

2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Haushalts- und Produktstruktur nach Teilhaushalten	48
Anlagen	55
- 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	
Haushaltsplan Zahlenteil	94
- Gesamttabellen	
- Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1	
- Investitionen Teilhaushalt 1	
- Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2	
- Investitionen Teilhaushalt 2	
- Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3	
- Investitionen Teilhaushalt 3	
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan und Anlagen	338
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan und Anlagen	360

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

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.684.900 €
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 29.636.300 €
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	- 5.951.400 €
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 5.951.400 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.315.800 €
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 28.645.100 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von	- 5.329.300 €
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	886.000 €
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.971.000 €
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 4.085.000 €
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 9.414.300 €
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000 €
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 100.000 €
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	3.900.000 €
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	- 5.514.300 €

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

- **Ortschaftsverfassung**

Ortsteil	Ortsvorsteher (ehrenamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
<ul style="list-style-type: none"> • Greffern • Söllingen • Stollhofen 	<ul style="list-style-type: none"> • Christoph Kohler (CDU) • Mario Müller (CDU) • Willibert König (CDU) 	<p style="text-align: center;">7 7 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>Vorsitzender: Thomas Lachnicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dieter Brombacher (CDU) • Frank Engel (CDU) • Marcel Nagel (CDU) • Kai Zehe (CDU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rainer Delkof (BfR) • Elke Henschel (BfR) • Peter Meier (BfR) • Hubertus Stollmaier (SPD)
--	--	--

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>Vorsitzender: Thomas Lachnicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dieter Brombacher (CDU) • Christoph Kohler (CDU) • Sabine Pautler (BfR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Maurice Nöltner (BfR) • Bernd Braun (SPD)
--	---	--

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>Vorsitzender: Thomas Lachnicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dieter Brombacher (CDU) • Marcel Nagel (CDU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Martin Kropfgans (BfR) • Hubertus Stollmaier (SPD)
--	---	---

- **Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“**

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

- **Sonstige Beteiligungen**

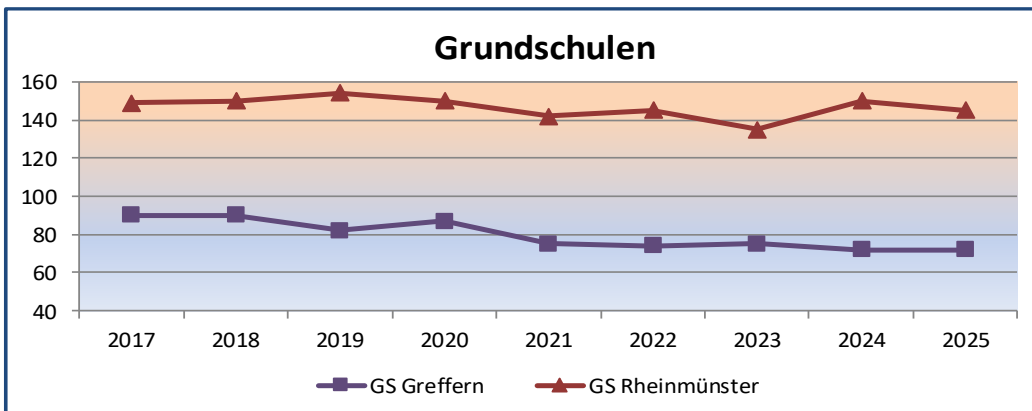
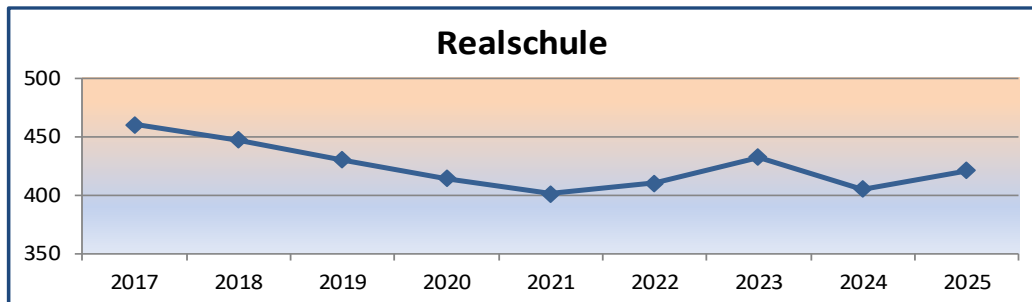
Beteiligungen Baden-Airpark:

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

1.5 Schüler- und Kinderzahlen

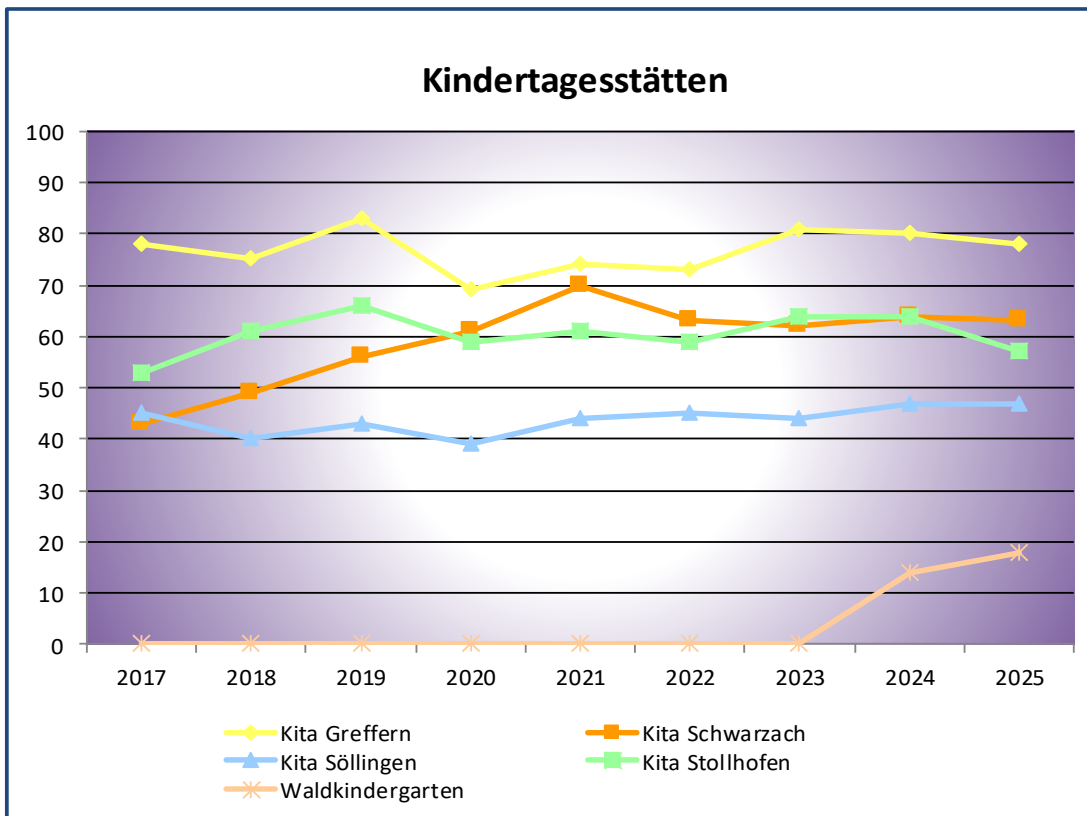
- **Entwicklung der Schülerzahlen (Stand jeweils zum Schuljahresbeginn)**

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



- 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
Gesamt	219	225	248	228	249	240	251	269	263

