-           | 10.000-         | 0               |
| 19       | =                          | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>79.319,66-</b> | <b>199.500-</b> | <b>159.500-</b> |
| 20       | =                          | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>79.319,66-</b> | <b>199.500-</b> | <b>159.500-</b> |
| 21       | +                          | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               |
| 24       | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 18.499,70-        | 13.400-         | 40.700-         |
| 28       | =                          | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18.499,70-</b> | <b>13.400-</b>  | <b>40.700-</b>  |
| 29       | =                          | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>97.819,36-</b> | <b>212.900-</b> | <b>200.200-</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, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

## Produkte

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

## Kurzbeschreibung/ Ziele

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

## Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2  
 55  
 5530

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 4.507,67                | 0                     | 0                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 58,19                   | 100                   | 100                   |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 84.278,60               | 85.000                | 113.000               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.478,81                | 600                   | 600                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.929,80                | 3.000                 | 3.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>93.253,07</b>        | <b>88.700</b>         | <b>116.700</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 131.261,35-             | 139.300-              | 147.900-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 73.097,06-              | 101.500-              | 122.800-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 26.099,72-              | 25.900-               | 27.100-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.551,37-               | 8.100-                | 8.100-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>232.009,50-</b>      | <b>274.800-</b>       | <b>305.900-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>138.756,43-</b>      | <b>186.100-</b>       | <b>189.200-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 182.817,84-             | 230.800-              | 306.900-              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 13.568,25-              | 12.900-               | 8.100-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>196.386,09-</b>      | <b>243.700-</b>       | <b>315.000-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>335.142,52-</b>      | <b>429.800-</b>       | <b>504.200-</b>       |

55300010

## Grabanlagen

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|-----------------|
|             |  |   | EUR               | EUR            | EUR             |
|             |  |   | 1                 | 2              | 3               |
| 5           | +  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 58.608,20         | 55.500         | 77.500          |
| 6           | +  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 399,98            | 500            | 500             |
| <b>11</b>   | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>59.008,18</b>  | <b>56.000</b>  | <b>78.000</b>   |
| 14          | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.872,89-        | 29.000-        | 29.000-         |
| 15          | -  | Abschreibungen  | 19.368,08-        | 19.100-        | 20.300-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>34.240,97-</b> | <b>48.100-</b> | <b>49.300-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>24.767,21</b>  | <b>7.900</b>   | <b>28.700</b>   |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0               |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 44.071,10-        | 64.300-        | 106.100-        |
| 27          | -  | kalkulatorische Kosten                                  | 12.242,75-        | 11.500-        | 7.300-          |
| <b>28</b>   | <b>=</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>56.313,85-</b> | <b>75.800-</b> | <b>113.400-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>31.546,64-</b> | <b>67.900-</b> | <b>84.700-</b>  |

55300300

## Kriegsgräber und Ehrengräber

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|--|---|------------------|----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                | 2              | 3              |
| 7           | +                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.929,80         | 3.000          | 3.000          |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.929,80</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>1.000-</b>  | <b>1.000-</b>  |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.929,80</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.616,49-        | 19.300-        | 21.300-        |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.616,49-</b> | <b>19.300-</b> | <b>21.300-</b> |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>313,31</b>    | <b>17.300-</b> | <b>19.300-</b> |

55300400

## Öffentliches Grün

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | +                                      | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 4.507,67           | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>4.507,67</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 17.175,50-         | 25.500-         | 52.500-         |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 5.435,82-          | 5.600-          | 5.600-          |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.210,81-          | 4.600-          | 4.600-          |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>23.822,13-</b>  | <b>35.700-</b>  | <b>62.700-</b>  |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>19.314,46-</b>  | <b>35.700-</b>  | <b>62.700-</b>  |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 87.954,02-         | 98.400-         | 124.600-        |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                      | 1.019,21-          | 1.000-          | 500-            |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>88.973,23-</b>  | <b>99.400-</b>  | <b>125.100-</b> |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>108.287,69-</b> | <b>135.100-</b> | <b>187.800-</b> |

Erläuterungen:

| Nr. | Sachkonto | Bezeichnung  |
|-----|-----------|--|
| 14  | 42120000  | Friedhof OT Greffern: Zaun bei Stelenanlage, Friedhof OT Söllingen: Umgestaltung<br>Wegefläche, alle Friedhöfe: Kieslager und Grünabschnittplätze erneuern |

55300500

## Einsegnungshallen

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | 1                    | 2                  | 3                  |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 10.540,00            | 13.000             | 14.000             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.078,83             | 100                | 100                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>11.618,83</b>     | <b>13.100</b>      | <b>14.100</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 3.542,11-            | 4.600-             | 8.800-             |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 40.459,26-           | 43.000-            | 37.300-            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 138,16-              | 100-               | 200-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 154,71-              | 600-               | 600-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>44.294,24-</b>    | <b>48.300-</b>     | <b>46.900-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>32.675,41-</b>    | <b>35.200-</b>     | <b>32.800-</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 13.249,30-           | 14.200-            | 13.800-            |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten  | 12,09-               | 100-               | 100-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>13.261,39-</b>    | <b>14.300-</b>     | <b>13.900-</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>45.936,80-</b>    | <b>49.500-</b>     | <b>46.700-</b>     |

55300600

## Bestattungen und Beisetzungen

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                  | 2               | 3               |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 58,19              | 100             | 100             |
| 5         | +                                   | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 15.130,40          | 16.500          | 21.500          |
| <b>11</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>15.188,59</b>   | <b>16.600</b>   | <b>21.600</b>   |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 127.719,24-        | 134.700-        | 139.100-        |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 589,41-            | 3.000-          | 3.000-          |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 1.157,66-          | 1.100-          | 1.000-          |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 185,85-            | 2.900-          | 2.900-          |
| <b>19</b> | =                                   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>129.652,16-</b> | <b>141.700-</b> | <b>146.000-</b> |
| <b>20</b> | =                                   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>114.463,57-</b> | <b>125.100-</b> | <b>124.400-</b> |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 34.926,93-         | 34.600-         | 41.100-         |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 294,20-            | 300-            | 200-            |
| <b>28</b> | =                                   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>35.221,13-</b>  | <b>34.900-</b>  | <b>41.300-</b>  |
| <b>29</b> | =                                   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>149.684,70-</b> | <b>160.000-</b> | <b>165.700-</b> |

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

## Produkt

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

## Kurzbeschreibung/ Ziele

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

## Produktverantwortung

- Bauamt

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 19.870,80         | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.870,80</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.926,61-        | 34.500-        | 31.600-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 22.149,02-        | 40.600-        | 15.600-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>37.075,63-</b> | <b>75.100-</b> | <b>47.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.204,83-</b> | <b>75.100-</b> | <b>47.200-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 17.239,26-        | 15.800-        | 41.700-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>17.239,26-</b> | <b>15.800-</b> | <b>41.700-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>34.444,09-</b> | <b>90.900-</b> | <b>88.900-</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, Friedhofsw.**  
**5550**                        **Forstwirtschaft**

## Produkt

- **55.50.00 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes**

## Kurzbeschreibung/ Ziele

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

- Bauamt

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



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2024              | 2025           | 2026           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 5.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>5.000</b>   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 15.755,08-        | 16.500-        | 16.500-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>15.755,08-</b> | <b>16.500-</b> | <b>16.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.755,08-</b> | <b>16.500-</b> | <b>11.500-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.758,04-        | 17.200-        | 16.600-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.758,04-</b> | <b>17.200-</b> | <b>16.600-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>27.513,12-</b> | <b>33.700-</b> | <b>28.100-</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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |   | 2024                 | 2025              | 2026              |
|           |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |   |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 7         | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.587.236,15         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| <b>11</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.587.236,15</b>  | <b>1.200.000</b>  | <b>1.200.000</b>  |
| 15        | - | Abschreibungen  | 40.503,34-           | 70.000-           | 50.000-           |
| 17        | - | Transferaufwendungen                                    | 1.419,00-            | 1.400-            | 1.500-            |
| 18        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.847.161,57-        | 4.200.000-        | 3.500.000-        |
| <b>19</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.889.083,91-</b> | <b>4.271.400-</b> | <b>3.551.500-</b> |
| <b>20</b> | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.301.847,76-</b> | <b>3.071.400-</b> | <b>2.351.500-</b> |
| 21        | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.296,98-            | 4.900-            | 3.000-            |
| <b>28</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.296,98-</b>     | <b>4.900-</b>     | <b>3.000-</b>     |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.305.144,74-</b> | <b>3.076.300-</b> | <b>2.354.500-</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**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 357,87                  | 400                   | 400                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 9.054,90                | 4.200                 | 7.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.412,77</b>         | <b>4.600</b>          | <b>7.400</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 17.153,92-              | 21.300-               | 22.200-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 65.704,48-              | 81.200-               | 78.700-               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 2.832,80-               | 2.500-                | 2.500-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 613,88-                 | 400-                  | 400-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>86.305,08-</b>       | <b>105.400-</b>       | <b>103.800-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>76.892,31-</b>       | <b>100.800-</b>       | <b>96.400-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 4.652,46                | 2.000                 | 4.000                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 31.689,95-              | 43.400-               | 54.500-               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 1.075,42-               | 100-                  | 600-                  |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>28.112,91-</b>       | <b>41.500-</b>        | <b>51.100-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>105.005,22-</b>      | <b>142.300-</b>       | <b>147.500-</b>       |

57300700

## Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                 | 2              | 3              |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 3.814,00          | 3.000          | 3.500          |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>3.814,00</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.500</b>   |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 15.174,16-        | 15.000-        | 15.000-        |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>15.174,16-</b> | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>11.360,16-</b> | <b>12.000-</b> | <b>11.500-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 16.202,94-        | 20.600-        | 17.500-        |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>16.202,94-</b> | <b>20.600-</b> | <b>17.500-</b> |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>27.563,10-</b> | <b>32.600-</b> | <b>29.000-</b> |

57300800

## Festhallen und Festplätze

| Ifd. Nr.  | Schlüsselprodukt über Kostenstellen |   | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |                                     |   | 1                 | 2               | 3               |
| 3         | +                                   | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 357,87            | 400             | 400             |
| 6         | +                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.240,90          | 1.200           | 3.500           |
| <b>11</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.598,77</b>   | <b>1.600</b>    | <b>3.900</b>    |
| 12        | -                                   | Personalaufwendungen                                    | 17.153,92-        | 21.300-         | 22.200-         |
| 14        | -                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 50.530,32-        | 66.200-         | 63.700-         |
| 15        | -                                   | Abschreibungen  | 2.832,80-         | 2.500-          | 2.500-          |
| 18        | -                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 613,88-           | 400-            | 400-            |
| <b>19</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>71.130,92-</b> | <b>90.400-</b>  | <b>88.800-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b>                            | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>65.532,15-</b> | <b>88.800-</b>  | <b>84.900-</b>  |
| 21        | +                                   | Erträge aus internen Leistungen                         | 4.652,46          | 2.000           | 4.000           |
| 24        | -                                   | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 15.487,01-        | 22.800-         | 37.000-         |
| 27        | -                                   | kalkulatorische Kosten                                  | 1.075,42-         | 100-            | 600-            |
| <b>28</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.909,97-</b> | <b>20.900-</b>  | <b>33.600-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b>                            | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>77.442,12-</b> | <b>109.700-</b> | <b>118.500-</b> |

57300801

## Festhalle Schwarzach

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  |
|-------------|--|---|-------------------|----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR               | EUR            | EUR             |
|             |  |   | 1                 | 2              | 3               |
| 3           | +                                      | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 357,87            | 400            | 400             |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.270,90          | 0              | 2.000           |
| <b>11</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.628,77</b>   | <b>400</b>     | <b>2.400</b>    |
| 12          | -                                      | Personalaufwendungen                                    | 17.153,92-        | 21.300-        | 22.200-         |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 48.757,73-        | 61.200-        | 58.200-         |
| 15          | -                                      | Abschreibungen  | 2.832,80-         | 2.500-         | 2.500-          |
| 18          | -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 613,88-           | 400-           | 400-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>69.358,33-</b> | <b>85.400-</b> | <b>83.300-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b>                               | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>64.729,56-</b> | <b>85.000-</b> | <b>80.900-</b>  |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                         | 4.652,46          | 2.000          | 4.000           |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 10.982,95-        | 16.400-        | 32.000-         |
| 27          | -                                      | kalkulatorische Kosten                                  | 1.075,42-         | 100-           | 600-            |
| <b>28</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>7.405,91-</b>  | <b>14.500-</b> | <b>28.600-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b>                               | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>72.135,47-</b> | <b>99.500-</b> | <b>109.500-</b> |

57300802

Festplätze

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|-------------|--|---|------------------|----------------|----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +                                      | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 970,00           | 1.200          | 1.500          |
| <b>11</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>970,00</b>    | <b>1.200</b>   | <b>1.500</b>   |
| 14          | -                                      | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 1.772,59-        | 5.000-         | 5.500-         |
| <b>19</b>   | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.772,59-</b> | <b>5.000-</b>  | <b>5.500-</b>  |
| <b>20</b>   | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>802,59-</b>   | <b>3.800-</b>  | <b>4.000-</b>  |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 4.504,06-        | 6.400-         | 5.000-         |
| <b>28</b>   | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>4.504,06-</b> | <b>6.400-</b>  | <b>5.000-</b>  |
| <b>29</b>   | =                                      | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.306,65-</b> | <b>10.200-</b> | <b>9.000-</b>  |

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.100,00      | 30.000      | 160.000     | 0       | 10.000       | 160.000      | 10.000       |
| 6  | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.100,00      | 30.000      | 160.000     | 0       | 10.000       | 160.000      | 10.000       |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                     | 0                 | 0                               | 21.789,80-    | 193.500-    | 721.500-    | 80.000- | 80.000-      | 600.000-     | 0            |
| 13   | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | 0                                     | 0                 | 0                               | 21.789,80-    | 193.500-    | 721.500-    | 80.000- | 80.000-      | 600.000-     | 0            |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | 0                                     | 0                 | 0                               | 16.689,80-    | 163.500-    | 561.500-    | 80.000- | 70.000-      | 440.000-     | 10.000       |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                             | 0                                     | 0                 | 0                               | 21.789,80-    | 193.500-    | 721.500-    | 80.000- | 80.000-      | 600.000-     | 0            |

**Erläuterungen:**

Atemschutzgeräte Dräger (14.000 €), Rollbehälter (5.000 €), Rettungsboot mit Anhänger (72.500 €, Finanzierung durch Land über Ansparrate und Schlussrate: 10.000 €), Hilfelöschgruppenfahrzeug Abteilung Schwarzach (630.000 €, Zuweisung Z-FEU: 150.000 €), VE für MTW Abteilung Schwarzach

| Ifd. Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>71260000100: Neubau Feuerwehrhaus</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 76.731-                               | 41.731-           | 0                               | 1.576,45-     | 10.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 76.731-                               | 41.731-           | 0                               | 1.576,45-     | 10.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 76.731-                               | 41.731-           | 0                               | 1.576,45-     | 10.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 76.731-                               | 41.731-           | 0                               | 1.576,45-     | 10.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen:**

Feuerwehr: Planungskosten Neubau Feuerwehrhäuser Ortsteile Söllingen und Stollhofen

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|--|---|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>71260000101: Neubau Doppelgarage Abt. Söllingen</b> |   |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.008-   | 11.008-                       | 0   | 11.008,00-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 113.218-  | 113.218-                      | 0   | 14.131,81-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 124.226-  | 124.226-                      | 0   | 25.139,81-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 124.226-  | 124.226-                      | 0   | 25.139,81-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 124.226-  | 124.226-                      | 0   | 25.139,81-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