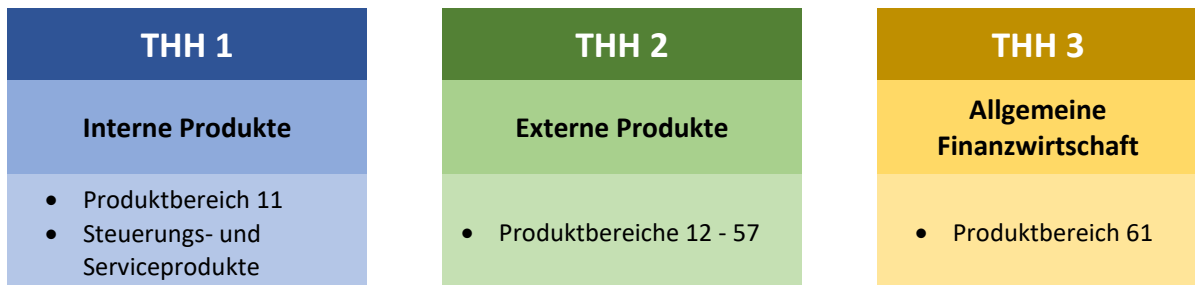


1.6 Haushaltsstruktur

- 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)

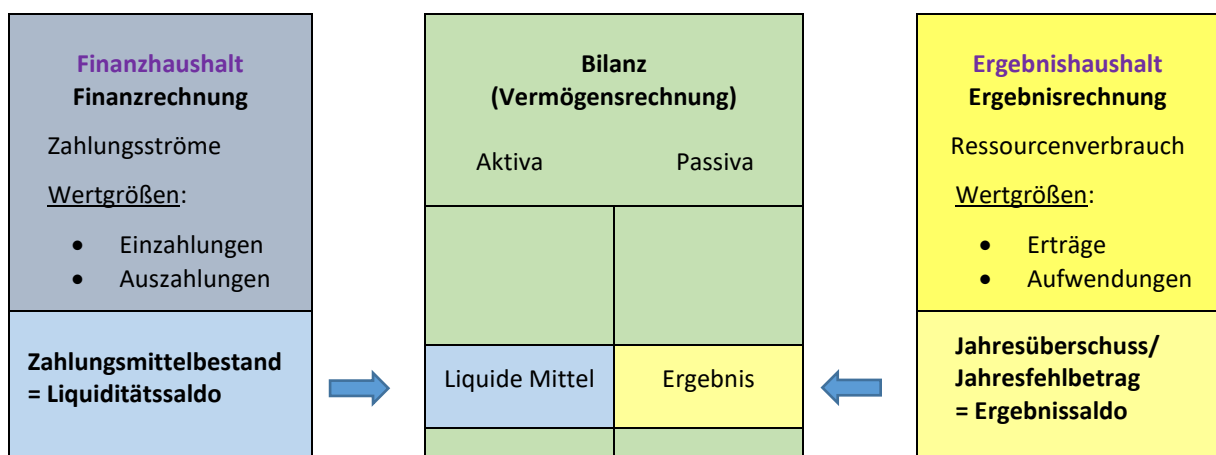
Externe Produkte umfassen alle Leistungen, die nach Außen erbracht werden (z.B. Schulen, Kindergärten, Friedhofsverwaltung).

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 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 3.106.500 €

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 Gewerbesteuererträgen 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:

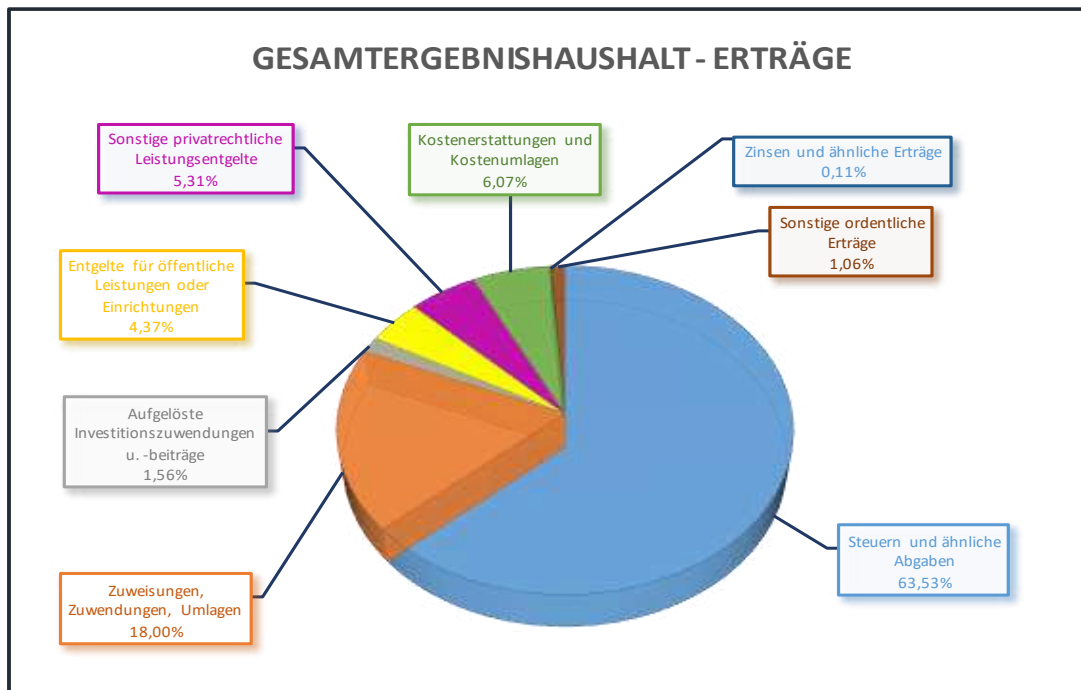
Ertragsarten	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	15.046.300 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.262.200 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	369.100 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.034.200 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258.000 €
Kostenerstattungen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

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 €
Ordentliche Aufwendungen	29.636.300 €

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 €
Insgesamt	15.046.300 €

- 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**

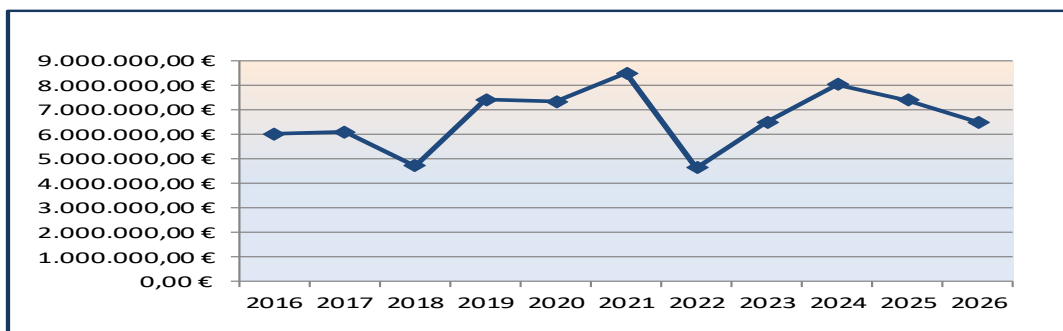
Die Gewerbesteuererinnahmen werden mit einem Ansatz von **6,5 Mio. €** veranschlagt. Grundlage zur Ermittlung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt festgelegten Gewerbesteuerermessbeträge. Anhand des Hebesatzes der Gemeinde wird die Gewerbesteuer ermittelt. Der seit dem Jahr 2008 bestehende Hebesatz 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 Gewerbesteuererinnahmen 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 Gewerbesteuererinnahmen 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 €
Insgesamt	1.953.800 €

- **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

Bezeichnung	Ansatz
Verwaltungsgebühren	83.700 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800.500 €
Kindertagesgebühren unter 3-jährige	150.000 €
Insgesamt	1.034.200 €

- **Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren werden in folgenden Bereichen erzielt:

Verwaltungsgebühren	Ansatz
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 €
Insgesamt	83.700 €

- **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 €
Insgesamt	800.500 €

3.25 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ansatz
Mieten und Pachten	802.700 €
Erträge aus Verkauf	252.200 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.100 €
Insgesamt	1.258.000 €

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten werden in folgenden Bereichen erzielt:

Mieten und Pachten	Ansatz
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 €
Insgesamt	802.700 €

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 €
Insgesamt	1.438.300 €

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 €
Insgesamt	25.800 €

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.

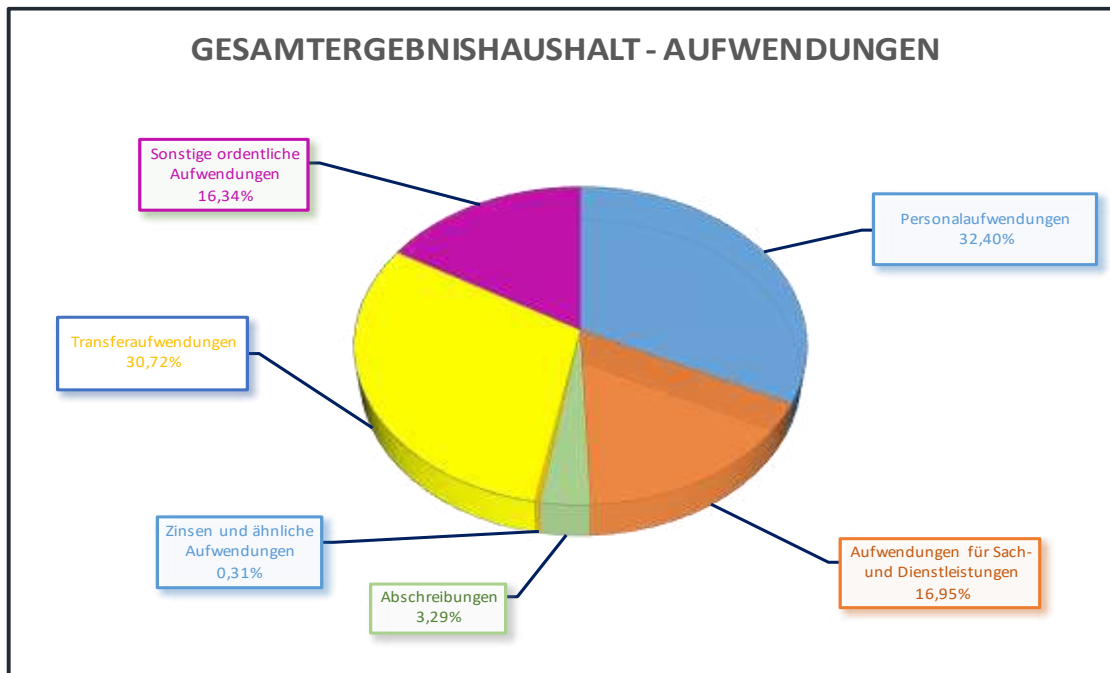
3.28 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz
Konzessionsabgaben Strom und Gas	221.000 €
Bußgelder	2.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000 €
Nachzahlungszinsen	15.000 €
Verspätungszuschlag	3.000 €
Insgesamt	251.000 €

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 €
Insgesamt	9.602.400 €

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 Stenumfang 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 €
Insgesamt	5.022.500 €

- **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 Schlafraum, Schallschutztür Schlafraum, 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

Bezeichnung	Ansatz
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 (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.500 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	5.300 €
Insgesamt	9.102.800 €

- **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)**

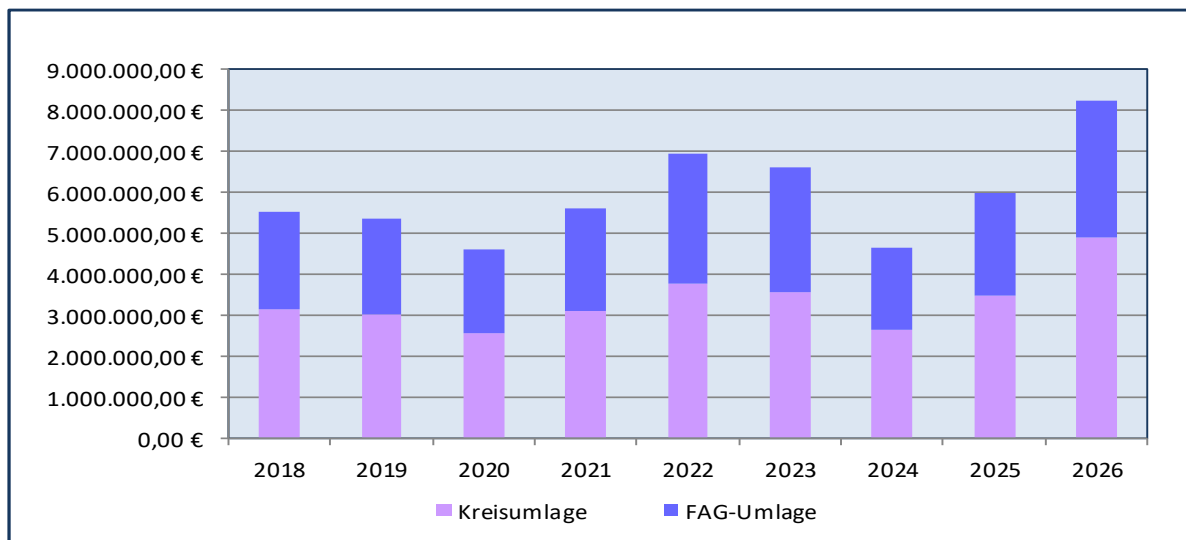
Die Finanzausgleichsumlage wird anhand eines Umlagesatzes von der Steuerkraftsumme berechnet.

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 Gewerbesteuereinnahmen 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 €
Insgesamt	4.841.900 €

- **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 €
Insgesamt	3.837.100 €

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 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.315.800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	778.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen	0 €

Einzahlungsarten	Ansatz
Einzahlungen aus Veräußerungen	108.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.000 €

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 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.645.100 €
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 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.971.000 €

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- betreuung	25.000 €
Rheingoldhalle	Backofen mit Herd, Defibrillator	7.500 €
Sporthalle Stollhofen	Industriespülmaschine Mehrzweckraum, Defi- brillator	6.500 €
Verkehrsausstattung	Ersatzbeschaffung Autobahnschild "Roma- nisches Münster Schwarzach"	10.000 €
Kinderspielplätze	Allgemeine Anschaffung von Spielgeräten	30.000 €
Friedhofs- und 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 (Stand 31.12.2024)	Trägerdarlehen (Stand 31.12.2025)
Wasserversorgung	382.421,07 €	382.421,07 €
insgesamt	382.421,07 €	382.421,07 €

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

6. Verpflichtungsermächtigung

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

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

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

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
1210	Statistik und Wahlen	12100000	Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungsamt
1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnermeldeamt
1223	Personenstandswesen	12230000	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
1225	Sozialversicherung	12250000	Sozialamt
1260	Brandschutz	12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster
1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschulen
		21100101	Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen
		21100102	Grundschule, OT Greffern
		21100103	Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)
		21100400	Realschule, OT Schwarzach
2140	Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schüler- innen und Schüler
2620	Musikpflege	26200000	Förderung der Musik
2720	Bibliotheken	27200000	Fahrbücherei
2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Kunst und Kultur
3140	Soziale Einrichtungen	31400500	Obdachlosenunterkünfte
		31400700	Flüchtlingsunterkünfte
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Leistungen
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)
3650	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder
		36500201	Kindertagespflege
		36501101	Kindertagesstätte, OT Greffern
		36501102	Kindertagesstätte, OT Schwarzach
		36501103	Kindertagesstätte, OT Söllingen
		36501104	Kindertagesstätte, OT Stollhofen
36501105	Kindertagesstätten, allgemein		
36501106	Natur- und Waldkindergarten		
4210	Förderung des Sports	42100000	Sportförderung
4240	Bäder	42400100	Liegewiese, OT Söllingen
		42400200	Hallenbad, OT Greffern

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

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

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

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

Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

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

Anlagen



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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		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	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	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	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	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	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	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	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
FFW Rheinmünster, Mannschaftstransport- wagen (MTW)	80	80	0	0	0
Summe	80	80	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kredit- 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	
1. Ergebnisrücklagen	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
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.864	-1.088

Anmerkung:

Stand Jahresbeginn aufgrund aktueller Hochrechnung.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	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
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

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

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung bestehen keine Kreditmarktschulden mehr.