# Haushaltsplan 2026



| Ifd. Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |   | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |   | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>71260000900: Grunderwerb Feuerwehrhaus</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 | 154.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 140.000-    | 14.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 154.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 140.000-    | 14.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 154.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 140.000-    | 14.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 154.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 140.000-    | 14.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

## Erläuterungen:

Feuerwehr: Grunderwerb Neubau Feuerwehrhaus Ortsteile Söllingen und Stollhofen (Kaufpreis 2025 ausbezahlt, in 2026: Grunderwerbsteuer und Notar)

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

| Ifd. Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 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-    | 220.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 200.000-    | 220.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 200.000-    | 220.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 200.000-    | 220.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |

Erläuterungen:  
 Notstromaggregat

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 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> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.701,06      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.701,06      | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 6.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 6.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.701,06      | 6.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 6.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>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                      | 10.500-                 | 1.100-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 10.500-                 | 1.100-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 10.500-                 | 1.100-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 10.500-                 | 1.100-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

**Erläuterungen:**

Grundschule Rheinmünster, Hausmeister: Kehmaschine

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>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   | 4.041,56-                 | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 4.041,56-                 | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                             | 0   | 4.041,56-                 | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                             | 0   | 4.041,56-                 | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|--|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>721100102020: Beschaffungen Hausmeister</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 2.100-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 2.100-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 2.100-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 2.100-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

**Erläuterungen:**

Grundschule Greffern, Hausmeister: Akku-Rasenmäher und Heckenschere

| lfd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>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                            | 92.000-   | 0                             | 0   | 0,00                      | 35.000-                 | 57.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 92.000-   | 0                             | 0   | 0,00                      | 35.000-                 | 57.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 92.000-   | 0                             | 0   | 0,00                      | 35.000-                 | 57.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 92.000-   | 0                             | 0   | 0,00                      | 35.000-                 | 57.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

**Erläuterungen:**

Grundschule Greffern: Klimagerät für Klassenzimmer Obergeschoss sowie PV-Anlage mit Batteriespeicher

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025  | Ansatz 2026   | VE 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 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                               | 19.246,56         | 9.000        | 0             | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>19.246,56</b>  | <b>9.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 20.954,97-        | 0            | 3.000-        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>20.954,97-</b> | <b>0</b>     | <b>3.000-</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>1.708,41-</b>  | <b>9.000</b> | <b>3.000-</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>20.954,97-</b> | <b>0</b>     | <b>3.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Erläuterungen:**

Realschule: behindertengerechter Evac-Stuhl für Lehrerin

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>721100400020: Beschaffungen Hausmeister</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.030,83-     | 0           | 6.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.030,83-     | 0           | 6.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.030,83-     | 0           | 6.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 4.030,83-     | 0           | 6.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen:**

Hausmeister Realschule: Reinigungsmaschine

# Haushaltsplan 2026



| lfd. Nr.                         |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|----------------------------------|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>721100400300: Sanierungen</b> |   |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 1                                | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 857.000   | 857.000                       | 0   | 171.400,00                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 6                                | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>857.000</b>                                    | <b>857.000</b>                | <b>0</b>                                    | <b>171.400,00</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 7                                | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.364-  | 1.364-                        | 0   | 1.364,10-                 | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 8                                | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.188.984-  | 2.168.984-                    | 0   | 1.428,00-                 | 0                       | 20.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13                               | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>2.190.348-</b>                                 | <b>2.170.348-</b>             | <b>0</b>                                    | <b>2.792,10-</b>          | <b>0</b>                | <b>20.000-</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 14                               | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>1.333.348-</b>                                 | <b>1.313.348-</b>             | <b>0</b>                                    | <b>168.607,90</b>         | <b>0</b>                | <b>20.000-</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 16                               | = | <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                           | <b>2.190.348-</b>                                 | <b>2.170.348-</b>             | <b>0</b>                                    | <b>2.792,10-</b>          | <b>0</b>                | <b>20.000-</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

## Erläuterungen:

Realschule: barrierefreier Zugang (Rampe)

| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025    | Ansatz 2026     | VE 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR            | EUR             | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5              | 6               | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>721100400302: Sanierung Technikräume</b> |  |                                       |                   |                                 |               |                |                 |          |              |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 300.000                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0              | 300.000         | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>300.000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>300.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 800.000-                              | 0                 | 0                               | 0,00          | 30.000-        | 770.000-        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>800.000-</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>30.000-</b> | <b>770.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>500.000-</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>30.000-</b> | <b>470.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>800.000-</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>30.000-</b> | <b>770.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**Erläuterungen:**

Realschule: Sanierung Technikräume

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

| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>726200000902: 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                               | 1.544,70-     | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.544,70-     | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.544,70-     | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.544,70-     | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |

**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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025    | Ansatz 2026 | VE 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 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                     | 612.158                               | 612.158           | 0                               | 612.158,05         | 0              | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>6</b>                                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>612.158</b>                        | <b>612.158</b>    | <b>0</b>                        | <b>612.158,05</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 11.024-                               | 11.024-           | 0                               | 11.024,13-         | 0              | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.667.829-                            | 1.603.829-        | 0                               | 449.970,07-        | 64.000-        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>13</b>                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.678.853-</b>                     | <b>1.614.853-</b> | <b>0</b>                        | <b>460.994,20-</b> | <b>64.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.066.695-</b>                     | <b>1.002.695-</b> | <b>0</b>                        | <b>151.163,85</b>  | <b>64.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>16</b>                                    | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                             | <b>1.678.853-</b>                     | <b>1.614.853-</b> | <b>0</b>                        | <b>460.994,20-</b> | <b>64.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

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

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 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-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 6.700-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 6.700-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 6.700-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 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                               | 28.808,00-    | 6.900-      | 7.200-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 28.808,00-    | 6.900-      | 7.200-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 28.808,00-    | 6.900-      | 7.200-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 28.808,00-    | 6.900-      | 7.200-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Greffern: Austausch Ikea Möbel, Materialschränke

| lfd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>736501101200: Erweiterung und Sanierung</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 83.800-                                      | 23.800-                  | 0                                      | 23.800,00-           | 30.000-            | 30.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 83.800-                                      | 23.800-                  | 0                                      | 23.800,00-           | 30.000-            | 30.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 83.800-                                      | 23.800-                  | 0                                      | 23.800,00-           | 30.000-            | 30.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 83.800-                                      | 23.800-                  | 0                                      | 23.800,00-           | 30.000-            | 30.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Greffern: Planungskosten Erweiterung und Sanierung

| lfd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>736501101201: Außenanlage</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.000-  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 5.000-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 5.000-  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 5.000-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.000-  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 5.000-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 5.000-  | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 5.000-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Greffern, Außenanlage: Baum für Beschattung

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>736501102010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 7.000-      | 6.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 7.000-      | 6.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 7.000-      | 6.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 7.000-      | 6.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Schwarzach: Anschaffung Spielhaus, Beschattung Außenanlage

| Ifd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                                       |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|                                       |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 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                            | 218.821-                              | 218.821-          | 0                               | 14.719,11-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 218.821-                              | 218.821-          | 0                               | 14.719,11-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 218.821-                              | 218.821-          | 0                               | 14.719,11-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 218.821-                              | 218.821-          | 0                               | 14.719,11-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>736501103010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |   |   |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                                | 0   | 0,00                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                                | 0   | 5.140,87-                    | 20.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                                | 0   | 5.140,87-                    | 20.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                                | 0   | 5.140,87-                    | 20.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                                | 0   | 5.140,87-                    | 20.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 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          | 1.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 1.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| lfd. Nr.                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|--------------------------------|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>736501103300: Sanierung</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 8                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 7.068-  | 7.068-                        | 0   | 7.068,15-                 | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 7.068-  | 7.068-                        | 0   | 7.068,15-                 | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 7.068-  | 7.068-                        | 0   | 7.068,15-                 | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16                             | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 7.068-  | 7.068-                        | 0   | 7.068,15-                 | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>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   | 4.008,00-                 | 5.600-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 4.008,00-                 | 5.600-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                             | 0   | 4.008,00-                 | 5.600-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                             | 0   | 4.008,00-                 | 5.600-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>736501104300: 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                            | 70.000-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 70.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 70.000-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 70.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 70.000-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 70.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 70.000-                               | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 70.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Stollhofen: Rettungstreppe

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|---|---|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>736501106010: Beschaffung bewegliches Vermögen</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 | 809-  | 809-                          | 0   | 809,20-                   | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 151.433-  | 148.133-                      | 0   | 78.903,07-                | 3.300-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 152.242-  | 148.942-                      | 0   | 79.712,27-                | 3.300-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 152.242-  | 148.942-                      | 0   | 79.712,27-                | 3.300-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 152.242-  | 148.942-                      | 0   | 79.712,27-                | 3.300-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|--|---|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>736501106200: Stromversorgung mit Beleuchtung</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 | 22.988-                                      | 22.988-                  | 0                                      | 22.987,66-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 22.988-                                      | 22.988-                  | 0                                      | 22.987,66-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 22.988-                                      | 22.988-                  | 0                                      | 22.987,66-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 22.988-                                      | 22.988-                  | 0                                      | 22.987,66-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| Ifd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |   | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|                                  |   | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>736501106201: Außenanlage</b> |   |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 7                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 26.173-                               | 26.173-           | 0                               | 26.173,29-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.917-                                | 1.917-            | 0                               | 1.916,85-     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 28.090-                               | 28.090-           | 0                               | 28.090,14-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 28.090-                               | 28.090-           | 0                               | 28.090,14-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 28.090-                               | 28.090-           | 0                               | 28.090,14-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

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

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>74210000902: 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                               | 1.890,00-     | 7.500-      | 11.000-     | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.890,00-     | 7.500-      | 11.000-     | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.890,00-     | 7.500-      | 11.000-     | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 1.890,00-     | 7.500-      | 11.000-     | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |

**Erläuterungen:**

Förderung des Sports: FV Söllingen Anbau Lagerraum sowie ASV Stollhofen Festzelt

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 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          | 27.500-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 27.500-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 27.500-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 27.500-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen:**

Sporthalle Greffern: Küchenbereich für Grundschulbetreuung erneuern

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>742410103010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |  |   |                               |   |                           |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 7.500-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 7.500-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 7.500-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 7.500-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

**Erläuterungen:**

Rheingoldhalle: Backofen mit Herd für Küche (5.000 €), Defibrillator (2.500 €)

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>742410105010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 4.500-      | 6.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 4.500-      | 6.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 4.500-      | 6.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 4.500-      | 6.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen:**

Sporthalle Stollhofen: Industriespülmaschine (4.000 €), Defibrillator (2.500 €)

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

| Ifd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | VE 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR               | EUR            | EUR            | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4                 | 5              | 6              | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>75110000902: Investitionszuschüsse</b> |  |                                       |                   |                                 |                   |                |                |          |              |              |              |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 31.646                                | 16.646            | 0                               | 0,00              | 15.000         | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>6</b>                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>31.646</b>                         | <b>16.646</b>     | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 155.077-                              | 105.077-          | 0                               | 20.000,00-        | 30.000-        | 20.000-        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>13</b>                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>155.077-</b>                       | <b>105.077-</b>   | <b>0</b>                        | <b>20.000,00-</b> | <b>30.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>14</b>                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>123.431-</b>                       | <b>88.431-</b>    | <b>0</b>                        | <b>20.000,00-</b> | <b>15.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>16</b>                                 | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                             | <b>155.077-</b>                       | <b>105.077-</b>   | <b>0</b>                        | <b>20.000,00-</b> | <b>30.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Erläuterungen:

Landessanierungsprogramm: Zuschüsse an Private, gemeindeeigene Maßnahmen

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

| Ifd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 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> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 3                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                                     | 0                 | 0                               | 20.858,45     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 20.858,45     | 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                               | 20.858,45     | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2026



| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>754100100100: Neubau Gemeindestraßen</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 50.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 10.000-            | 0              | 10.000-             | 10.000-             | 10.000-             |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 50.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 10.000-            | 0              | 10.000-             | 10.000-             | 10.000-             |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 50.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 10.000-            | 0              | 10.000-             | 10.000-             | 10.000-             |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 50.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 10.000-            | 10.000-            | 0              | 10.000-             | 10.000-             | 10.000-             |

**Erläuterungen:**

Gemeindestraßen: Allgemeine Maßnahme

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|--|---|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen</b> |   |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.909-                                       | 6.909-                   | 0                                      | 6.909,23-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 75.000-                                      | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 65.000-            | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 81.909-                                      | 6.909-                   | 0                                      | 6.909,23-            | 65.000-            | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 81.909-                                      | 6.909-                   | 0                                      | 6.909,23-            | 65.000-            | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 81.909-                                      | 6.909-                   | 0                                      | 6.909,23-            | 65.000-            | 10.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1  | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  |
| <b>754100100103: Baugebiet Östlich der Kirche Söllingen</b> |  |  |                          |  |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 4.181.427-                                   | 121.427-                 | 0                                      | 54.405,77-           | 1.000.000-         | 2.000.000-         | 0              | 500.000-            | 560.000-            | 0                   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 4.181.427-                                   | 121.427-                 | 0                                      | 54.405,77-           | 1.000.000-         | 2.000.000-         | 0              | 500.000-            | 560.000-            | 0                   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 4.181.427-                                   | 121.427-                 | 0                                      | 54.405,77-           | 1.000.000-         | 2.000.000-         | 0              | 500.000-            | 560.000-            | 0                   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 4.181.427-                                   | 121.427-                 | 0                                      | 54.405,77-           | 1.000.000-         | 2.000.000-         | 0              | 500.000-            | 560.000-            | 0                   |

**Erläuterungen:**

Gemeindestraßen: Baugebiet Östlich der Kirche, OT Söllingen, Erschließung

# Haushaltsplan 2026



| lfd. Nr.   |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang. z.<br>Maßnahme -<br>nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|--|---|---|---|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>754100100305: Barrierefreie Bushaltestellen</b> |   |   |   |                                  |   |                              |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                 | 468.000   | 0                                | 0   | 0,00                         | 70.000                     | 198.000                    | 0                      | 100.000                     | 100.000                     | 0                            |
| 6  | = | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>468.000</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>70.000</b>              | <b>198.000</b>             | <b>0</b>               | <b>100.000</b>              | <b>100.000</b>              | <b>0</b>                     |
| 8  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 1.060.845-  | 845-                             | 0   | 844,90-                      | 220.000-                   | 340.000-                   | 0                      | 250.000-                    | 250.000-                    | 0                            |
| 13   | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>1.060.845-</b>                                       | <b>845-</b>                      | <b>0</b>  | <b>844,90-</b>               | <b>220.000-</b>            | <b>340.000-</b>            | <b>0</b>               | <b>250.000-</b>             | <b>250.000-</b>             | <b>0</b>                     |
| 14   | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>592.845-</b>   | <b>845-</b>                      | <b>0</b>  | <b>844,90-</b>               | <b>150.000-</b>            | <b>142.000-</b>            | <b>0</b>               | <b>150.000-</b>             | <b>150.000-</b>             | <b>0</b>                     |
| 16   | = | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>1.060.845-</b>                                       | <b>845-</b>                      | <b>0</b>  | <b>844,90-</b>               | <b>220.000-</b>            | <b>340.000-</b>            | <b>0</b>               | <b>250.000-</b>             | <b>250.000-</b>             | <b>0</b>                     |

## Erläuterungen:

Umbau barrierefreie Buswartestellen OT Stollhofen (Zuweisung 198.000 €)

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>754100200010: 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                       | 10.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 10.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 10.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 10.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

**Erläuterungen:**

Verkehrsausstattung: Ersatzbeschaffung Autobahnschild "Romanisches Münster Schwarzach"

| Ifd. Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>754100200100: Ausbau Straßenbeleuchtung</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen:**

Straßenbeleuchtung: Allgemeine Erweiterungen

| Ifd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                                   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|                                   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 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          | 40.000-     | 40.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 40.000-     | 40.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 40.000-     | 40.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 40.000-     | 40.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen:**

Verkehrsausstattung: E-Carsharing Ladestellen in allen Ortsteilen

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|--|--|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>754100200303: Fußgängerüberweg Zur Rheinfähre</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                       | 20.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 20.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 20.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0   | 0                             | 0   | 0,00                      | 0                       | 20.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

**Erläuterungen:**

Verkehrsausstattung: Querungshilfe (Markierungsarbeiten, Beleuchtung) Fußgängerüberweg Zur Rheinfähre OT Greffern

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

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | 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                               | 0,00          | 33.000-     | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 33.000-     | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 33.000-     | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 33.000-     | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen:**

Spielplätze: Neue Spielgeräte aufgrund Beanstandungen

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

| Ifd. Nr.                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |   | 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            |
| 7                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 21.972-                               | 21.972-           | 0                               | 21.971,51-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 71.429-                               | 71.429-           | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 93.400-                               | 93.400-           | 0                               | 21.971,51-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 93.400-                               | 93.400-           | 0                               | 21.971,51-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 93.400-                               | 93.400-           | 0                               | 21.971,51-    | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|---|---|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>755300010102: Baum-/ Urnengräber</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 | 15.689-   | 15.689-                       | 0   | 15.689,08-                | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 149.474-  | 78.474-                       | 0   | 4.641,00-                 | 0                       | 26.000-                 | 0                   | 15.000-                  | 15.000-                  | 15.000-                   |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 165.164-  | 94.164-                       | 0   | 20.330,08-                | 0                       | 26.000-                 | 0                   | 15.000-                  | 15.000-                  | 15.000-                   |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 165.164-  | 94.164-                       | 0   | 20.330,08-                | 0                       | 26.000-                 | 0                   | 15.000-                  | 15.000-                  | 15.000-                   |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 165.164-  | 94.164-                       | 0   | 20.330,08-                | 0                       | 26.000-                 | 0                   | 15.000-                  | 15.000-                  | 15.000-                   |

**Erläuterungen:**

Friedhöfe Baum- und Urnengräber: Friedhof Schwarzach, Erweiterung Urnenerdgräber (9.000 €) und Baumgräber (2.000 €), Friedhof Stollhofen, Erweiterung Baumbestattungsanlage (15.000 €)

| lfd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR<br>3 | Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>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                            | 16.500-   | 0                             | 0   | 0,00                      | 12.500-                 | 4.000-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 16.500-   | 0                             | 0   | 0,00                      | 12.500-                 | 4.000-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 14                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 16.500-   | 0                             | 0   | 0,00                      | 12.500-                 | 4.000-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 16.500-   | 0                             | 0   | 0,00                      | 12.500-                 | 4.000-                  | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

**Erläuterungen:**

Friedhof OT Schwarzach: neue Grabanlagen für Sternenkinder, Schriftplatten in Sternenform

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                                   | EUR               | EUR                             | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                                     | 2                 | 3                               | 4             | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>755300400010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b> |  |                                       |                   |                                 |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 0,00          | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.604,90-     | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.604,90-     | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.604,90-     | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                     | 0                 | 0                               | 5.604,90-     | 5.000-      | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Erläuterungen:**

Friedhöfe: Ersatzbeschaffungen Allgemein

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2024                 | 2025              | 2026              |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 15.663.361,27        | 15.405.700        | 15.046.300        |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 4.064.045,30         | 2.671.800         | 2.270.000         |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 22.357,92            | 33.000            | 22.400            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 10.948,24            | 6.100             | 25.100            |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>19.760.712,73</b> | <b>18.116.600</b> | <b>17.363.800</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 155.740,73-          | 0                 | 0                 |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 23.805,39-           | 116.500-          | 90.000-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen  | 5.626.109,30-        | 6.804.700-        | 8.873.300-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>5.805.655,42-</b> | <b>6.921.200-</b> | <b>8.963.300-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>13.955.057,31</b> | <b>11.195.400</b> | <b>8.400.500</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>13.955.057,31</b> | <b>11.195.400</b> | <b>8.400.500</b>  |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz           | VE       |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|------------------|----------|
|             |   |  | 2024                 | 2025              | 2026             | 2026     |
|             |   |  | EUR                  | EUR               | EUR              | EUR      |
|             |   |  | 1                    | 2                 | 3                | 4        |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 19.766.733,28        | 18.116.600        | 17.363.800       | 0        |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5.648.168,05-        | 6.921.200-        | 8.963.300-       | 0        |
| <b>3</b>    | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>14.118.565,23</b> | <b>11.195.400</b> | <b>8.400.500</b> | <b>0</b> |
| <b>9</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   | 100,00-              | 100-              | 100-             | 0        |
| <b>16</b>   | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>100,00-</b>       | <b>100-</b>       | <b>100-</b>      | <b>0</b> |
| <b>17</b>   | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>100,00-</b>       | <b>100-</b>       | <b>100-</b>      | <b>0</b> |
| <b>18</b>   | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>14.118.465,23</b> | <b>11.195.300</b> | <b>8.400.400</b> | <b>0</b> |

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

## Kurzbeschreibung/ Ziele

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 15.663.361,27           | 15.405.700            | 15.046.300            |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 4.064.045,30            | 2.671.800             | 2.270.000             |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte          | 22.357,92               | 33.000                | 22.400                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.749.764,49</b>    | <b>18.110.500</b>     | <b>17.338.700</b>     |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 155.740,73-             | 0                     | 0                     |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 5.626.109,30-           | 6.804.700-            | 8.873.300-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.781.850,03-</b>    | <b>6.804.700-</b>     | <b>8.873.300-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>13.967.914,46</b>    | <b>11.305.800</b>     | <b>8.465.400</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>13.967.914,46</b>    | <b>11.305.800</b>     | <b>8.465.400</b>      |

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

## Kurzbeschreibung/ Ziele

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3  
 61  
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|
|           |          |   | 2024              | 2025            | 2026           |
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3              |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00              | 0               | 0              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 0,00              | 0               | 0              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 0,00              | 0               | 0              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 0,00              | 0               | 0              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 0,00              | 0               | 0              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00              | 0               | 0              |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 10.948,24         | 6.100           | 25.100         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                | 0,00              | 0               | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>10.948,24</b>  | <b>6.100</b>    | <b>25.100</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 0,00              | 0               | 0              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 0               | 0              |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 23.805,39-        | 116.500-        | 90.000-        |
| 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>23.805,39-</b> | <b>116.500-</b> | <b>90.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>12.857,15-</b> | <b>110.400-</b> | <b>64.900-</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<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.857,15-</b> | <b>110.400-</b> | <b>64.900-</b> |

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 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               | 950-                                  | 450-              | 0                               | 100,00-       | 100-        | 100-        | 0       | 100-         | 100-         | 100-         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 950-                                  | 450-              | 0                               | 100,00-       | 100-        | 100-        | 0       | 100-         | 100-         | 100-         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 950-                                  | 450-              | 0                               | 100,00-       | 100-        | 100-        | 0       | 100-         | 100-         | 100-         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 950-                                  | 450-              | 0                               | 100,00-       | 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                               | 832.600   | 30.700                                | 3.021.000-                         | 943.400-  | 5.300-                         | 582.800-                             | 2.626.600                                 | 370.700-                                       | 68.100-                | 1.501.400-   |
| 12   | Sicherheit und Ordnung                          | 163.600   | 0                                     | 330.700-                           | 672.700-  | 4.000-                         | 288.400-                             | 103.600                                   | 134.400-                                       | 14.000-                | 1.177.000-   |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 71.500  | 0                                     | 0                                  | 529.200-  | 4.000-                         | 215.000-                             | 0   | 69.700-  | 12.800-                | 759.200-   |
| 21   | Schulträgeraufgaben                             | 764.000   | 0                                     | 777.200-                           | 670.900-  | 500-                           | 421.900-                             | 3.000                                     | 154.900-                                       | 60.300-                | 1.318.700-   |
| 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 22.000-                        | 200-                                 | 0   | 6.000-   | 100-                   | 28.300-  |
| 27   | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 14.000-                        | 0                                    | 0   | 1.000-   | 0                      | 15.000-  |
| 28   | Sonstige Kulturpflege                           | 0   | 0                                     | 0                                  | 2.700-  | 5.500-                         | 1.000-                               | 0   | 39.100-  | 0                      | 48.300-  |
| 31   | Soziale Hilfen                                  | 278.600   | 0                                     | 103.500-                           | 144.000-  | 1.200-                         | 23.200-                              | 0   | 48.000-  | 6.800-                 | 48.100-  |
| 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 1.738.000   | 0                                     | 4.531.500-                         | 417.800-  | 23.800-                        | 247.400-                             | 11.000                                    | 357.400-                                       | 35.700-                | 3.864.600-   |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 1.732.000   | 0                                     | 4.466.800-                         | 403.500-  | 23.000-                        | 245.000-                             | 11.000                                    | 345.300-                                       | 35.700-                | 3.776.300-   |
| 42   | Sport und Bäder                                 | 66.300  | 0                                     | 213.800-                           | 572.900-  | 37.300-                        | 98.600-                              | 118.000                                   | 340.300-                                       | 20.700-                | 1.099.300-   |
| 4240                                       | Bäder   | 17.800  | 0                                     | 0                                  | 15.000-   | 0                              | 1.800-                               | 0   | 20.600-  | 100-                   | 19.700-  |
| 4241                                       | Sportstätten                                    | 47.900  | 0                                     | 213.800-                           | 556.900-  | 0                              | 73.300-                              | 118.000                                   | 217.000-                                       | 19.700-                | 914.800-   |
| 51   | Räumliche Planung und Entwicklung               | 75.200  | 0                                     | 113.100-                           | 18.400-   | 114.400-                       | 213.500-                             | 130.000                                   | 153.700-                                       | 1.400-                 | 409.300-   |
| 52   | Bauen und Wohnen                                | 141.600   | 0                                     | 51.000-                            | 231.900-  | 0                              | 27.500-                              | 41.000                                    | 69.700-  | 15.400-                | 212.900-   |

| 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   |
| 53   | Ver- und Entsorgung                          | 176.600   | 221.000                               | 155.100-                           | 24.900-   | 0                              | 9.400-                               | 0   | 20.000-  | 2.000-                 | 186.200  |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                          | 170.000   | 0                                     | 155.100-                           | 2.900-  | 0                              | 3.000-                               | 0   | 9.000-   | 0                      | 0  |
| 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 223.800   | 0                                     | 135.400-                           | 464.100-  | 0                              | 180.700-                             | 156.000                                   | 385.500-                                       | 11.100-                | 797.000-   |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 396.700   | 0                                     | 147.900-                           | 763.600-  | 0                              | 171.100-                             | 0   | 1.038.400-                                     | 8.900-                 | 1.733.200-   |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 116.700   | 0                                     | 147.900-                           | 122.800-  | 0                              | 35.200-                              | 0   | 306.900-                                       | 8.100-                 | 504.200-   |
| 56   | Umweltschutz                                 | 5.000   | 0                                     | 0                                  | 16.500-   | 0                              | 0                                    | 0   | 16.600-  | 0                      | 28.100-  |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus                     | 1.207.400   | 0                                     | 22.200-                            | 78.700-   | 1.500-                         | 3.552.900-                           | 4.000                                     | 57.500-  | 600-                   | 2.502.000-   |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 2.292.400   | 15.071.400                            | 0                                  | 0   | 8.873.300-                     | 90.000-                              | 0   | 0  | 0                      | 8.400.500  |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 2.292.400   | 15.046.300                            | 0                                  | 0   | 8.873.300-                     | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 8.465.400  |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0   | 25.100                                | 0                                  | 0   | 0                              | 90.000-                              | 0   | 0  | 0                      | 64.900-  |
| PROD_S<br>MART                             | Summe  | 8.361.800   | 15.323.100                            | 9.602.400-                         | 5.022.500-  | 9.102.800-                     | 5.908.600-                           | 3.193.200                                 | 3.193.200-                                     | 245.100-               | 6.196.500-   |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
|  |   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                    |
| 11                                       | Innere Verwaltung                               | 3.614.300-   | 228.000                                       | 437.500-                                      | 3.823.800-  | 0  | 0  | 3.823.800-  | 0                                    |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                          | 1.035.400-   | 160.000                                       | 980.500-                                      | 1.855.900-  | 0  | 0  | 1.855.900-  | 80.000-                              |
| 1260                                     | Brandschutz                                     | 583.200-   | 160.000                                       | 760.500-                                      | 1.183.700-  | 0  | 0  | 1.183.700-  | 80.000-                              |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                             | 936.100-   | 300.000                                       | 859.200-                                      | 1.495.300-  | 0  | 0  | 1.495.300-  | 0                                    |
| 26                                       | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 22.000-  | 0   | 5.000-  | 27.000-   | 0  | 0  | 27.000-   | 0                                    |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 14.000-  | 0   | 0   | 14.000-   | 0  | 0  | 14.000-   | 0                                    |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                           | 9.200-   | 0   | 0   | 9.200-  | 0  | 0  | 9.200-  | 0                                    |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                  | 26.600   | 0   | 0   | 26.600  | 0  | 0  | 26.600  | 0                                    |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 3.346.600-   | 0   | 118.700-                                      | 3.465.300-  | 0  | 0  | 3.465.300-  | 0                                    |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 3.270.400-   | 0   | 118.700-                                      | 3.389.100-  | 0  | 0  | 3.389.100-  | 0                                    |
| 42                                       | Sport und Bäder                                 | 809.500-   | 0   | 50.000-                                       | 859.500-  | 0  | 0  | 859.500-  | 0                                    |
| 4240                                     | Bäder   | 1.800  | 0   | 0   | 1.800   | 0  | 0  | 1.800   | 0                                    |
| 4241                                     | Sportstätten                                    | 773.000-   | 0   | 39.000-                                       | 812.000-  | 0  | 0  | 812.000-  | 0                                    |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung               | 381.300-   | 0   | 20.000-                                       | 401.300-  | 0  | 0  | 401.300-  | 0                                    |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                | 155.800-   | 0   | 0   | 155.800-  | 0  | 0  | 155.800-  | 0                                    |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                             | 212.800  | 0   | 0   | 212.800   | 0  | 0  | 212.800   | 0                                    |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                             | 9.000  | 0   | 0   | 9.000   | 0  | 0  | 9.000   | 0                                    |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              | 589.600-   | 198.000                                       | 2.435.000-                                    | 2.826.600-  | 0  | 0  | 2.826.600-  | 0                                    |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen    | 648.100-   | 0   | 65.000-                                       | 713.100-  | 0  | 0  | 713.100-  | 0                                    |