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)

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

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

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

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

Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

I. Steuern

Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	470 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	280 v.H.
Gewerbesteuer	360 v.H.
Hundesteuer	
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 €
Vergnügungssteuer	
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

Erschließungsbeitrag Maßstab ist Grundstücksfläche und Nutzungsfaktor	95 v.H.
Abwasserbeitrag	
a) Entwässerungsbeitrag - Kanal je qm Nutzungsfläche	3,70 €
b) Entwässerungsbeitrag - Klärwerk je qm Nutzungsfläche	0,65 €
Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,65 €

III. Gebühren

1) Verwaltungsgebühren	(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
2) Entwässerungsgebühren	
a) Schmutzwassergebühr	3,82 €
b) Niederschlagswassergebühr	0,49 €
c) Entwässerungsgebühren (Klärgruben)	
zzgl. Abfuhrkosten des Unternehmens (inkl. 19 % MwSt)	1,42 €
3) Wasserversorgungsgebühren	
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/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 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/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2026
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	68.000 €
51110000	Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umliegungen 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 €
insgesamt		1.185.000 €

Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen (Sachkonto 38110100)

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 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 €
insgesamt		-1.185.000 €

Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe

Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850000)

An den Eigenbetrieb

Wasserversorgung Rheinmünster

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.000 €	17.500 €	10.500 €	30.000 €

An den Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Rheinmünster

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	12.000 €	21.000 €	23.500 €	56.500 €

Verwaltungskostenbeiträge Verbände

Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)

An den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Gemeindeverwaltungsverband	1.400 €	3.000 €	1.500 €	5.900 €

An den Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Zweckverband "Am alten Brunnen"	2.300 €	9.000 €	3.500 €	14.800 €

Bauhofverrechnungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110200)

Produkt/ 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/ 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 €
insgesamt		1.181.900 €

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/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 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 Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	5.000 €
57300801	Festhalle Schwarzach	4.000 €
Insgesamt		136.000 €

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110300)

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

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 €
Insgesamt		690.300 €

Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sowie Auflösungen

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschreibun- gen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuweisungen	Auflösung 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, 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- 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/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschreibun- gen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuweisungen	Auflösung 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 €
insgesamt		913.200 €	245.100 €	-284.200 €	-84.900 €

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 €
Steuerkraftmesszahl							10.975.354 €

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 €
insgesamt					3.088.384 €
Steuerkraftmesszahl					10.975.354 €
Steuerkraftsumme					14.063.738 €

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
Bedarfsmesszahl A	6.502	x	1.880,60 €	=	12.227.191 €

4. Bedarfsmesszahl B (§ 7 Absatz 4 FAG)	Fläche in qm	:	erhöhte EW-Zahl	=	Flächenfaktor
Flächenfaktor	42.499.383	:	6.502	=	6.536,61
	Grundkopfbetrag		Fläche	Prozent	Betrag dazwischenliegend
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 €
	Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopf- betrag	=	Bedarfsmesszahl
Bedarfsmesszahl B	6.502	x	93,40 €	=	607.263 €
Bedarfsmesszahl A	6.502	x	1.880,60 €	=	12.227.191 €
Bedarfsmesszahl gesamt					12.834.455 €

II. Einnahmen

1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

	Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Schlüsselzahl
Schlüsselzahl	12.834.455 €	-	10.975.354 €	=	1.859.101 €
Schlüsselzuweisung			davon 70 %		1.301.371 €

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

	60 % der Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Unterschiedsbetrag
Unterschiedsbetrag	7.700.673 €	-	10.975.354 €	=	0 €
Mehrzuweisung			davon 30 %		0 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

	Steuerkraftsumme je EW Rhm.	:	je EW Land BW	x	100	=	Ergebnis in Prozent
Steuerkraftsumme je EW in Rhm. im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	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
Kommunale Investitionspauschale	6.502	x	149,00 €			=	968.761 €

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 €

7. Laufende Zuweisung für Unterhaltung von Straßen (§ 26 FAG)	Gemeindeverbindungsstraßen in Kilometer	x	Betrag pro Kilometer	=	Laufende Zuweisung
Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	9,60	x	2.500 €	=	24.000 €
8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Umsatzsteueranteil
Umsatzsteueranteil	1.431.000.000 €	x	0,000696580	=	996.806 €
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Einkommensteueranteil
Einkommensteueranteil	8.518.000.000 €	x	0,0006079	=	5.178.092 €
10. Integrationslastenausgleich	Betrag pro Kopf	x	Anzahl	=	Integrationspauschale
Integrationspauschale	0,00 €	x	39	=	0 €

III. Ausgaben

1. Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer- Istaufkommen	:	Hebesatz	x	Umlage- satz	=	Ergebnis
Gewerbesteuerumlage	6.500.000 €	:	360	x	35,0	=	631.944 €
2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)	Steuerkraft- messzahl	:	Bedarfs- messzahl	x	100	=	Ergebnis in Prozent
Steuerkraftmesszahl im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl	10.975.353,56 €	:	12.834.454,50 €	x	100	=	85,5147646164
auf volle Prozent abgerundet							85
	Prozentsatz	-	Sockelgarantie	=		=	übersteigender Wert
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	85	-	60	=		=	25
	übersteigender Wert	x	Erhöhung (§1a Abs.2 FAG)	=		=	Erhöhungssatz in Prozent
Erhöhungsbetrag	25	x	0,060	=		=	1,500
	Erhöhungssatz in Prozent	+	Grundumlage- satz in Prozent	=		=	FAG-Umlagesatz in Prozent
FAG-Umlagesatz	1,500	+	22,10	=		=	23,600
	Steuerkraftsumme	x	FAG-Umlagesatz in Prozent	=		=	FAG-Umlage
FAG-Umlage	14.063.737,59 €	x	23,60	=		=	3.319.042 €
3. Kreisumlage (§ 35 FAG)	Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in Prozent	=		=	Kreisumlage
Kreisumlage	14.063.737,59 €	x	35	=		=	4.922.308 €

Stellenplan 2026



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

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	Besoldungs- gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,0				1,0	1,0	
	A 16	0,0				0,0	0,0	
Gehobener Dienst	A 13	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	
Insgesamt A		2,6				2,7	2,7	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. 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 (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)	E 1 bis E 5	29,4				32,3	30,6	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	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	
Insgesamt B		122,6				124,0	115,6	
Beschäftigte insgesamt (A und B)		125,2				126,7	118,3	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen (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 Innere Verwaltung	1,0	1,0						0,6						
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur										1,0				
Insgesamt (Teilhaushalt 1 und 2)		2,6												

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 Dienstleistungen und Infrastruktur	Kindergärten (36501101 - 36501104)									
	Flüchtlingsintegration (31801000)	2,0	3,0	1,4	4,0	1,4	44,0	0	0	
	Einrichtungen Jugendarbeit (36200400)									
Insgesamt		55,8								

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
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,00	2,80	2,00	1,00	4,92	1,00	3,23	3,15	10,32	0,00	0,00	1,32	31,74
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
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3,28
2110	Allgemeinbildende Schulen									2,30	0,79	0,49	1,05	2,92	5,79	13,34
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,79	0,49	1,05	2,92	5,79	13,34
3140	Soziale Einrichtungen										0,50					0,50
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen															0,00
	Summen: Produktbereich 31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen															0,04
3650	Förderung v. Kindern Tageseintr./-pflege							0,35		0,40	0,92					5,02
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,40	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06
4240	Liegewiesen															0,08
4241	Sportstätten									1,10						1,66
	Summen: Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
5110	Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung		1,00													0,24
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	1,24
5210	Bauordnung										0,68					0,68
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
5380	Abwasserbeseitigung									1,00	1,00					2,00
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
5410	Gemeindestraßen					1,00		0,77								1,77
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
5220	Wohnungsversorgung										0,10					0,10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										2,00					2,16
	Summen: Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,16	2,26
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,10						0,28
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
Summe		1,00	2,00	0,00	3,00	3,00	1,00	8,04	2,00	8,13	9,14	10,81	1,05	2,92	14,67	66,76

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	
Insgesamt	Aufwandsentschädigung	3,0	3,0	3,0	

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	
Insgesamt		17,0	17,0	9,0	

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
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
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
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	531.782-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	352.990	3.587.300-	5.880.700-	6.805.800-	3.352.600-	3.232.300-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	455.205	469.632	511.510	544.173	566.865
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
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-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	428.705	473.441	499.967	533.218	556.779	567.142
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	6.723.267	4.226.266	4.863.831	650.469-	6.995.869-	9.874.269-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
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					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,26					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	300.000					