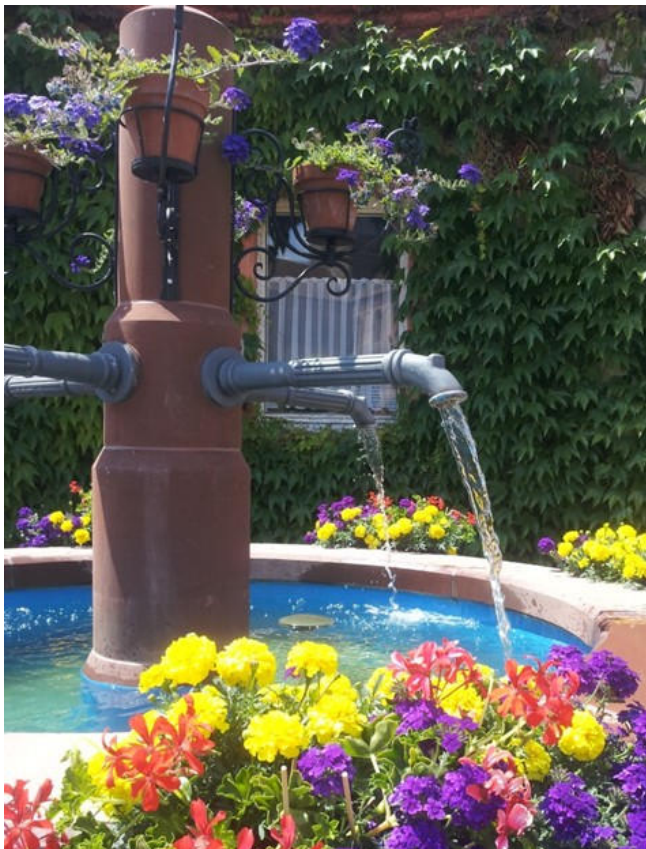
| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |   | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                                   |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen           | 162.200-   | 0   | 35.000-                                       | 197.200-   | 0  | 0  | 197.200-   | 0                                   |
| 56                                       | Umweltschutz                              | 11.500-  | 0   | 0   | 11.500-  | 0  | 0  | 11.500-  | 0                                   |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                  | 2.395.800-   | 0   | 0   | 2.395.800-   | 0  | 0  | 2.395.800-   | 0                                   |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft               | 8.400.500  | 0   | 100-  | 8.400.400  | 4.000.000                                      | 100.000-                                       | 12.300.400   | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 8.465.400  | 0   | 0   | 8.465.400  | 0  | 0  | 8.465.400  | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      | 64.900-  | 0   | 100-  | 65.000-  | 4.000.000                                      | 100.000-                                       | 3.835.000  | 0                                   |
| PROD_S<br>MART                           | Summe                                     | 5.329.300-   | 886.000                                       | 4.971.000-                                    | 9.414.300-   | 4.000.000                                      | 100.000-                                       | 5.514.300-   | 80.000-                             |





2026

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan für das Jahr 2026





## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebesgesetzes in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg jeweils in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 02.02.2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

#### im Erfolgsplan

|     |                                    |            |
|-----|------------------------------------|------------|
| 1.1 | Summe Erträge                      | 735.800 €  |
| 1.2 | Summe Aufwendungen                 | -735.800 € |
| 1.3 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 0 €        |

#### im Liquiditätsplan

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 2.1  | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   | 726.000 €  |
| 2.2  | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   | -680.200 € |
| 2.3  | Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit   | 45.800 €   |
| 2.4  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 20.000 €   |
| 2.5  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -39.000 €  |
| 2.6  | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit   | -19.000 €  |
| 2.7  | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)   | 26.800 €   |
| 2.8  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0 €        |
| 2.9  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | -13.600 €  |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  | -13.600 €  |
| 2.11 | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 13.200 €   |

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

**0 €**

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4**  
**Kassenkredite**

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

Rheinmünster, den 03.02.2026

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 unter Anwendung 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 2025 für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023 statt. Die Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen sind dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt, Landratsamt Rastatt als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorzulegen.

## **f) Steuerrechtliche Verhältnisse**

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

## 2) Rückblick Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 27.01.2025 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 20.02.2025.

Der Beschluss wurde am 07.03.2025 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 10.03.2025 bis einschließlich 18.03.2025.

|   |           |
|---|-----------|
| Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen                | 757.000 € |
| Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)                      | 0 €       |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -49.000 € |
| Kreditaufnahmen                                     | 0 €       |

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 757.000 €. Die Erträge setzten sich zusammen aus den Wassergebühren, Zählergrundgebühren, Auflösung von Ertragszuschüssen sowie sonstigen betrieblichen Erträge.

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

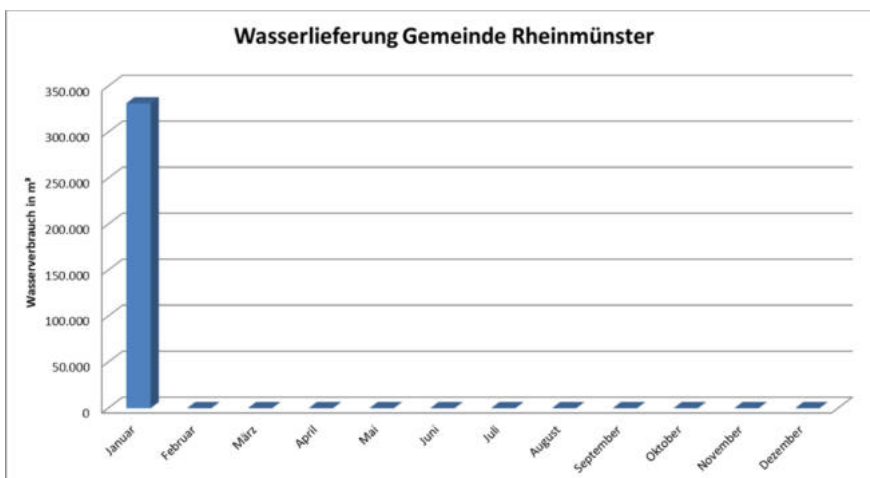
### Liquiditätsplan

Es war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 44.300 € und ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -49.000 €, somit insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von -4.700 € veranschlagt. Aus Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 18.000 €. Die voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende war mit 13.300 € 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 2024<br>(in m <sup>3</sup> ) |            |           |            |                |
|--|------------|-----------|------------|----------------|
| Greffern                                 | Schwarzach | Söllingen | Stollhofen | Summe          |
| 96.317                                   | 93.750     | 45.263    | 96.146     | <b>331.476</b> |



**Hinweis:** Im Jahr 2024 konnte bei den Wasserzählermessschächten keine monatgenaue Lieferung ermittelt werden. Zwischenzeitlich fanden Unterhaltungsmaßnahmen an den Messschächten statt, sodass die Daten künftig wieder in der Wasserstatistik geliefert werden können.

## 4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2026

### 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 | 300.000 m <sup>3</sup> x 2,21 € | 663.000 €        |
| Gemeindliche Einrichtungen    | 5.000 m <sup>3</sup> x 1,99 €   | 10.000 €         |
| Zählergrundgebühren           |                                 | 49.800 €         |
| Standrohrverleihung           |                                 | 300 €            |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>rundungsbedingt</b>          | <b>723.000 €</b> |

Die Wassergebühren betragen zum 01.01.2026 unverändert 2,21 € pro Kubikmeter (bisher 2,21 €/ m<sup>3</sup>). Die Wasserlieferung an gemeindeeigene Einrichtungen erfolgt nach den Regelungen des § 13 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) um 10 Prozent ermäßigt. Aufgrund der Schließung des Hallenbads wurde die Wassermenge der gemeindlichen Einrichtungen um 6.000 m<sup>3</sup> gesenkt.

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

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 9.800 € 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 gleichbleibenden Anzahl an Wasserrohrbrüchen bleibt der Ansatz weiterhin hoch.

### ***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) bleibt der Planansatz relativ konstant.

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

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen:

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Planansatz<br/>2025</b> | <b>Planansatz<br/>2026</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Verwaltungskostenbeitrag  | 36.000 €                   | 30.000 €                   |
| Versicherungen, EDV-Kosten, Postgebühren, GIS-Datenpflege, Netzspülungen Wasserversorgung | 22.000 €                   | 27.000 €                   |
| Globalberechnung Wasserversorgungsbeiträge  | 5.000 €                    | 0 €                        |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>63.000 €</b>            | <b>57.000 €</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. SAP hat die Wartung der aktuell eingesetzten Version SAP ERP ECC 6.0 zum 31.12.2027 gekündigt. Das bedeutet, dass dieses System bis Ende 2027 von der Komm.ONE vollständig durch SAP S/4HANA ersetzt wird. Die einmalige Einrichtung beträgt rund 4.000 €.

Im Zuge von Netzspülungen der Wasserversorgung wird regelmäßig Abwasser in die Kanalisation eingeleitet, ohne dass dafür Abwassergebühren erhoben werden. Inzwischen werden für die eingeleiteten Abwassermengen Gebühren in satzungsgemäßer Höhe verrechnet (§ 16 KAG, § 13 Satz 1 EigBVO). Im Wirtschaftsplan ist hierfür ein Ansatz von 6.000 € veranschlagt.

Die Neukalkulation der Globalberechnung zur Ermittlung der Wasserversorgungsbeiträge erfolgte nach Abschluss im Jahr 2025.

### ***Gewerbe- und Körperschaftsteuer (Sachkonten 46001000 und 46002000)***

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird als wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde geführt. Aufgrund seiner unternehmerischen Tätigkeit unterliegt er – wie andere Betriebe die Gewinne erzielen – der Körperschaftsteuer sowie der Gewerbesteuer.

Im Wirtschaftsplan sind daher entsprechende Aufwendungen für diese Steuern zu berücksichtigen. Sie fallen an, wenn der Eigenbetrieb im abgelaufenen Wirtschaftsjahr einen Jahresgewinn erzielt hat.

Die Ergebnisse des Eigenbetriebs können dabei von Jahr zu Jahr schwanken. Hauptursächlich hierfür sind die stark variierenden Aufwendungen für die Beseitigung von Wasserrohrbrüchen, die je nach Schadensaufkommen und Sanierungsbedarf unterschiedlich hoch ausfallen.

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

### ***Einnahmenseite***

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

Im Jahr 2026 sind Kostenersätze für Hausanschlüsse in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

### ***Ausgabenseite***

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

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

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

Für Hausanschlüsse und Kleinerweiterungen sind 20.000 € veranschlagt.

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

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

#### ***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 2026 mit Finanzplanung

| lfd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung   | Ergebnis          | Ansatz      | Ansatz      | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|---|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|          |   |   | 1                 | 2           | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 1        | + | Umsatzerlöse  | 711.323,45        | 755.700     | 732.800     | 733.200       | 733.600     | 734.000     |
|          |   | 30110000 Erlöse aus Wasser-<br>verkauf  | 701.063,33        | 746.000     | 723.000     | 723.500       | 724.000     | 724.500     |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zu-<br>weisungen  | 2.125,74          | 2.200       | 2.200       | 2.200         | 2.200       | 2.200       |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Bei-<br>trägen  | 8.134,38          | 7.500       | 7.600       | 7.500         | 7.400       | 7.300       |
| 4        | + | sonstige betriebliche Erträge   | 3.614,44          | 1.300       | 3.000       | 2.500         | 2.500       | 2.500       |
|          |   | 32000000 Sonst. betriebl. Er-<br>träge  | 3.614,44          | 1.300       | 3.000       | 2.500         | 2.500       | 2.500       |
| 5        | - | Materialaufwand   | 495.088,00-       | 640.000-    | 616.200-    | 630.000-      | 630.000-    | 630.000-    |
| 5b       | - | Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | 495.088,00-       | 640.000-    | 616.200-    | 630.000-      | 630.000-    | 630.000-    |
|          |   | 43000000 Aufwand für bezo-<br>gene Leistungen                                       | 92.133,90-        | 180.000-    | 180.000-    | 180.000-      | 180.000-    | 180.000-    |
|          |   | 43003001 Umlage an Zweck-<br>verband Am alten Brunnen                               | 402.954,10-       | 460.000-    | 436.200-    | 450.000-      | 450.000-    | 450.000-    |
| 6        | - | Personalaufwand   | 0,00              | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 7        | - | Abschreibungen  | 41.182,29-        | 42.000-     | 41.900-     | 41.000-       | 41.000-     | 41.000-     |
| 7a       | - | auf immaterielle Vermögensge-<br>genstände des Anlagevermö-<br>gens und Sachanlagen | 41.182,29-        | 42.000-     | 41.900-     | 41.000-       | 41.000-     | 41.000-     |
|          |   | 47120000 AfA Sachanlagen  | 41.182,29-        | 42.000-     | 41.900-     | 41.000-       | 41.000-     | 41.000-     |
| 8        | - | sonstige betriebliche Aufwen-<br>dungen   | 48.617,07-        | 63.000-     | 57.100-     | 51.300-       | 52.200-     | 53.100-     |
|          |   | 44000000 Sonstige betriebliche<br>Aufwendungen                                      | 48.530,40-        | 63.000-     | 57.000-     | 51.200-       | 52.100-     | 53.000-     |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. un-<br>befr. Niederschlagung +                               | 86,67-            | 0           | 100-        | 100-          | 100-        | 100-        |
| 12       | - | Abschreibungen auf Finanzan-<br>lagen und auf Wertpapiere des<br>Umlaufvermögens    | 0,00              | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 47400000 AfA auf Finanzanla-<br>gen   | 0,00              | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Aufwen-<br>dungen   | 9.189,24-         | 12.000-     | 13.600-     | 13.400-       | 12.900-     | 12.400-     |
|          |   | 45100000 Zinsaufwendungen<br>an Gemeinden   | 8.384,74-         | 8.500-      | 10.900-     | 10.900-       | 10.900-     | 10.900-     |
|          |   | 45200000 Aufwand Kassenbe-<br>standsverzinsung                                      | 804,50-           | 3.500-      | 2.700-      | 2.500-        | 2.000-      | 1.500-      |
| 14       | - | Steuern von Einkommen und<br>Ertrag   | 0,00              | 0           | 7.000-      | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 46001000 Gewerbesteuer  | 0,00              | 0           | 5.000-      | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 46002000 Körperschaftsteuer   | 0,00              | 0           | 2.000-      | 0             | 0           | 0           |
| 15       | = | <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>120.861,29</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 17       | = | <b>Jahresüberschuss/Jahres-<br/>fehlbetrag</b>                                      | <b>120.861,29</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|          |   | nachrichtlich   |                   |             |             |               |             |             |

## Liquiditätsplan 2026 mit Finanzplanung

| Ifd. Nr.  |          | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  |                         |                       |                       |                   | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| 1         | +        | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen     | 887.955,27              | 747.300               | 726.000               | 0                 | 726.000         | 726.500         | 727.000         |
|           |          | 60110000 Erlöse aus Wasserverkauf  | 886.028,70              | 746.000               | 723.000               | 0                 | 723.500         | 724.000         | 724.500         |
|           |          | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge  | 1.926,57                | 1.300                 | 3.000                 | 0                 | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>4</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>         | <b>887.955,27</b>       | <b>747.300</b>        | <b>726.000</b>        | <b>0</b>          | <b>726.000</b>  | <b>726.500</b>  | <b>727.000</b>  |
| 5         | -        | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte   | 516.956,88              | 703.000-              | 673.200-              | 0                 | 681.200-        | 682.100-        | 683.000-        |
|           |          | 72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren                                     | 2.285,04-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 73000000 Aufwand für bezogene Leistungen   | 89.354,03-              | 180.000-              | 180.000-              | 0                 | 180.000-        | 180.000-        | 180.000-        |
|           |          | 73003001 Umlage an Zweckverband Am alten Brunnen   | 371.070,41              | 460.000-              | 436.200-              | 0                 | 450.000-        | 450.000-        | 450.000-        |
|           |          | 74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 54.247,40-              | 63.000-               | 57.000-               | 0                 | 51.200-         | 52.100-         | 53.000-         |
| 7         | -        | Ertragsteuerzahlungen  | 0,00                    | 0                     | 7.000-                | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 76001000 Gewerbesteuer   | 0,00                    | 0                     | 5.000-                | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 76002000 Körperschaftsteuer  | 0,00                    | 0                     | 2.000-                | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>8</b>  | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>         | <b>516.956,88</b>       | <b>703.000-</b>       | <b>680.200-</b>       | <b>0</b>          | <b>681.200-</b> | <b>682.100-</b> | <b>683.000-</b> |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b> | <b>370.998,39</b>       | <b>44.300</b>         | <b>45.800</b>         | <b>0</b>          | <b>44.800</b>   | <b>44.400</b>   | <b>44.000</b>   |
| 13        | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen   | 1.194,64                | 30.000                | 20.000                | 0                 | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|           |          | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 1.194,64                | 30.000                | 20.000                | 0                 | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>              | <b>1.194,64</b>         | <b>30.000</b>         | <b>20.000</b>         | <b>0</b>          | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 21        | -        | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                 | 27.613,06-              | 49.000-               | 39.000-               | 0                 | 22.000-         | 22.000-         | 22.000-         |
|           |          | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden   | 25.924,05-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|           |          | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen   | 1.689,01-               | 49.000-               | 39.000-               | 0                 | 22.000-         | 22.000-         | 22.000-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>              | <b>27.613,06-</b>       | <b>49.000-</b>        | <b>39.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>22.000-</b>  | <b>22.000-</b>  | <b>22.000-</b>  |

| Ifd. Nr. |   | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   |                         |                       |                       |                   | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5             | 6           | 7           |
| 28       | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)        | 26.418,42-              | 19.000-               | 19.000-               | 0                 | 2.000-        | 2.000-      | 2.000-      |
| 29       | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)                                   | 344.579,97              | 25.300                | 26.800                | 0                 | 42.800        | 42.400      | 42.000      |
| 33       | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0           | 0           |
| 37       | - | Gezahlte Zinsen   | 15.228,82-              | 12.000-               | 13.600-               | 0                 | 13.400-       | 12.900-     | 12.400-     |
|          |   | 75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden  | 8.384,74-               | 8.500-                | 10.900-               | 0                 | 10.900-       | 10.900-     | 10.900-     |
|          |   | 75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung   | 6.844,08-               | 3.500-                | 2.700-                | 0                 | 2.500-        | 2.000-      | 1.500-      |
| 38       | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)   | 15.228,82-              | 12.000-               | 13.600-               | 0                 | 13.400-       | 12.900-     | 12.400-     |
| 39       | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)       | 15.228,82-              | 12.000-               | 13.600-               | 0                 | 13.400-       | 12.900-     | 12.400-     |
| 40       | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39) | 329.351,15              | 13.300                | 13.200                | 0                 | 29.400        | 29.500      | 29.600      |
|          |   | nachrichtlich   |                         |                       |                       |                   |               |             |             |

# Investitionsmaßnahmen 2026

| ifd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangabe n zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|--|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|   |  | 1   | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>73110000010: Beschaffung Wasserzähler</b>            |  |   |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-      | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-      | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-      | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-      | 2.000-           | 2.000-           | 2.000-           |
| <b>731100000100: Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen</b> |  |   |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| +   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0   | 0                     | 0                                 | 1.194,64          | 30.000          | 20.000          | 0           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| =   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                     | 0                                 | 1.194,64          | 30.000          | 20.000          | 0           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| -   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0   | 0                     | 0                                 | 17.142,74-        | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | 0                     | 0                                 | 1.689,01-         | 30.000-         | 20.000-         | 0           | 20.000-          | 20.000-          | 20.000-          |
| =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                     | 0                                 | 18.831,75-        | 30.000-         | 20.000-         | 0           | 20.000-          | 20.000-          | 20.000-          |
| =   | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0   | 0                     | 0                                 | 17.637,11-        | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =   | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                     | 0                                 | 18.831,75-        | 30.000-         | 20.000-         | 0           | 20.000-          | 20.000-          | 20.000-          |

| Ifd. Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl. - EUR | Bisher finanziert |     | Mittel- übertragungen aus 2024 |        | Ergebnis 2024 |     | Ansatz 2025 |     | Ansatz 2026 |     | VE 2026 |     | Planung 2027 |     | Planung 2028 |     | Planung 2029 |     |     |
|--|---|---|-------------------|-----|--------------------------------|--------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-----|
|  |   |   | EUR               | EUR | EUR                            | EUR    | EUR           | EUR | EUR         | EUR | EUR         | EUR | EUR     | EUR | EUR          | EUR | EUR          | EUR | EUR          | EUR | EUR |
|  |   | 1   | 2                 | 3   | 4                              | 5      | 6             | 7   | 8           | 9   | 10          | 11  | 12      | 13  | 14           | 15  | 16           | 17  | 18           | 19  |     |
| <b>73110000101: Gewerbegebiet Grünfeld</b> |   |   |                   |     |                                |        |               |     |             |     |             |     |         |     |              |     |              |     |              |     |     |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                 | 0   | 0,00                           | 0      | 0             | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.452-  | 1.452-            | 0   | 1.451,52-                      | 0      | 0             | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 4.000-  | 0                 | 0   | 0,00                           | 2.000- | 2.000-        | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 5.452-  | 1.452-            | 0   | 1.451,52-                      | 2.000- | 2.000-        | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 5.452-  | 1.452-            | 0   | 1.451,52-                      | 2.000- | 2.000-        | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 5.452-  | 1.452-            | 0   | 1.451,52-                      | 2.000- | 2.000-        | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| <b>73110000104: Erhardusstraße</b>         |   |   |                   |     |                                |        |               |     |             |     |             |     |         |     |              |     |              |     |              |     |     |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                 | 0   | 0,00                           | 0      | 0             | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 55.443-   | 55.443-           | 0   | 0,00                           | 0      | 0             | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 55.443-   | 55.443-           | 0   | 0,00                           | 0      | 0             | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 55.443-   | 55.443-           | 0   | 0,00                           | 0      | 0             | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 55.443-   | 55.443-           | 0   | 0,00                           | 0      | 0             | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| <b>73110000105: Sportweg</b>               |   |   |                   |     |                                |        |               |     |             |     |             |     |         |     |              |     |              |     |              |     |     |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                 | 0   | 0,00                           | 0      | 0             | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.330-  | 7.330-            | 0   | 7.329,79-                      | 0      | 0             | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 7.330-  | 7.330-            | 0   | 7.329,79-                      | 0      | 0             | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 7.330-  | 7.330-            | 0   | 7.329,79-                      | 0      | 0             | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 7.330-  | 7.330-            | 0   | 7.329,79-                      | 0      | 0             | 0   | 0           | 0   | 0           | 0   | 0       | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   | 0            | 0   |     |

| Ifd. Nr.     | Investitionsmaßnahmen                            | Gesamtangabe<br>n zur<br>Maßnahme-<br>nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert |   | Mittel-<br>übertragungen<br>aus 2024 |         | Ergebnis<br>2024 |   | Ansatz<br>2025 |         | Ansatz<br>2026 |         | VE<br>2026 |   | Planung<br>2027 |   | Planung<br>2028 |   | Planung<br>2029 |    |
|--------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------------|---------|------------------|---|----------------|---------|----------------|---------|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
|              |  |   | EUR                  | 2 | EUR                                  | 3       | EUR              | 4 | EUR            | 5       | EUR            | 6       | EUR        | 7 | EUR             | 8 | EUR             | 9 | EUR             | 10 |
| 73110000106: | Seestraße  |   |                      |   |                                      |         |                  |   |                |         |                |         |            |   |                 |   |                 |   |                 |    |
| =            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0   | 0                    | 0 | 0                                    | 0,00    | 0                | 0 | 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 | 15.000-        | 15.000- | 15.000-        | 15.000- | 15.000-    | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  |
| =            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000-   | 0                    | 0 | 0,00                                 | 15.000- | 0                | 0 | 15.000-        | 15.000- | 15.000-        | 15.000- | 15.000-    | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  |
| =            | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 30.000-   | 0                    | 0 | 0,00                                 | 15.000- | 0                | 0 | 15.000-        | 15.000- | 15.000-        | 15.000- | 15.000-    | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  |
| =            | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 30.000-   | 0                    | 0 | 0,00                                 | 15.000- | 0                | 0 | 15.000-        | 15.000- | 15.000-        | 15.000- | 15.000-    | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0  |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.      | Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten |   | Liquiditätsplan |                           | Finanzplanung             |                           |                           |  |
|----------|--------------------------------------|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|          |                                      |   | Vorjahr         | Wirt-<br>schafts-<br>jahr | Wirt-<br>schafts-<br>jahr | Wirt-<br>schafts-<br>jahr | Wirt-<br>schafts-<br>jahr |  |
|          |                                      |   | 2025            | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029                      |  |
|          |                                      |   | EUR             | EUR                       | EUR                       | EUR                       | EUR                       |  |
|          |                                      |   | 1               | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         |  |
| 1        |                                      | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn  | 121.643         |                           |                           |                           |                           |  |
| 2a       | +                                    | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  | 0               |                           |                           |                           |                           |  |
| 2b       | +                                    | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 0               |                           |                           |                           |                           |  |
| 2c       | +                                    | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 0               |                           |                           |                           |                           |  |
| 3a       | -                                    | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  | 0               |                           |                           |                           |                           |  |
| 3b       | -                                    | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0               |                           |                           |                           |                           |  |
| <b>4</b> | =                                    | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | 121.643         |                           |                           |                           |                           |  |
| 5        | -                                    | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)   | 0               |                           |                           |                           |                           |  |
| 6        | +/-                                  | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)   | 13.300          | 13.200                    | 29.400                    | 29.500                    | 29.600                    |  |
| <b>7</b> | =                                    | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | 134.943         | 148.143                   | 177.543                   | 207.043                   | 236.643                   |  |
| 8        | -                                    | davon für bestimmte Zwecke gebunden   | 0               | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |  |
| <b>9</b> | =                                    | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | 134.943         | 148.143                   | 177.543                   | 207.043                   | 236.643                   |  |

## 1) Schulden Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

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

## 2) Schulden aus Trägerdarlehen

| Gläubiger             | urspr. Betrag     | Stand Beginn Wirtschaftsjahr | Zinssatz    | Zinsen           | Tilgun-gen  | Stand Ende Wirtschaftsjahr | Aufnahme-jahr | Zins-bindung |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|---------------|--------------|
|                       | in €              |                              | in %        | in €             | in €        |                            |               |              |
| Gemeinde Rheinmünster | 132.421,07        | 132.421,07                   | 3,50        | 4.634,74         | 0,00        | 132.421,07                 | 2004          | 2028         |
| Gemeinde Rheinmünster | 250.000,00        | 250.000,00                   | 2,50        | 6.250,00         | 0,00        | 250.000,00                 | 2014          | 2029         |
| <b>Summe:</b>         | <b>382.421,07</b> | <b>382.421,07</b>            | <b>3,00</b> | <b>10.884,74</b> | <b>0,00</b> | <b>382.421,07</b>          |               |              |

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

| Gläubiger                               | urspr. Betrag       | Stand Beginn Wirtschaftsjahr | Zinssatz | Zinsen           | Tilgun-gen       | Stand Ende Wirtschaftsjahr | Aufnahme-jahr | Zins-bindung |
|---|---------------------|------------------------------|----------|------------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------|
|   | in €                |                              | in %     | in €             | in €             |                            |               |              |
| L-Bank Baden-Wü. Kto. 0009100239351     | 1.030.000,00        | 338.797,00                   | 0,38     | 1.210,18         | 54.212,00        | 284.585,00                 | 2012          | 2032         |
| L-Bank Baden-Wü. Kto. 9100480829        | 250.000,00          | 233.550,00                   | 2,89     | 6.606,98         | 13.160,00        | 220.390,00                 | 2023          | 2033         |
| L-Bank Baden-Wü. Kto. 9100514780        | 250.000,00          | 250.000,00                   | 2,80     | 7.000,00         | 0,00             | 250.000,00                 | 2025          | 2035         |
| <b>Summe:</b>                           | <b>1.530.000,00</b> | <b>822.347,00</b>            |          | <b>14.817,16</b> | <b>67.372,00</b> | <b>754.975,00</b>          |               |              |
| <b>davon Anteil Rheinmünster 62,5 %</b> | <b>956.250,00</b>   | <b>513.966,88</b>            |          | <b>9.260,73</b>  | <b>42.107,50</b> | <b>471.859,38</b>          |               |              |
| <b>davon Anteil Lichtenau 37,5 %</b>    | <b>573.750,00</b>   | <b>308.380,13</b>            |          | <b>5.556,44</b>  | <b>25.264,50</b> | <b>283.115,63</b>          |               |              |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan                                    |      | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|---|------|--|------|------|------|
|   |      | 2027                                       | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr  | TEUR | TEUR                                       | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1    | 2  | 3    | 4    | 5    |
| 2026  |      |  |      |      |      |
|   |      |  |      |      |      |
|   |      |  |      |      |      |
|   |      |  |      |      |      |
|   |      |  |      |      |      |
| <b>Summe</b>  |      |  |      |      |      |
| <u>Nachrichtlich:</u><br><b>im Finanzplan vorgesehene Kredit-</b><br><b>aufnahmen</b> |      |  |      |      |      |

Es liegen keine Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan vor

| Aktivseite  | 31.12.2024            | 31.12.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                       |                       |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                       |                       |
| 1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.  | 0,00 €                | 0,00 €                |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                       |                       |
| 2. technische Anlagen und Maschinen   | 744.236,95 €          | 757.806,18 €          |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung   | 1,02 €                | 1,02 €                |
| <b>Summe Sachanlagen</b>  | <b>744.237,97 €</b>   | <b>757.807,20 €</b>   |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   |                       |                       |
| 3. Beteiligungen  | 208.990,56 €          | 208.990,56 €          |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>   | <b>953.228,53 €</b>   | <b>966.797,76 €</b>   |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                       |                       |
| <b>I. Vorräte</b>   |                       |                       |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 15.183,87 €           | 15.678,70 €           |
| <b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>  |                       |                       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   |                       |                       |
| 1.1 gegenüber der Gemeinde  | 2.930,55 €            | 18.833,76 €           |
| 1.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gde.   | 49.911,11 €           | 84.026,66 €           |
| 1.3 gegenüber Dritten   | 3.672,11 €            | 199.871,72 €          |
| <b>IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und<br/>Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b> | 121.643,09 €          | 0,00 €                |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>   | <b>193.340,73 €</b>   | <b>318.410,84 €</b>   |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Summe Aktiva</b>   | <b>1.146.569,26 €</b> | <b>1.285.208,60 €</b> |

| Passivseite   | 31.12.2024            | 31.12.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                       |                       |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                      |                       |                       |
| 1. Stammkapital                                     | 430.000,00 €          | 430.000,00 €          |
| <b>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>             | -161.890,45 €         | -188.134,44 €         |
| <b>V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>        | 120.861,29 €          | 26.243,99 €           |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                           | <b>388.970,84 €</b>   | <b>268.109,55 €</b>   |
| <b>B. Sonderposten</b>                              |                       |                       |
| <b>I. für Investitionszuweisungen von Dritten</b>   | 63.232,56 €           | 65.358,30 €           |
| <b>II. für Investitionsbeiträge</b>                 | 268.124,78 €          | 275.064,80 €          |
| <b>Summe Sonderposten</b>                           | <b>331.357,34 €</b>   | <b>340.423,10 €</b>   |
| <b>C. Rückstellungen</b>                            |                       |                       |
| 3. sonstige Rückstellungen                          | 5.500,00 €            | 4.400,00 €            |
| <b>Summe Rückstellungen</b>                         | <b>5.500,00 €</b>     | <b>4.400,00 €</b>     |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                         |                       |                       |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen            |                       |                       |
| 2.1 gegenüber der Gemeinde                          | 382.421,07 €          | 621.099,36 €          |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |                       |                       |
| 4.3 gegenüber Dritten                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten                       |                       |                       |
| 8.1 gegenüber der Gemeinde                          | 38.320,01 €           | 51.176,59 €           |
| <b>Summe Verbindlichkeiten</b>                      | <b>420.741,08 €</b>   | <b>672.275,95 €</b>   |
| <b>Summe Passiva</b>                                | <b>1.146.569,26 €</b> | <b>1.285.208,60 €</b> |



2026

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan für das Jahr 2026





## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2026

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 02.02.2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

#### im Erfolgsplan

|     |                                    |              |
|-----|------------------------------------|--------------|
| 1.1 | Summe Erträge                      | 1.642.200 €  |
| 1.2 | Summe Aufwendungen                 | -1.794.500 € |
| 1.3 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | -152.300 €   |

#### im Liquiditätsplan

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| 2.1  | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   | 1.605.400 €  |
| 2.2  | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit   | -1.397.500 € |
| 2.3  | Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit   | 207.900 €    |
| 2.4  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 20.000 €     |
| 2.5  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.275.000 € |
| 2.6  | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit   | -1.255.000 € |
| 2.7  | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)   | -1.047.100 € |
| 2.8  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 1.000.000 €  |
| 2.9  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | -252.000 €   |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  | 748.000 €    |
| 2.11 | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -299.100 €   |

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

**1.000.000 €**

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

**§ 5**  
**Stellenplan**

Der beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Rheinmünster, den 03.02.2026

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 2025 für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023 statt. Die Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen sind dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt, Landratsamt Rastatt als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorzulegen.