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 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
11	=	Ordentliche Erträge	26.256.190,79	23.896.300	23.684.900
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-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.371.418,61-	27.002.800-	29.636.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	884.772,18	3.106.500-	5.951.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	20.848,55	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	552.631,04-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	531.782,49-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	352.989,69	3.106.500-	5.951.400-
		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 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.987.300,91	23.508.900	23.315.800	0
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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.136.047,60-	25.882.700-	28.645.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.851.253,31	2.373.800-	5.329.300-	0
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.585,19	344.000	886.000	0
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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.113,54-	3.608.600-	4.971.000-	80.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	266.528,35-	3.264.600-	4.085.000-	80.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.584.724,96	5.638.400-	9.414.300-	80.000-
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	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	538.678,29	3.141.400	3.900.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.123.403,25	2.497.000-	5.514.300-	80.000-
		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
11	=	Ordentliche Erträge	23.896.300	23.684.900	23.247.000	25.077.500	25.755.000
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-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.002.800-	29.636.300-	30.028.600-	28.342.100-	29.020.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.106.500-	5.951.400-	6.781.600-	3.264.600-	3.265.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.106.500-	5.951.400-	6.781.600-	3.264.600-	3.265.300-
		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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.508.900	23.315.800	22.877.900	24.708.400	25.385.900
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-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.882.700-	28.645.100-	29.035.600-	27.349.100-	28.022.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.373.800-	5.329.300-	6.157.700-	2.640.700-	2.636.400-
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.000	886.000	110.000	260.000	2.010.000
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-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608.600-	4.971.000-	895.100-	1.475.100-	65.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.264.600-	4.085.000-	785.100-	1.215.100-	1.944.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.638.400-	9.414.300-	6.942.800-	3.855.800-	691.500-

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

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687.868,87	785.800	863.300
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.710.363,65-	4.188.000-	4.552.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.022.494,78-	3.402.200-	3.689.200-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.312.488,34	1.370.600	2.187.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.710.006,44-	2.031.600-	1.501.400-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.881.952,99-	3.258.600-	3.614.300-	0
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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.121,07	220.000	228.000	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.858,53-	1.373.500-	437.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	211.737,46-	1.153.500-	209.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.093.690,45-	4.412.100-	3.823.800-	0

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Verwendung Ortsteilmittel

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	400	300
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.721,82-	575.900-	690.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.421,82-	575.500-	690.200-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263,83-	300-	690.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.685,65-	575.800-	0

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

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.838,00-	45.200-	46.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.838,00-	45.200-	46.600-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.566,74-	29.200-	59.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.404,74-	74.400-	105.600-

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710000	Ratsinformationssystem

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Datenschutzbeauftragter (Rechenzentrum)

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

Repräsentation, Städtepartnerschaften und sonstige Veranstaltungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.377,52	300	400
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.239,40-	132.100-	142.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.861,88-	131.800-	142.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	352,74	300	400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.267,88-	6.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.915,14-	5.800-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.777,02-	137.600-	144.100-

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.314,90-	64.300-	65.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.314,90-	64.300-	65.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.992,17-	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.992,17-	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.307,07-	64.300-	67.200-

11140500

Datenschutzbeauftragter

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Organisationsberatung

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

Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/ -innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.389,18	9.800	10.600
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.677,89-	481.600-	464.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.288,71-	471.800-	453.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	205.369,79	217.100	205.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.369,79	217.100	205.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.918,92-	254.700-	248.500-

11200100

Organisationsberatung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144,24	5.800	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.144,24	5.800	3.600
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.567,90-	170.600-	170.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.423,66-	164.800-	166.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.827,85	126.800	94.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.827,85	126.800	94.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.595,81-	38.000-	72.600-

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		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.244,94	4.000	7.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.109,99-	311.000-	293.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.865,05-	307.000-	286.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.541,94	90.300	111.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.541,94	90.300	111.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.323,11-	216.700-	175.900-

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 kommun. Arbeitgeberverband
- Rechtsschutz-, Unfall- und Eigenschadenversicherung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.965,48	7.100	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.965,48	7.100	6.500
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.215,05-	380.600-	370.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.249,57-	373.500-	363.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.062,60	131.500	155.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.062,60	131.500	155.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.186,97-	242.000-	208.500-

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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

- **11.22.00 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Kassengeschäfte**

Kurzbeschreibung/ Ziele

Kämmerei

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

Gemeindekasse

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.697,62	49.900	69.800
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.004,29-	419.600-	409.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.306,67-	369.700-	339.500-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.550,31	89.800	107.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.756,36-	279.900-	231.700-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.263,61	133.200	119.300
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.418,06-	634.000-	750.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.154,45-	500.800-	631.600-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.264,26	52.400-	35.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.890,19-	553.200-	596.100-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.263,61	133.200	119.300
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.418,06-	634.000-	750.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.154,45-	500.800-	631.600-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.264,26	52.400-	35.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.890,19-	553.200-	596.100-

Erläuterungen:

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

11240010

Rathäuser

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	5.460,56	75.300	67.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.460,56	76.300	68.600
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.713,88-	344.300-	312.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.253,32-	268.000-	243.400-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.527,00-	231.300-	108.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.780,32-	499.300-	351.500-

11240020

Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

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	1.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,72	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.434,72	200	200
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.680,18-	18.200-	143.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.245,46-	18.000-	143.000-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.225,37-	9.500-	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.470,83-	27.500-	169.400-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.115,26	4.000	13.800
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	870.472,27-	998.900-	1.135.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	867.357,01-	994.900-	1.121.600-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	831.357,01	994.900	1.121.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.000,00-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Zentrale Vergabestelle

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

Zentrale Registratur, Infothek mit Postdiensten

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.311,79	6.000	5.400
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.166,79-	217.600-	214.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.855,00-	211.600-	208.700-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.157,69	38.100	25.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.697,31-	173.500-	182.800-

11260100

Zentrale Vergabestelle

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.852,25	4.000	3.300
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.886,61-	127.700-	131.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.034,36-	123.700-	128.100-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.074,84	38.100	30.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.959,52-	85.600-	97.200-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.459,54	2.000	2.100
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.560,26-	79.900-	73.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.100,72-	77.900-	71.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.100,72-	77.900-	71.600-

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.729,34-	37.500-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.729,34-	37.500-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.288,32-	16.100-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.288,32-	16.100-	44.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.017,66-	53.600-	76.500-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.836,27	39.600	9.700
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.395,62-	114.500-	127.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.559,35-	74.900-	118.100-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.453,04	54.400	28.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.106,31-	20.500-	89.200-

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

Produkte

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

Kostenstelle

- 11330401 Funkmastpacht

Kurzbeschreibung/ Ziele

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

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

Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte, Pächter

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515.612,14	535.500	627.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.612,14	535.500	627.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.448,68-	130.500-	137.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.036,44-	20.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.485,12-	150.500-	168.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.127,02	385.000	459.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.692,33-	51.400-	77.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.692,33-	51.400-	77.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.434,69	333.600	381.600

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.596,45-	9.300-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.596,45-	9.300-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.596,45-	15.300-	21.000-

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Verkehrswertgutachten gemeindlicher Gebäude

11330400

Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

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

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 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
71122000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 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
711240010010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 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
711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400.442	3.080.442	0	460.683,00	220.000	100.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.442	3.080.442	0	460.683,00	220.000	100.000	0	0	0
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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.596.570-	7.346.570-	0	705.572,25-	100.000-	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.196.129-	4.266.129-	0	244.889,25-	120.000	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.596.570-	7.346.570-	0	705.572,25-	100.000-	150.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Rathaus OT Schwarzach: Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude (Restzahlung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
711240020002: Verkauf Grundstück mit Gebäude											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.000	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0,00	0	108.000	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	108.000	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Veräußerung Rheinstühle OT Greffern