## 2) Rückblick Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 27.01.2025 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 20.02.2025.

Der Beschluss wurde am 07.03.2025 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 10.03.2025 bis einschließlich 18.03.2025.

|   |              |
|---|--------------|
| Erfolgsplan Erträge                                 | 1.654.000 €  |
| und Aufwendungen                                    | -1.966.800 € |
| Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)               | -312.800 €   |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -427.000 €   |
| Kreditaufnahmen                                     | 400.000 €    |

### Erfolgsplan

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.

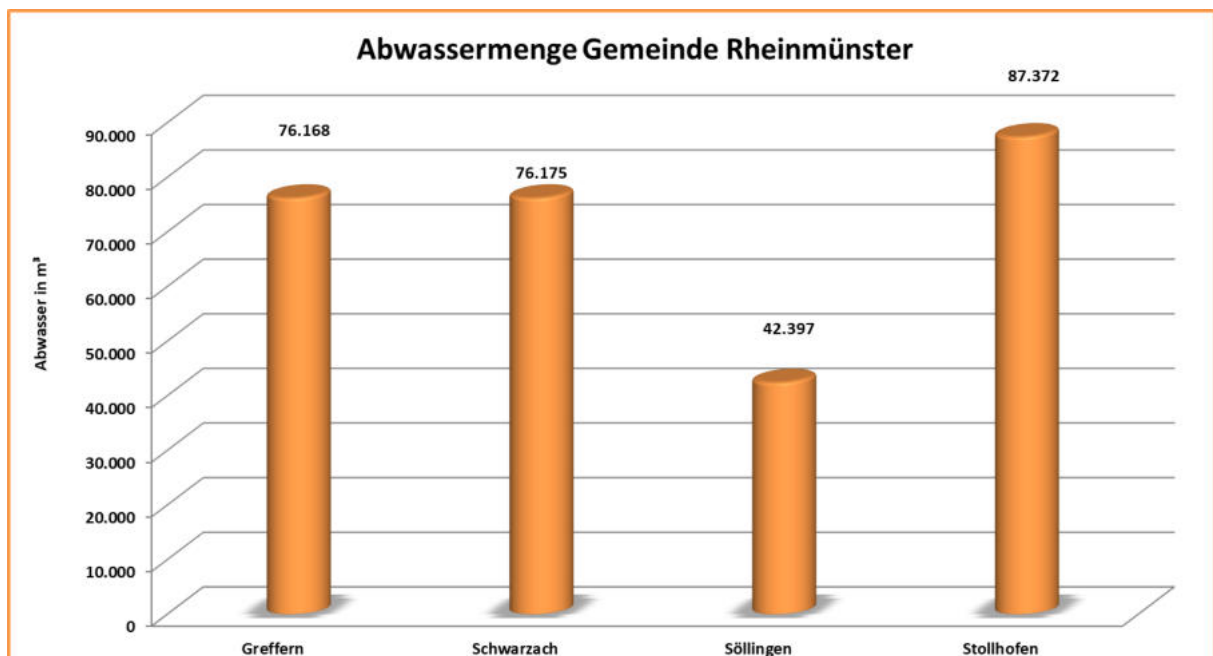
## Liquiditätsplan

Es war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 38.700 € und ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -427.000 €, somit insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von -388.300 € veranschlagt. Aus Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 215.200 €. Die voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende war mit -173.100 € veranschlagt.

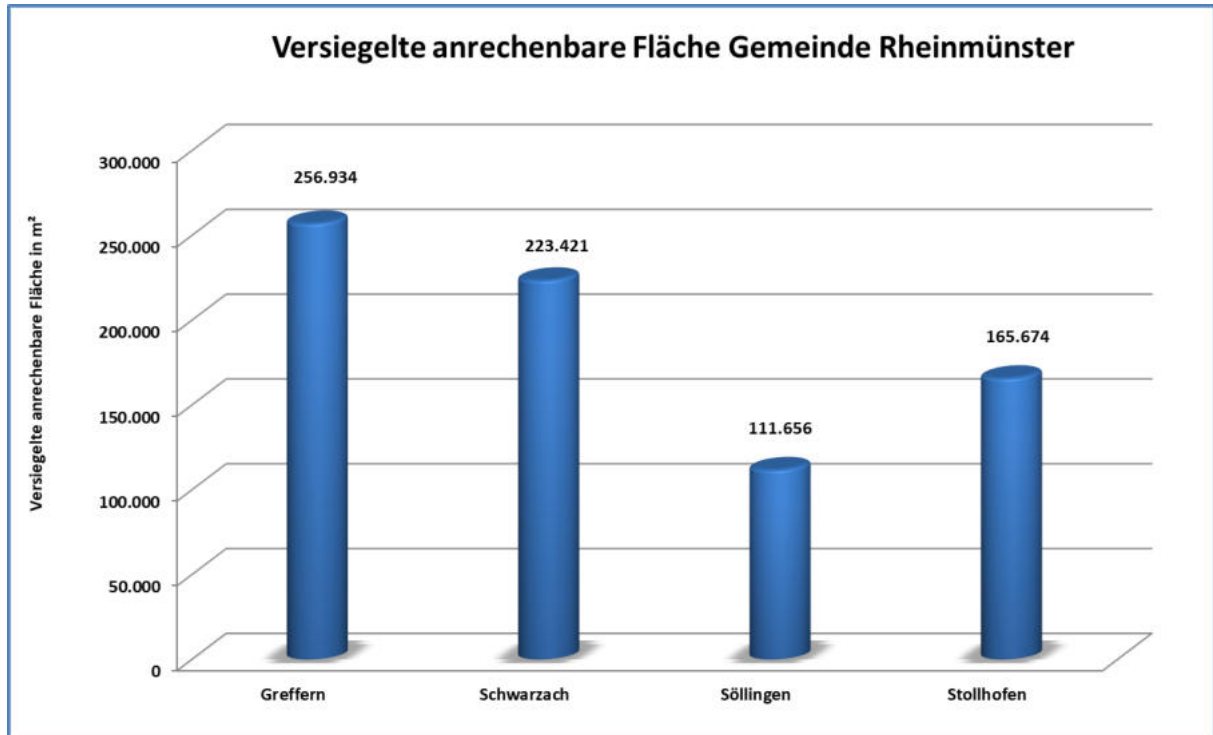
Anschaffungen bzw. Investitionen waren u. a. vorgesehen für Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Notstromversorgung) sowie die Restzahlung für die Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld (Ortsteil Stollhofen).

## 3) Abwassermenge/ versiegelte anrechenbare Fläche 2024

| Schmutzwassermenge 2024 in m <sup>3</sup> |            |           |            |                |
|---|------------|-----------|------------|----------------|
| Greffern                                  | Schwarzach | Söllingen | Stollhofen | Summe          |
| 76.168                                    | 76.175     | 42.397    | 87.372     | <b>282.112</b> |



| Versiegelte Fläche 2024 in m <sup>2</sup> |            |           |            |                |
|---|------------|-----------|------------|----------------|
| Greffern                                  | Schwarzach | Söllingen | Stollhofen | Summe          |
| 256.934                                   | 223.421    | 111.656   | 165.674    | <b>757.685</b> |



## 4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2026

### a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht ein Verlust von -152.300 € vor. Für die Jahre 2025 und 2026 erfolgte eine neue Gebührenkalkulation. Kostenunter- oder -überdeckungen aus Vorjahren sind hierbei berücksichtigt.

#### **Ertragsseite**

##### ***Erlöse aus Abwassergebühren (Sachkonten 30120000 und 30120100)***

Die Abwassergebühren betragen 3,82 € pro Kubikmeter (2025: 3,82 €/ m<sup>3</sup>) gemessen an der verbrauchten Wassermenge und die Niederschlagswassergebühren 0,49 € pro Quadratmeter (2025: 0,49 €/ m<sup>2</sup>) versiegelter Fläche. Die Gebühren aus der dezentralen Abwasserbeseitigung 1,42 € pro Kubikmeter (Vorjahr: 1,42 €/ m<sup>3</sup>) betreffen die Leerungen von Klärgruben.

Der Ermittlung des Ansatzes liegt folgende Berechnung zugrunde:

| Bezeichnung            | Berechnung                      | Ansatz             |
|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Schmutzwasser          | 290.000 m <sup>3</sup> x 3,82 € | 1.107.800 €        |
| Klärgruben (dezentral) | 100 m <sup>3</sup> x 1,42 €     | 142 €              |
| <b>insgesamt</b>       | <b>Rundungsbedingt</b>          | <b>1.108.000 €</b> |
| Niederschlagswasser    | 760.000 m <sup>2</sup> x 0,49 € | 372.400 €          |

##### ***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. Aufgrund von jährlichen Preiserhöhungen wurde der Ansatz angepasst.

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

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind wie folgt vorgesehen:

| Bezeichnung  | Planansatz<br>2025 | Planansatz<br>2026 |
|--|--------------------|--------------------|
| Eigenkontrollverordnung, Ortsteil Greffern<br>(Maßnahmeplanung und Innensanierung)                                   | 331.000 €          | 0 €                |
| Eigenkontrollverordnung, Ortsteil Söllingen  | 110.000 €          | 0 €                |
| Bedarfs- und Maßnahmenplanung, Rastatter Straße<br>Ortsteil Stollhofen   | 10.000 €           | 0 €                |
| Bedarfs- und Maßnahmenplanung, Ortsteil<br>Schwarzach  | 0 €                | 80.000 €           |
| Schachtanpassungen (im Zuge neue Deckschicht<br>Hauptstraße OT Schwarzach)   | 0 €                | 30.000 €           |
| Ersatzbeschaffung Pumpen Hebeanlagen   | 0 €                | 25.000 €           |
| Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie<br>Wartungen und Prüfungen (u. a. Kanäle, Schacht-<br>köpfe, Hebewerke) | 105.000 €          | 100.000 €          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>556.000 €</b>   | <b>235.000 €</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 maschinentechnischen Anlagen. Größere Maßnahme im Jahr 2026 ist der Austausch der Druckerhöhungspumpe für die Schlammwässerung (3.500 €).

### **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, Rechenguts sowie Sandmaterial.

### **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<br>2025 | Planansatz<br>2026 |
|--|--------------------|--------------------|
| Versicherungen                               | 15.000 €           | 25.000 €           |
| Bürobedarf, Telefon- und Postgebühren        | 5.500 €            | 5.000 €            |
| Verwaltungskostenbeitrag                     | 54.000 €           | 56.000 €           |
| EDV-Kosten                                   | 10.000 €           | 14.000 €           |
| Dienst- und Fremdleistungen                  | 25.000 €           | 22.000 €           |
| Ingenieurleistungen Generalentwässerungsplan | 80.000 €           | 80.000 €           |
| <b>Insgesamt</b>                             | <b>189.500 €</b>   | <b>202.000 €</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. SAP hat die Wartung der aktuell eingesetzten Version SAP ERP ECC 6.0 zum 31.12.2027 gekündigt. Das bedeutet, dass dieses System bis Ende 2027 von der Komm.ONE vollständig durch SAP S/4HANA ersetzt wird. Die einmalige Einrichtung beträgt rund 4.000 €.

Bei den Dienst- und Fremdleistungen handelt es sich um die Erstellung einer Nachkalkulation und die Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2025 bzw. des Straßenentwässerungsanteils, die Datenpflege des GIS-Katasters sowie eine Neukalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 2027 bis 2028.

### ***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.

Es bestünde die Möglichkeit, das bestehende Eigenkapital als Trägerdarlehen umzuwandeln und durch einen Darlehensvertrag zwischen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und der Gemeinde Trägerdarlehenszinsen zu verbuchen. Geplant ist, Stammkapital und Rücklagen des Eigenbetriebs in ein Trägerdarlehen zugunsten des Kernhaushalts umzuwandeln. Dabei verbleiben die Mittel nicht länger im Eigenbetrieb zur freien Verfügung, sondern werden dem Kernhaushalt zur Deckung allgemeiner Finanzierungsbedarfe zugeführt.

Die Umsetzung ist in der mittelfristigen Finanzplanung in Form von Trägerdarlehenszinsen an den Kernhaushalt ab 2027 ff. berücksichtigt.