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
711250000100: Umbau und Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.112-	56.112-	0	49.600,05-	360.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.112-	56.112-	0	49.600,05-	360.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	436.112-	56.112-	0	49.600,05-	360.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	456.112-	56.112-	0	49.600,05-	360.000-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
711330100000: Bauplatzverkauf												
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	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142.438,07	0	0	0	0	0	2.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142.438,07	0	0	0	0	0	2.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauplatzverkauf: 2029 Baugebiet Östlich der Kirche, Ortsteil Söllingen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.807.609,19	4.993.900	5.457.800
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.855.399,54-	15.893.600-	16.120.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.047.790,35-	10.899.700-	10.662.700-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.632.992,25-	1.914.000-	2.432.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.680.782,60-	12.813.700-	13.095.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.385.358,93-	10.310.600-	10.115.500-	0
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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.464,12	124.000	658.000	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.155,01-	2.235.000-	4.533.400-	80.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	54.690,89-	2.111.000-	3.875.400-	80.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.440.049,82-	12.421.600-	13.990.900-	80.000-

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

Produkt

- **12.10.00 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.615,59	5.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.485,88-	12.000-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.819,75-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.305,63-	27.000-	27.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.690,04-	22.000-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.709,69-	28.400-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.709,69-	28.400-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.399,73-	50.400-	46.900-

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 Gewerbeverzeichnis, Beratung über Anzeigepflichten
- Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz (z.B. Sirenenanlagen)
- Schädlingsbekämpfung
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.927,00	5.100	4.600
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.070,38-	171.200-	171.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.143,38-	166.100-	166.400-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.085,64	25.300	26.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.057,74-	140.800-	140.200-

Erläuterungen:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkt

- **12.22.00 Einwohnermeldeamt**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.131,80	55.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.131,80	55.000	60.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.521,21-	144.400-	142.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.389,41-	89.400-	82.900-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.935,06	4.800	1.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.454,35-	84.600-	81.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt

- **12.23.00 Standesamt**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.582,25	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.582,25	13.000	13.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.780,30-	91.700-	96.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.198,05-	78.700-	83.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.309,26	64.000	56.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.309,26	64.000	56.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.888,79-	14.700-	27.800-

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.930,40	4.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.930,40	4.000	3.500
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.180,14-	19.700-	20.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.249,74-	15.700-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.800-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.249,74-	35.500-	16.600-

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

Produkt

- **12.25.00 Sozialamt**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.028,55-	67.200-	79.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.028,55-	67.200-	79.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.923,48	25.200	18.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.923,48	25.200	18.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.105,07-	42.000-	61.200-

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
Insgesamt	316	314	316	311	311	310	315	332

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.209,32	68.900	71.500
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.596,39-	680.300-	748.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.387,07-	611.400-	676.700-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.225,58-	70.400-	82.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551.612,65-	681.800-	759.200-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.503,29-	9.600-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.503,29-	9.600-	9.100-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.044,37-	21.200-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.547,66-	30.800-	44.100-

Erläuterungen:

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

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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	17.000,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.041.664,57	731.200	764.000
12	-	Personalaufwendungen	719.413,66-	753.100-	777.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.823.987,60-	1.747.400-	1.870.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	782.323,03-	1.016.200-	1.106.500-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.553,82-	235.900-	212.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	981.876,85-	1.252.100-	1.318.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkt

- **21.10.01 Grundschulen**

Kostenstellen

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

Produkt

- **21.10.04 Realschule, OT Schwarzach**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/ -innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.025.464,57	720.200	753.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782.187,95-	1.692.900-	1.816.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756.723,38-	972.700-	1.063.000-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.015,74-	233.100-	209.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	953.739,12-	1.205.800-	1.272.200-

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	167.118,50	15.000	15.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	20.426,33	20.100	21.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.469,00	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.413,83	66.200	67.700
12	-	Personalaufwendungen	223.391,64-	240.100-	250.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	458.398,91-	444.400-	477.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.985,08-	378.200-	409.300-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.346,58-	59.400-	58.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.331,66-	437.600-	467.300-

Erläuterungen:

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

21100102

Grundschule, OT Greffern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.041,13	54.100	49.700
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.681,96-	359.100-	402.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.640,83-	305.000-	352.300-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.047,79-	58.800-	57.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.688,62-	363.800-	409.800-

Erläuterungen:

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

21100103

Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.096,72	14.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.096,72	14.100	0
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.205,47-	116.700-	88.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.108,75-	102.600-	88.300-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.218,10-	11.200-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.326,85-	113.800-	96.700-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	736.912,89	585.800	635.600
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	888.901,61-	772.700-	848.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.988,72-	186.900-	213.100-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.403,27-	103.700-	85.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.391,99-	290.600-	298.400-

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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.200,00	11.000	11.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.799,65-	54.500-	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.599,65-	43.500-	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.538,08-	2.800-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.538,08-	2.800-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.137,73-	46.300-	46.500-

21400100 Schülerbeförderung

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

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	128,73-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	12.435,11-	23.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.563,84-	23.200-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.563,84-	23.200-	22.200-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.086,82-	7.800-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.650,66-	31.000-	28.300-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.450,00-	13.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.450,00-	13.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.450,00-	13.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.044,13-	800-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.044,13-	800-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.494,13-	13.800-	15.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

- **28.10.00 Kunst und Kultur**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264,30	0	0
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.089,87-	5.700-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.825,57-	5.700-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.490,17-	18.500-	39.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.490,17-	18.500-	39.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.315,74-	24.200-	48.300-

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.330,03	345.100	277.100
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.728,90-	248.700-	182.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.601,13	96.400	94.300
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.908,98-	65.200-	45.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.307,85-	31.200	48.500

31400500

Obdachlosenunterkünfte

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.780,15	319.000	257.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.848,26-	227.200-	162.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.931,89	91.800	94.700
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.225,18-	45.800-	30.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.293,29-	46.000	63.900

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

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Sonstige soziale Leistungen

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

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

- Flüchtlingsbeauftragte
- Arbeitskreis „Flüchtlingshilfe“

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.350,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.850,00	0	1.500
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.065,43-	83.600-	89.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.215,43-	83.600-	87.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.756,06-	6.400-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.756,06-	6.400-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.971,49-	90.000-	96.600-

31800000

Sonst. soz. Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.350,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.850,00	0	1.500
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.521,26-	19.500-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.671,26-	19.500-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.756,06-	6.400-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.756,06-	6.400-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.427,32-	25.900-	24.400-

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. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.544,17-	64.100-	72.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.544,17-	64.100-	72.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.544,17-	64.100-	72.200-

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

Produkt

- **36.20.04 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erziehungsberechtigte
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
 36
 3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,50	6.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.925,50	6.500	6.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.877,34-	77.800-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.951,84-	71.300-	76.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.965,19-	12.700-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.965,19-	12.700-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.917,03-	84.000-	88.300-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,50	6.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.925,50	6.500	6.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.877,34-	77.800-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.951,84-	71.300-	76.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.965,19-	12.700-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.965,19-	12.700-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.917,03-	84.000-	88.300-

Erläuterungen:

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

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

Produkte

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

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)

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

Finanzielle Förderung Kindertagespflege

- Unterstützung Tagespflege für Kinder aus Rheinfelden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung:

- Hauptamt

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.690.978,61	1.501.300	1.732.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.411.418,71-	4.731.400-	5.138.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.720.440,10-	3.230.100-	3.406.300-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.079,74-	265.400-	370.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.997.519,84-	3.495.500-	3.776.300-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	464.078,11	399.500	417.900
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.603,96-	1.329.300-	1.376.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	722.525,85-	929.800-	958.200-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.630,32-	50.500-	66.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	777.156,17-	980.300-	1.024.800-

Erläuterungen:

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

36501102

Kindertagesstätte, OT Schwarzach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.339,81	379.900	423.600
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083.572,74-	1.071.400-	1.253.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.232,93-	691.500-	829.800-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.562,80-	67.400-	82.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714.795,73-	758.900-	912.000-

Erläuterungen:

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

36501103

Kindertagesstätte, OT Söllingen

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	171.519,81	199.000	222.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.596,30	91.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,39	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.636,50	291.000	323.600
12	-	Personalaufwendungen	606.445,22-	718.800-	746.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	702.259,24-	852.800-	913.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.622,74-	561.800-	589.800-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.422,05-	67.600-	88.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.044,79-	629.400-	677.800-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.226,04	369.400	387.500
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054.393,89-	1.035.100-	1.135.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.167,85-	665.700-	748.000-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.453,91-	42.400-	69.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.621,76-	708.100-	817.800-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.339,65	8.000	114.600
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.732,56-	171.800-	160.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.392,91-	163.800-	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.167,62	15.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.906,81-	25.000-	30.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.260,81	10.000-	19.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.132,10-	173.800-	64.700-

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. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35,00	30.500	41.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.323,50	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.358,50	53.500	64.800
12	-	Personalaufwendungen	127.983,55-	218.200-	242.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.063,84-	248.000-	276.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.705,34-	194.500-	211.900-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.735,40-	21.300-	38.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.440,74-	215.800-	250.200-

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

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

36500201 Förderung Kindertagespflege

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

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
17	43180000	Zuschüsse an Tagesmütter

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

Produkt

- **42.10.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	600
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.942,92-	48.500-	61.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.342,92-	47.900-	61.200-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.425,83-	61.000-	103.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.768,75-	108.900-	164.800-

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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.734,35	35.300	17.800
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.713,85-	127.000-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.979,50-	91.700-	1.000
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.128,88-	60.400-	20.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.108,38-	152.100-	19.700-

42400100

Liegewiese, OT Söllingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.773,50	17.800	17.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.773,50	17.800	17.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.361,82-	21.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.411,68	3.200-	1.800
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.400,99-	22.500-	20.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.989,31-	25.700-	18.800-

42400200

Hallenbad, OT Greffern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.960,85	17.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.960,85	17.500	0
12	-	Personalaufwendungen	159.421,17-	41.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.377,71-	54.000-	0
15	-	Abschreibungen	797,89-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.755,26-	9.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.352,03-	106.000-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.391,18-	88.500-	800-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.727,89-	37.900-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.119,07-	126.400-	900-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.608,14	45.700	47.900
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.946,42-	581.300-	844.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.338,28-	535.600-	796.100-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.334,75	74.200-	118.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585.003,53-	609.800-	914.800-

42410101

Sporthalle, OT Greffern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467,54	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.467,54	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	66.426,52-	69.500-	173.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.902,36-	134.500-	347.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.434,82-	132.000-	344.600-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.514,16	3.200	12.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.920,66-	128.800-	332.600-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.151,40	35.100	35.300
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.685,21-	166.300-	177.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.533,81-	131.200-	142.500-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.194,89-	38.100-	32.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.728,70-	169.300-	174.900-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.617,20	5.000	7.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.294,81-	73.600-	108.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.677,61-	68.600-	101.100-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.207,87	13.600-	20.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.469,74-	82.200-	121.200-

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. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	23.132,34-	24.800-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.132,34-	24.800-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.132,34-	24.800-	16.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	528,27	1.000	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.604,07-	23.800-	36.300-

Erläuterungen:

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

42410105

Sporthalle, OT Stollhofen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.372,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.372,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	12.513,80-	13.000-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.112,59-	65.700-	79.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.740,59-	62.700-	76.100-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.386,21	3.000-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.354,38-	65.700-	90.200-

Erläuterungen:

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

42410200

Sportplätze und Sportanlage

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	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.819,11-	116.400-	115.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.819,11-	116.300-	115.800-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.106,87-	23.700-	43.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.925,98-	140.000-	159.600-

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
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.544,70	19.100	59.700
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.735,48-	264.400-	277.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.190,78-	245.300-	217.300-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.285,21	65.000	40.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.905,57-	180.300-	177.100-

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.456,30	23.000	15.500
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.886,83-	210.000-	182.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.430,53-	187.000-	166.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.838,56-	46.000-	65.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.838,56-	46.000-	65.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.269,09-	233.000-	232.200-

Erläuterungen:

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710000	EDV-Kosten webGIS, GIS-Datenpflege, Ausschreibungsprogramm „Baupilot“
17	43130000	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau
18	44310000	Sächlicher Aufwand für Vermessungen
18	44520000	Gemeinsamer Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkt

- **52.10.00 Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.257,14	7.600	9.300
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.778,18-	45.300-	46.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.521,04-	37.700-	37.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.388,77	38.000	36.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.640,33-	30.700-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.748,44	7.300	6.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.772,60-	30.400-	31.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.833,31	75.100	132.300
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.338,28-	137.200-	264.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.495,03	62.100-	131.700-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.822,56-	72.800-	50.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.327,53-	134.900-	181.800-

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 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.549,04	193.000	213.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.549,04	193.000	213.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.549,04	193.000	213.000

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

Produkt

- 53.20.00 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.226,51	8.800	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.226,51	8.800	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.226,51	8.800	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.226,51	8.800	8.000

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.579,76	6.600	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552,91-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	8.154,11-	6.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.707,02-	28.400-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.127,26-	21.800-	21.800-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.040,61-	18.300-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.167,87-	40.100-	34.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkt

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kostenstelle

- 53800001 Betriebsträgerschaft Baden-Airpark

Kurzbeschreibung/ Ziele

- **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**
Gewährung und Rückzahlung von Trägerdarlehen zur Sicherung der Finanzausstattung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
- **Betriebsträgerschaft für Kläranlage Baden-Airpark**
Steuerung des Kläranlagenbetriebs Baden-Airpark durch die Gemeinde Rheinmünster

Auftragsgrundlage

- Darlehensverträge
- Vertrag zum Betrieb der Kläranlage Baden-Airpark

Zielgruppe

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Baden-Airpark

Produktverantwortung

- Rechnungsamt, Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.472,41	169.200	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.472,41	169.200	170.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.213,03-	159.200-	161.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.259,38	10.000	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.434,77-	10.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.434,77-	10.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.175,39-	0	0

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.472,41	169.200	170.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.213,03-	159.200-	161.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.259,38	10.000	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.434,77-	10.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.434,77-	10.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.175,39-	0	0

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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.263,76	213.200	223.500
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.735,16-	674.200-	760.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.471,40-	461.000-	536.700-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.562,12	22.000-	110.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490.909,28-	483.000-	646.900-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.829,57	213.200	223.500
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.778,46-	499.300-	583.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.948,89-	286.100-	359.500-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.789,42	33.200	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.159,47-	252.900-	375.700-

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. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	4.572,93-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	3.085,72-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.658,65-	9.300-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.658,65-	9.300-	9.300-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.045,62-	5.700-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.704,27-	15.000-	36.300-

54100102

Feldwege

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	100,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.252,08-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	598,47-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.850,55-	35.500-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.750,55-	35.400-	35.400-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.665,79-	15.100-	38.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.416,34-	50.500-	73.500-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.434,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.121,37-	123.000-	127.000-
15	-	Abschreibungen	6.739,31-	6.800-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.860,68-	129.800-	132.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.426,49-	129.800-	132.100-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.272,43-	42.900-	64.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.698,92-	172.700-	197.000-

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. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,72-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	15.051,30-	15.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.096,02-	45.100-	45.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.096,02-	45.100-	45.100-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.954,87-	12.300-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.050,89-	57.400-	74.200-

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

Produkt

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027,89-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.027,89-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.027,89-	19.500-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.140,34-	99.800-	130.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.140,34-	99.800-	130.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.168,23-	119.300-	150.100-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.504,49-	211.000-	185.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.504,49-	211.000-	185.000-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	508.698,04-	539.100-	634.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.202,53-	750.100-	819.900-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.302,72-	163.500-	138.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.302,72-	163.500-	138.800-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477.710,64-	499.400-	573.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.013,36-	662.900-	711.900-

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. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.201,77-	47.500-	46.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.201,77-	47.500-	46.200-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.987,40-	39.700-	61.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.189,17-	87.200-	108.000-

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.824,66-	189.500-	159.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,00-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.319,66-	199.500-	159.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.319,66-	199.500-	159.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.499,70-	13.400-	40.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.499,70-	13.400-	40.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.819,36-	212.900-	200.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.253,07	88.700	116.700
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.009,50-	274.800-	305.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.756,43-	186.100-	189.200-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.386,09-	243.700-	315.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.142,52-	429.800-	504.200-