## **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. 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.

#### ***Hauptstraße (Investitionsmaßnahme- Nr. 771000000107)***

Im Zuge der geplanten Erneuerung der Straßendeckschicht in der Hauptstraße im Ortsteil Schwarzach durch das Land wird vorab der darunterliegende Kanal geöffnet und instandgesetzt. Für die Durchführung dieser Kanalsanierungsarbeiten werden Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

#### ***Greffern, Sanierungen nach EKVO (Investitionsmaßnahme- Nr. 771000000108)***

Die Gemeinde muss im Rahmen der Eigenkontrollverordnung verschiedene Kanalsanierungen in offener Bauweise (360.000 €) und im Inlinerverfahren (330.000 €) durchführen. Die Maßnahmen werden als Investition veranschlagt, da diese die Nutzungsdauer der Kanäle verlängern und über die entsprechende Laufzeit durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

## Erfolgsplan 2026 mit Finanzplanung

| lfd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                                 | Ergebnis     | Ansatz     | Ansatz    | Finanzplanung |           |           |
|----------|---|---|--------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|          |   |   | 2024         | 2025       | 2026      | 2027          | 2028      | 2029      |
|          |   |   | EUR          | EUR        | EUR       | EUR           | EUR       | EUR       |
|          |   |   | 1            | 2          | 3         | 4             | 5         | 6         |
| 1        | + | Umsatzerlöse  | 1.302.395,91 | 1.507.000  | 1.507.200 | 1.628.100     | 1.648.100 | 1.648.100 |
|          |   | 30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren                                   | 1.274.911,33 | 1.480.200  | 1.108.000 | 1.200.000     | 1.220.000 | 1.220.000 |
|          |   | 30120100 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren                             | 823,53       | 0          | 372.400   | 401.300       | 401.300   | 401.300   |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen   | 12.729,99    | 12.800     | 12.800    | 12.800        | 12.800    | 12.800    |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 13.931,06    | 14.000     | 14.000    | 14.000        | 14.000    | 14.000    |
| 4        | + | sonstige betriebliche Erträge   | 121.978,82   | 139.000    | 125.000   | 125.000       | 125.000   | 125.000   |
|          |   | 32000000 Sonst. betriebl. Erträge   | 121.978,82   | 139.000    | 125.000   | 125.000       | 125.000   | 125.000   |
| 5        | - | Materialaufwand   | 819.038,94-  | 1.179.000- | 977.500-  | 926.500-      | 945.500-  | 949.500-  |
| 5a       | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren         | 166.567,49-  | 141.500-   | 171.500-  | 174.000-      | 176.000-  | 178.000-  |
|          |   | 42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe                             | 4.020,90-    | 5.500-     | 5.500-    | 6.000-        | 6.000-    | 6.000-    |
|          |   | 42007001 Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug                           | 125.828,60-  | 95.000-    | 115.000-  | 115.000-      | 115.000-  | 115.000-  |
|          |   | 42007002 Geräte, Einrichtung, Ausstattung                                   | 1.977,72-    | 6.000-     | 6.000-    | 6.000-        | 6.000-    | 6.000-    |
|          |   | 42007003 Chemische Stoffe   | 34.740,27-   | 35.000-    | 45.000-   | 47.000-       | 49.000-   | 51.000-   |
| 5b       | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 652.471,45-  | 1.037.500- | 806.000-  | 752.500-      | 769.500-  | 771.500-  |
|          |   | 43000000 Aufwand für bezogene Leistungen                                    | 190.404,81-  | 556.000-   | 235.000-  | 205.000-      | 220.000-  | 220.000-  |
|          |   | 43007000 Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage                                  | 62.512,83-   | 96.000-    | 43.500-   | 45.000-       | 45.000-   | 45.000-   |
|          |   | 43007001 Umlage an Zweckverband Schwarzwasser                               | 313.137,98-  | 290.000-   | 427.000-  | 400.000-      | 400.000-  | 400.000-  |
|          |   | 43007002 Klärschlamm Entsorgung, Rechengut                                  | 80.886,28-   | 90.000-    | 95.000-   | 97.000-       | 99.000-   | 101.000-  |
|          |   | 43007003 Abwasserabgabe   | 5.529,55-    | 5.500-     | 5.500-    | 5.500-        | 5.500-    | 5.500-    |
| 6        | - | Personalaufwand   | 203.610,52-  | 209.400-   | 214.900-  | 221.500-      | 228.100-  | 234.700-  |
| 6a       | - | Löhne und Gehälter  | 157.819,98-  | 161.600-   | 165.400-  | 170.400-      | 175.400-  | 180.400-  |
|          |   | 40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte                                 | 157.819,98-  | 161.600-   | 165.400-  | 170.400-      | 175.400-  | 180.400-  |
| 6b       | - | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 45.790,54-   | 47.800-    | 49.500-   | 51.100-       | 52.700-   | 54.300-   |
|          |   | 40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft                         | 13.061,07-   | 13.400-    | 13.900-   | 14.400-       | 14.900-   | 15.400-   |
|          |   | 40320000 Beitr.ge-setzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft                          | 32.729,47-   | 34.300-    | 35.600-   | 36.700-       | 37.800-   | 38.900-   |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                            | 0,00         | 100-       | 0         | 0             | 0         | 0         |

| lfd. Nr. |   | Erfolgsplan<br>einschließlich Finanzplanung                               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 7        | - | Abschreibungen  | 310.596,47-             | 300.000-              | 300.000-              | 300.000-      | 300.000-      | 300.000-      |
| 7a       | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 310.596,47-             | 300.000-              | 300.000-              | 300.000-      | 300.000-      | 300.000-      |
|          |   | 47120000 AfA Sachanlagen  | 310.596,47-             | 300.000-              | 300.000-              | 300.000-      | 300.000-      | 300.000-      |
| 8        | - | sonstige betriebliche Aufwendungen  | 146.041,19-             | 191.500-              | 204.500-              | 119.500-      | 122.500-      | 122.500-      |
|          |   | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                                       | 1.400,82-               | 1.000-                | 1.500-                | 1.500-        | 1.500-        | 1.500-        |
|          |   | 42620000 Aus- und Fortbildung   | 568,12-                 | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-        | 1.000-        | 1.000-        |
|          |   | 44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen                               | 143.914,51-             | 189.500-              | 202.000-              | 117.000-      | 120.000-      | 120.000-      |
|          |   | 47220100 Aufwand aus Ausbildung Kleinbeträge                              | 2,14-                   | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +                          | 155,60-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 9        | + | Erträge aus Beteiligungen   | 121.482,45              | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 36510000 Erträge aus Beteiligungen  | 121.482,45              | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 11       | + | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 23.805,39               | 8.000                 | 10.000                | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|          |   | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung                         | 23.805,39               | 8.000                 | 10.000                | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|          |   | davon aus verbundenen Unternehmen   | 23.805,39               | 8.000                 | 10.000                | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|          |   | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung                         | 23.805,39               | 8.000                 | 10.000                | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 12       | - | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 4.328,00-               | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
|          |   | 47400000 AfA auf Finanzanlagen  | 4.328,00-               | 5.000-                | 5.000-                | 5.000-        | 5.000-        | 5.000-        |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 67.175,19-              | 81.300-               | 92.000-               | 190.000-      | 185.000-      | 180.000-      |
|          |   | 45090000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                              | 0,00                    | 0                     | 92.000-               | 85.000-       | 80.000-       | 75.000-       |
|          |   | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 45300000 Zinsaufwendungen an Dritte                                       | 67.175,19-              | 81.300-               | 0                     | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 45490000 Zinsaufwendungen an Gemeinden                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 105.000-      | 105.000-      | 105.000-      |
| 15       | = | <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>18.872,26</b>        | <b>312.200-</b>       | <b>151.700-</b>       | <b>600</b>    | <b>3.000-</b> | <b>8.600-</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>18.451,26</b>        | <b>312.800-</b>       | <b>152.300-</b>       | <b>0</b>      | <b>3.600-</b> | <b>9.200-</b> |
|          |   | nachrichtlich   |                         |                       |                       |               |               |               |

## Liquiditätsplan 2026 mit Finanzplanung

| Ifd. Nr. |          | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | VE       | Finanzplanung    |                  |                  |
|----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|          |          |  | 2024                | 2025             | 2026             | 2026     | 2027             | 2028             | 2029             |
|          |          |  | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR      | EUR              | EUR              | EUR              |
|          |          |  | 1                   | 2                | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
| 1        | +        | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen               | 1.686.030,05        | 1.619.200        | 1.605.400        | 0        | 1.726.300        | 1.746.300        | 1.746.300        |
|          |          | 60120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren  | 1.546.663,74        | 1.480.200        | 1.108.000        | 0        | 1.200.000        | 1.220.000        | 1.220.000        |
|          |          | 60120100 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren  | 419,30              | 0                | 372.400          | 0        | 401.300          | 401.300          | 401.300          |
|          |          | 62000000 Sonst. betriebl. Erträge  | 138.947,01          | 139.000          | 125.000          | 0        | 125.000          | 125.000          | 125.000          |
| <b>4</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>                   | <b>1.686.030,05</b> | <b>1.619.200</b> | <b>1.605.400</b> | <b>0</b> | <b>1.726.300</b> | <b>1.746.300</b> | <b>1.746.300</b> |
| 5        | -        | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte   | 1.258.910,21-       | 1.579.900-       | 1.396.900-       | 0        | 1.267.500-       | 1.296.100-       | 1.306.700-       |
|          |          | 70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte  | 155.519,98-         | 161.600-         | 165.400-         | 0        | 170.400-         | 175.400-         | 180.400-         |
|          |          | 70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte  | 13.061,07-          | 13.400-          | 13.900-          | 0        | 14.400-          | 14.900-          | 15.400-          |
|          |          | 70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte  | 32.729,47-          | 34.300-          | 35.600-          | 0        | 36.700-          | 37.800-          | 38.900-          |
|          |          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete   | 0,00                | 100-             | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
|          |          | 72000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe  | 3.963,65-           | 5.500-           | 5.500-           | 0        | 6.000-           | 6.000-           | 6.000-           |
|          |          | 72007001 Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug  | 125.828,60-         | 95.000-          | 115.000-         | 0        | 115.000-         | 115.000-         | 115.000-         |
|          |          | 72007002 Geräte, Einrichtung, Ausstattung  | 1.977,72-           | 6.000-           | 6.000-           | 0        | 6.000-           | 6.000-           | 6.000-           |
|          |          | 72007003 Chemische Stoffe  | 34.740,27-          | 35.000-          | 45.000-          | 0        | 47.000-          | 49.000-          | 51.000-          |
|          |          | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte   | 1.400,82-           | 1.000-           | 1.500-           | 0        | 1.500-           | 1.500-           | 1.500-           |
|          |          | 72620000 Aus- und Fortbildung  | 568,12-             | 1.000-           | 1.000-           | 0        | 1.000-           | 1.000-           | 1.000-           |
|          |          | 73000000 Aufwand für bezogene Leistungen   | 190.404,81-         | 556.000-         | 235.000-         | 0        | 205.000-         | 220.000-         | 220.000-         |
|          |          | 73007000 Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage   | 62.512,83-          | 96.000-          | 43.500-          | 0        | 45.000-          | 45.000-          | 45.000-          |
|          |          | 73007001 Umlage an Zweckverband Schwarzwasser  | 399.028,13-         | 290.000-         | 427.000-         | 0        | 400.000-         | 400.000-         | 400.000-         |
|          |          | 73007002 Klärschlamm Entsorgung, Rechengut   | 80.886,28-          | 90.000-          | 95.000-          | 0        | 97.000-          | 99.000-          | 101.000-         |
|          |          | 73007003 Abwasserabgabe  | 5.529,55-           | 5.500-           | 5.500-           | 0        | 5.500-           | 5.500-           | 5.500-           |
|          |          | 74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 150.758,91-         | 189.500-         | 202.000-         | 0        | 117.000-         | 120.000-         | 120.000-         |
| 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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br><br>3 | VE<br>2026<br>EUR<br><br>4 | Finanzplanung        |                      |                      |
|----------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |   |   |                                  |                                |                                |                            | 2027<br>EUR<br><br>5 | 2028<br>EUR<br><br>6 | 2029<br>EUR<br><br>7 |
|          |   |   |                                  |                                |                                |                            |                      |                      |                      |
| 8        | = | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>                                    | <b>1.259.331,21-</b>             | <b>1.580.500-</b>              | <b>1.397.500-</b>              | <b>0</b>                   | <b>1.268.100-</b>    | <b>1.296.700-</b>    | <b>1.307.300-</b>    |
| 9        | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>                            | <b>426.698,84</b>                | <b>38.700</b>                  | <b>207.900</b>                 | <b>0</b>                   | <b>458.200</b>       | <b>449.600</b>       | <b>439.000</b>       |
| 13       | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen  | 3.526,20                         | 10.000                         | 10.000                         | 0                          | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|          |   | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 3.526,20                         | 10.000                         | 10.000                         | 0                          | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 17       | + | Erhaltene Zinsen  | 22.058,75                        | 8.000                          | 10.000                         | 0                          | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|          |   | 66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung   | 22.058,75                        | 8.000                          | 10.000                         | 0                          | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 19       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)</b>   | <b>25.584,95</b>                 | <b>18.000</b>                  | <b>20.000</b>                  | <b>0</b>                   | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| 21       | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen  | 35.476,86-                       | 435.000-                       | 1.275.000-                     | 0                          | 15.000-              | 15.000-              | 15.000-              |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 24.429,40-                       | 0                              | 0                              | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    |
|          |   | 78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze  | 0,00                             | 325.000-                       | 325.000-                       | 0                          | 5.000-               | 5.000-               | 5.000-               |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen  | 11.047,46-                       | 110.000-                       | 950.000-                       | 0                          | 10.000-              | 10.000-              | 10.000-              |
| 27       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)</b>   | <b>35.476,86-</b>                | <b>435.000-</b>                | <b>1.275.000-</b>              | <b>0</b>                   | <b>15.000-</b>       | <b>15.000-</b>       | <b>15.000-</b>       |
| 28       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)</b> | <b>9.891,91-</b>                 | <b>417.000-</b>                | <b>1.255.000-</b>              | <b>0</b>                   | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)</b>                            | <b>416.806,93</b>                | <b>378.300-</b>                | <b>1.047.100-</b>              | <b>0</b>                   | <b>463.200</b>       | <b>454.600</b>       | <b>444.000</b>       |
| 32       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten  | 0,00                             | 400.000                        | 1.000.000                      | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    |
|          |   | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten   | 0,00                             | 400.000                        | 1.000.000                      | 0                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 33       | = | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>400.000</b>                 | <b>1.000.000</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36       | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten   | 61.588,00-                       | 113.500-                       | 160.000-                       | 0                          | 160.000-             | 140.000-             | 140.000-             |
|          |   | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten   | 61.588,00-                       | 113.500-                       | 160.000-                       | 0                          | 160.000-             | 140.000-             | 140.000-             |
| 37       | - | Gezahlte Zinsen   | 137.227,58-                      | 81.300-                        | 92.000-                        | 0                          | 190.000-             | 185.000-             | 180.000-             |
|          |   | 75090000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 0,00                             | 0                              | 92.000-                        | 0                          | 85.000-              | 80.000-              | 75.000-              |

| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2024<br>EUR<br><br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br><br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br><br>3 | VE<br>2026<br>EUR<br><br>4 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  |                                  |                                |                                |                            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |  |                                  |                                |                                |                            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  | 5                                | 6                              | 7                              |                            |                 |                 |                 |
|          | 75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden   | 70.000,00-                       | 0                              | 0                              | 0                          | 0               | 0               | 0               |
|          | 75300000 Zinsaufwendungen an Dritte  | 67.227,58-                       | 81.300-                        | 0                              | 0                          | 0               | 0               | 0               |
|          | 75490000 Zinsaufwendungen an Gemeinden   | 0,00                             | 0                              | 0                              | 0                          | 105.000-        | 105.000-        | 105.000-        |
| 38       | = <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)</b>   | <b>198.815,58-</b>               | <b>194.800-</b>                | <b>252.000-</b>                | <b>0</b>                   | <b>350.000-</b> | <b>325.000-</b> | <b>320.000-</b> |
| 39       | = <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)</b>       | <b>198.815,58-</b>               | <b>205.200</b>                 | <b>748.000</b>                 | <b>0</b>                   | <b>350.000-</b> | <b>325.000-</b> | <b>320.000-</b> |
| 40       | = <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)</b> | <b>217.991,35</b>                | <b>173.100-</b>                | <b>299.100-</b>                | <b>0</b>                   | <b>113.200</b>  | <b>129.600</b>  | <b>124.000</b>  |
|          | nachrichtlich  |                                  |                                |                                |                            |                 |                 |                 |

# Investitionsmaßnahmen 2026

| Ifd. Nr.                                 | Investitionsmaßnahmen  | Gesamtangabe in zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert |   | Mittel-übertragungen aus 2024 |            | Ergebnis 2024 |         | Ansatz 2025 |   | Ansatz 2026 |   | VE 2026 |         | Planung 2027 |         | Planung 2028 |         | Planung 2029 |         |  |
|--|--|---|-------------------|---|-------------------------------|------------|---------------|---------|-------------|---|-------------|---|---------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--|
|  |  |   | EUR               | 2 | EUR                           | 3          | EUR           | 4       | EUR         | 5 | EUR         | 6 | EUR     | 7       | EUR          | 8       | EUR          | 9       | EUR          | 10      |  |
| <b>77100000010: Maschinen und Geräte</b> |  |   |                   |   |                               |            |               |         |             |   |             |   |         |         |              |         |              |         |              |         |  |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                 | 0 | 0                             | 0,00       | 0             | 0       | 0           | 0 | 0           | 0 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0            | 0       | 0            | 0       |  |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0   | 0                 | 0 | 0                             | 0,00       | 0             | 0       | 325.000-    | 0 | 325.000-    | 0 | 5.000-  | 5.000-  | 5.000-       | 5.000-  | 5.000-       | 5.000-  | 5.000-       | 5.000-  |  |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0   | 0                 | 0 | 0                             | 0,00       | 0             | 0       | 325.000-    | 0 | 325.000-    | 0 | 5.000-  | 5.000-  | 5.000-       | 5.000-  | 5.000-       | 5.000-  | 5.000-       | 5.000-  |  |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0   | 0                 | 0 | 0                             | 0,00       | 0             | 0       | 325.000-    | 0 | 325.000-    | 0 | 5.000-  | 5.000-  | 5.000-       | 5.000-  | 5.000-       | 5.000-  | 5.000-       | 5.000-  |  |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 0   | 0                 | 0 | 0                             | 0,00       | 0             | 0       | 325.000-    | 0 | 325.000-    | 0 | 5.000-  | 5.000-  | 5.000-       | 5.000-  | 5.000-       | 5.000-  | 5.000-       | 5.000-  |  |
| <b>771000000100: Hausanschlüsse</b>      |  |   |                   |   |                               |            |               |         |             |   |             |   |         |         |              |         |              |         |              |         |  |
| +  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 69.506  | 19.506            | 0 | 0                             | 3.526,20   | 0             | 10.000  | 10.000      | 0 | 10.000      | 0 | 10.000  | 10.000  | 10.000       | 10.000  | 10.000       | 10.000  | 10.000       | 10.000  |  |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 69.506  | 19.506            | 0 | 0                             | 3.526,20   | 0             | 10.000  | 10.000      | 0 | 10.000      | 0 | 10.000  | 10.000  | 10.000       | 10.000  | 10.000       | 10.000  | 10.000       | 10.000  |  |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 10.200-                                       | 10.200-           | 0 | 0                             | 10.199,93- | 0             | 0       | 0           | 0 | 0           | 0 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0            | 0       | 0            | 0       |  |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 75.886-                                       | 25.886-           | 0 | 0                             | 0,00       | 0             | 10.000- | 10.000-     | 0 | 10.000-     | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000-      | 10.000- | 10.000-      | 10.000- | 10.000-      | 10.000- |  |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 86.086-                                       | 36.086-           | 0 | 0                             | 10.199,93- | 0             | 10.000- | 10.000-     | 0 | 10.000-     | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000-      | 10.000- | 10.000-      | 10.000- | 10.000-      | 10.000- |  |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit  | 16.581-                                       | 16.581-           | 0 | 0                             | 6.673,73-  | 0             | 0       | 0           | 0 | 0           | 0 | 0       | 0       | 0            | 0       | 0            | 0       | 0            | 0       |  |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme  | 86.086-                                       | 36.086-           | 0 | 0                             | 10.199,93- | 0             | 10.000- | 10.000-     | 0 | 10.000-     | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000-      | 10.000- | 10.000-      | 10.000- | 10.000-      | 10.000- |  |

| lfd. Nr.                                   | Investitionsmaßnahmen                                     | Gesamtangabe in zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel-übertragungen aus 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | VE 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|--|---|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | 1   | 2                     | 3                                 | 4                 | 5               | 6               | 7           | 8                | 9                | 10               |
| <b>77100000101: Gewerbegebiet Grünfeld</b> |   |   |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.637-  | 8.637-                | 0                                 | 8.636,55-         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 691.279-                                      | 491.279-              | 0                                 | 0,00              | 100.000-        | 100.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 699.915-                                      | 499.915-              | 0                                 | 8.636,55-         | 100.000-        | 100.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 699.915-                                      | 499.915-              | 0                                 | 8.636,55-         | 100.000-        | 100.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 699.915-                                      | 499.915-              | 0                                 | 8.636,55-         | 100.000-        | 100.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
| <b>77100000105: Sportweg</b>               |   |   |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.593-  | 5.593-                | 0                                 | 5.592,92-         | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 11.047-                                       | 11.047-               | 0                                 | 11.047,46-        | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 16.640-                                       | 16.640-               | 0                                 | 16.640,38-        | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 16.640-                                       | 16.640-               | 0                                 | 16.640,38-        | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 16.640-                                       | 16.640-               | 0                                 | 16.640,38-        | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| <b>77100000107: Hauptstraße</b>            |   |   |                       |                                   |                   |                 |                 |             |                  |                  |                  |
| =  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0   | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0           | 0                | 0                | 0                |
| -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 150.000-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 150.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 150.000-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 150.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 150.000-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 150.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |
| =  | Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 150.000-                                      | 0                     | 0                                 | 0,00              | 0               | 150.000-        | 0           | 0                | 0                | 0                |

| Ifd. Nr.  | Investitionsmaßnahmen                              | Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR |   | Bisher finanziert |      | Mittel- übertragungen aus 2024 |          | Ergebnis 2024 |   | Ansatz 2025 |          | Ansatz 2026 |   | VE 2026 |   | Planung 2027 |   | Planung 2028 |   | Planung 2029 |   |
|---|--|--|---|-------------------|------|--------------------------------|----------|---------------|---|-------------|----------|-------------|---|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
|   |  | 1  | 2 | 3                 | 4    | 5                              | 6        | 7             | 8 | 9           | 10       |             |   |         |   |              |   |              |   |              |   |
| <b>77100000108: Greffern, Sanierungen nach EKVO</b> |  |  |   |                   |      |                                |          |               |   |             |          |             |   |         |   |              |   |              |   |              |   |
|   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0  | 0 | 0                 | 0,00 | 0                              | 0        | 0             | 0 | 0           | 0        | 0           | 0 | 0       | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 |
|   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 690.000-                                       | 0 | 0                 | 0,00 | 0                              | 690.000- | 0             | 0 | 0           | 690.000- | 0           | 0 | 0       | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 |
|   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 690.000-                                       | 0 | 0                 | 0,00 | 0                              | 690.000- | 0             | 0 | 0           | 690.000- | 0           | 0 | 0       | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 |
|   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 690.000-                                       | 0 | 0                 | 0,00 | 0                              | 690.000- | 0             | 0 | 0           | 690.000- | 0           | 0 | 0       | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 |
|   | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 690.000-                                       | 0 | 0                 | 0,00 | 0                              | 690.000- | 0             | 0 | 0           | 690.000- | 0           | 0 | 0       | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr.      | Einzahlungs-<br>und Auszahlungsarten |   | Liquiditätsplan |                      | Finanzplanung        |                      |                      |  |
|----------|--------------------------------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|          |                                      |   | Vorjahr         | Wirtschafts-<br>jahr | Wirtschafts-<br>jahr | Wirtschafts-<br>jahr | Wirtschafts-<br>jahr |  |
|          |                                      |   | 2025            | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 |  |
|          |                                      |   | EUR             | EUR                  | EUR                  | EUR                  | EUR                  |  |
|          |                                      |   | 1               | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    |  |
| 1        |                                      | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn  | 1.365.024       |                      |                      |                      |                      |  |
| 2a       | +                                    | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  | 0               |                      |                      |                      |                      |  |
| 2b       | +                                    | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 0               |                      |                      |                      |                      |  |
| 2c       | +                                    | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 0               |                      |                      |                      |                      |  |
| 3a       | -                                    | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  | 0               |                      |                      |                      |                      |  |
| 3b       | -                                    | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0               |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>4</b> | =                                    | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | 1.365.024       |                      |                      |                      |                      |  |
| 5        | -                                    | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)   | 0               |                      |                      |                      |                      |  |
| 6        | +/-                                  | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)   | -173.100        | -299.100             | 113.200              | 129.600              | 124.000              |  |
| <b>7</b> | =                                    | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | 1.191.924       | 892.824              | 1.006.024            | 1.135.624            | 1.259.624            |  |
| 8        | -                                    | davon für bestimmte Zwecke gebunden   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |  |
| <b>9</b> | =                                    | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | 1.191.924       | 892.824              | 1.006.024            | 1.135.624            | 1.259.624            |  |

### 1) Schulden Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

| Gläubiger                        | urspr. Betrag       | Stand Beginn Wirtschaftsjahr | Zinssatz    | Zinsen           | Tilgungen         | Stand Ende Wirtschaftsjahr | Aufnahmejahr | Zinsbindung |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------|
|                                  | in €                |                              | in %        | in €             | in €              |                            |              |             |
| KfW Bankengruppe<br>Kto. 6447174 | 150.000,00          | 21.000,00                    | 3,26        | 684,60           | 6.000,00          | 15.000,00                  | 2004         | 2024        |
| DZ HYP<br>Kto. 3019389001        | 150.000,00          | 22.500,00                    | 4,40        | 891,00           | 6.000,00          | 16.500,00                  | 2004         | 2029        |
| LB BW<br>Kto. 610612212          | 950.000,00          | 304.000,00                   | 4,10        | 11.879,76        | 38.000,00         | 266.000,00                 | 2008         | 2033        |
| L-Bank<br>Kto. 0009100235089     | 336.000,00          | 208.532,00                   | 3,66        | 7.473,23         | 11.588,00         | 196.944,00                 | 2013         | 2033        |
| L-Bank<br>Kto. 9100491333        | 2.000.000,00        | 1.948.274,00                 | 2,67        | 51.328,38        | 68.968,00         | 1.879.306,00               | 2023         | 2033        |
| Neuaufnahme                      | 1.000.000,00        | 1.000.000,00                 | 3,20        | 20.000,00        | 30.000,00         | 970.000,00                 | 2026         | 2036        |
| <b>Summe:</b>                    | <b>4.586.000,00</b> | <b>3.504.306,00</b>          | <b>3,55</b> | <b>92.256,97</b> | <b>160.556,00</b> | <b>3.343.750,00</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 €             |                            |
| verschiedene Banken | 183.940,00        | 182.587,50                   |          | 6.323,55        | 10.820,00        | 171.767,50                 |
| <b>Summe:</b>       | <b>183.940,00</b> | <b>182.587,50</b>            |          | <b>6.323,55</b> | <b>10.820,00</b> | <b>171.767,50</b>          |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan                      |      | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|---|------|--|------|------|------|
|   |      | 2027                                       | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr  | TEUR | TEUR                                       | TEUR | TEUR | TEUR |
|   | 1    | 2  | 3    | 4    | 5    |
| 2026  |      |  |      |      |      |
|   |      |  |      |      |      |
|   |      |  |      |      |      |
|   |      |  |      |      |      |
|   |      |  |      |      |      |
| <b>Summe</b>  |      |  |      |      |      |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>im Finanzplan vorgesehene Kredit-<br>aufnahmen |      |  |      |      |      |

Es liegen keine Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan vor

## Stellenplan 2026

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                 | Vergütung/<br>Entgeltgruppe | Stellen<br>2026 | Stellen<br>Vorjahr | Beschäftigt am<br>30.06.2025 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| 1.       | Mitarbeiter/-in A           | E 9b                        | 1               | 1                  | 1                            |
| 2.       | Mitarbeiter/-in B           | E 5                         | 1               | 1                  | 1                            |
| 3.       | Mitarbeiter/-in C<br>(50 %) | E 5                         | 1               | 1                  | 1                            |

| Aktivseite  | 31.12.2024            | 31.12.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                       |                       |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                       |                       |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  | 654.590,33 €          | 685.524,76 €          |
| 2. technische Anlagen und Maschinen   | 4.365.032,77 €        | 4.604.224,85 €        |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 9.783,05 €            | 14.776,15 €           |
| 4. geleistete Anzahlungen und AiB   | 0,00 €                | 0,00 €                |
| <b>Summe Sachanlagen</b>  | <b>5.029.406,15 €</b> | <b>5.304.525,76 €</b> |
| <b>III. Finanzanlagen</b>   |                       |                       |
| 3. Beteiligungen  | 740.095,37 €          | 622.940,92 €          |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>   | <b>5.769.501,52 €</b> | <b>5.927.466,68 €</b> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                       |                       |
| <b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>  |                       |                       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   |                       |                       |
| 1.1 gegenüber der Gemeinde  | 138.924,21 €          | 154.145,76 €          |
| 1.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde   | 142.462,02 €          | 56.571,87 €           |
| 1.3 gegenüber Dritten   | 4.586,00 €            | 337.411,52 €          |
| <b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,<br/>        Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | 961.780,25 €          | 743.469,15 €          |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>   | <b>1.247.752,48 €</b> | <b>1.291.598,30 €</b> |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Summe Aktiva</b>   | <b>7.017.254,00 €</b> | <b>7.219.064,98 €</b> |

| Passivseite   | 31.12.2024            | 31.12.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |                       |                       |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                      |                       |                       |
| 1. Stammkapital                                     | 500.000,00 €          | 500.000,00 €          |
| <b>II. Kapitalrücklagen</b>                         |                       |                       |
| 1. Allgemeine Rücklage                              | 2.850.867,95 €        | 2.850.867,95 €        |
| <b>IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>             | 283.004,72 €          | 100.941,28 €          |
| <b>V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>        | -18.483,16 €          | 182.063,44 €          |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                           | <b>3.086.346,39 €</b> | <b>3.067.863,23 €</b> |
| <b>B. Sonderposten</b>                              |                       |                       |
| <b>I. für Investitionszuweisungen von Dritten</b>   | 397.901,09 €          | 410.631,08 €          |
| <b>II. für Investitionsbeiträge</b>                 | 474.657,86 €          | 485.062,72 €          |
| <b>Summe Sonderposten</b>                           | <b>872.558,95 €</b>   | <b>895.693,80 €</b>   |
| <b>C. Rückstellungen</b>                            |                       |                       |
| 3. Sonstige Rückstellungen                          | 380.101,00 €          | 437.952,50 €          |
| <b>Summe Rückstellungen</b>                         | <b>380.101,00 €</b>   | <b>437.952,50 €</b>   |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                         |                       |                       |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen            |                       |                       |
| 2.3 gegenüber Dritten                               | 2.617.620,00 €        | 2.679.208,00 €        |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr      | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |                       |                       |
| 4.3 gegenüber Dritten                               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr      | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten                       |                       |                       |
| 8.1 gegenüber der Gemeinde                          | 59.436,43 €           | 137.103,83 €          |
| 8.3 gegenüber Dritten                               | 1.191,23 €            | 1.243,62 €            |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr      | 0,00 €                | 0,00 €                |
| <b>Summe Verbindlichkeiten</b>                      | <b>2.678.247,66 €</b> | <b>2.817.555,45 €</b> |
| <b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Summe Passiva</b>                                | <b>7.017.254,00 €</b> | <b>7.219.064,98 €</b> |