55300010

Grabanlagen

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	58.608,20	55.500	77.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,98	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.008,18	56.000	78.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.872,89-	29.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	19.368,08-	19.100-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.240,97-	48.100-	49.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.767,21	7.900	28.700
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.313,85-	75.800-	113.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.546,64-	67.900-	84.700-

55300300

Kriegsgräber und Ehrengräber

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

55300400

Öffentliches Grün

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	4.507,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.507,67	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.822,13-	35.700-	62.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.314,46-	35.700-	62.700-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.973,23-	99.400-	125.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.287,69-	135.100-	187.800-

Erläuterungen:

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

55300500

Einsegnungshallen

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	10.540,00	13.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,83	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.618,83	13.100	14.100
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.294,24-	48.300-	46.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.675,41-	35.200-	32.800-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.261,39-	14.300-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.936,80-	49.500-	46.700-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.188,59	16.600	21.600
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.652,16-	141.700-	146.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.463,57-	125.100-	124.400-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.221,13-	34.900-	41.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.684,70-	160.000-	165.700-

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 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.870,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.926,61-	34.500-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.149,02-	40.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.075,63-	75.100-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.204,83-	75.100-	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.239,26-	15.800-	41.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.239,26-	15.800-	41.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.444,09-	90.900-	88.900-

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
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.368,61	133.100	249.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.933,00	34.700	30.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.301,61	167.800	280.000
12	-	Personalaufwendungen	2.582,67-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.865,00-	202.800-	278.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.705,88-	99.700-	106.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.153,55-	302.500-	385.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.851,94-	134.700-	105.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.489,09-	13.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.489,09-	13.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.341,03-	147.700-	120.000-

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

Produkt

- **56.10.00 Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.755,08-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.755,08-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.755,08-	16.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.758,04-	17.200-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.758,04-	17.200-	16.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.513,12-	33.700-	28.100-

Erläuterungen:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkt

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.236,15	1.200.000	1.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.587.236,15	1.200.000	1.200.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.889.083,91-	4.271.400-	3.551.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.301.847,76-	3.071.400-	2.351.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.296,98-	4.900-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.296,98-	4.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.305.144,74-	3.076.300-	2.354.500-

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

Produkte

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

Kostenstellen

- 57300801 Festhalle, OT Schwarzach
- 57300802 Festplätze

Kurzbeschreibung/ Ziele

Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt

- Marktorganisation, Marktaufsicht
- Planung und Organisation der Märkte

Festhallen und Festplätze

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.054,90	4.200	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.412,77	4.600	7.400
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.305,08-	105.400-	103.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.892,31-	100.800-	96.400-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.112,91-	41.500-	51.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.005,22-	142.300-	147.500-

57300700

Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.598,77	1.600	3.900
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.130,92-	90.400-	88.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.532,15-	88.800-	84.900-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.909,97-	20.900-	33.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.442,12-	109.700-	118.500-

57300801

Festhalle Schwarzach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.628,77	400	2.400
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.358,33-	85.400-	83.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.729,56-	85.000-	80.900-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.405,91-	14.500-	28.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.135,47-	99.500-	109.500-

57300802

Festplätze

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.100,00	30.000	160.000	0	10.000	160.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.789,80-	193.500-	721.500-	80.000-	80.000-	600.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.689,80-	163.500-	561.500-	80.000-	70.000-	440.000-	10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
71260000100: Neubau Feuerwehrhaus											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
71260000101: Neubau Doppelgarage Abt. Söllingen											
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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
71260000900: Grunderwerb Feuerwehrhaus											
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 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
71280000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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 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
721100101010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.701,06	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.701,06	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
721100101020: Beschaffungen Hausmeister											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
721100102020: Beschaffungen Hausmeister											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
721100102300: Sanierungen											
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 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
721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.246,56	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.246,56	9.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.954,97-	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.954,97-	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.708,41-	9.000	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.954,97-	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Realschule: behindertengerechter Evac-Stuhl für Lehrerin

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
721100400020: Beschaffungen Hausmeister											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
721100400300: Sanierungen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	857.000	857.000	0	171.400,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.000	857.000	0	171.400,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.364-	1.364-	0	1.364,10-	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190.348-	2.170.348-	0	2.792,10-	0	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.333.348-	1.313.348-	0	168.607,90	0	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.190.348-	2.170.348-	0	2.792,10-	0	20.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Realschule: barrierefreier Zugang (Rampe)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
721100400302: Sanierung Technikräume											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	30.000-	770.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	30.000-	770.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	30.000-	470.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	30.000-	770.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Realschule: Sanierung Technikräume

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
726200000902: Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	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 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
731400500300: Sanierung Poststraße 21											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.158	612.158	0	612.158,05	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.158	612.158	0	612.158,05	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.853-	1.614.853-	0	460.994,20-	64.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.066.695-	1.002.695-	0	151.163,85	64.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.678.853-	1.614.853-	0	460.994,20-	64.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
73180000902: Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	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 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
736501101010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
736501101200: Erweiterung und Sanierung											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
736501101201: Außenanlage											
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 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
736501102010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
736501102300: Generalsanierung											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
736501103010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.140,87-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.140,87-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.140,87-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.140,87-	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
736501103020: Beschaffungen Hausmeister											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
736501103300: Sanierung											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
736501104010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 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
736501104300: Erweiterung und Sanierung											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
736501106010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
736501106200: Stromversorgung mit Beleuchtung											
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 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
736501106201: Außenanlage											
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 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
74210000902: Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	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 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
742410101010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
742410103010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	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 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
742410105010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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 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
75110000902: Investitionszuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.646	16.646	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.646	16.646	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	155.077-	105.077-	0	20.000,00-	30.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.077-	105.077-	0	20.000,00-	30.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.431-	88.431-	0	20.000,00-	15.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.077-	105.077-	0	20.000,00-	30.000-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Landessanierungsprogramm: Zuschüsse an Private, gemeindeeigene Maßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
754100100001: Verkauf Grundstück											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung 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
754100100100: Neubau Gemeindestraßen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Allgemeine Maßnahme

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung 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
754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung 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
754100100103: Baugebiet Östlich der Kirche Söllingen											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
754100100305: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	468.000	0	0	0,00	70.000	198.000	0	100.000	100.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.000	0	0	0,00	70.000	198.000	0	100.000	100.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.845-	845-	0	844,90-	220.000-	340.000-	0	250.000-	250.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.845-	845-	0	844,90-	220.000-	340.000-	0	250.000-	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	592.845-	845-	0	844,90-	150.000-	142.000-	0	150.000-	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.845-	845-	0	844,90-	220.000-	340.000-	0	250.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

Umbau barrierefreie Buswartestellen OT Stollhofen (Zuweisung 198.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
754100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	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 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
754100200100: Ausbau Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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 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
754100200302: E-Ladesäulen											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
754100200303: Fußgängerüberweg Zur Rheinfähre											
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 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
755100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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 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
755300010100: Urnenstelenanlage											
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung 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
755300010102: Baum-/ Urnengräber											
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 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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
755300010104: Sternenkinder											
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 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
755300400010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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. Nr.		Teilergebnishaushalt 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, Umlagen	4.064.045,30	2.671.800	2.270.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.760.712,73	18.116.600	17.363.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.805.655,42-	6.921.200-	8.963.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.955.057,31	11.195.400	8.400.500
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	13.955.057,31	11.195.400	8.400.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.118.565,23	11.195.400	8.400.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	100-	100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	100-	100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	100-	100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.118.465,23	11.195.300	8.400.400	0

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.663.361,27	15.405.700	15.046.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.064.045,30	2.671.800	2.270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.357,92	33.000	22.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.749.764,49	18.110.500	17.338.700
15	-	Abschreibungen	155.740,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.626.109,30-	6.804.700-	8.873.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.781.850,03-	6.804.700-	8.873.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.967.914,46	11.305.800	8.465.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.967.914,46	11.305.800	8.465.400

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3
 61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
76120000904: Stammkapitalanteil BGV											
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 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

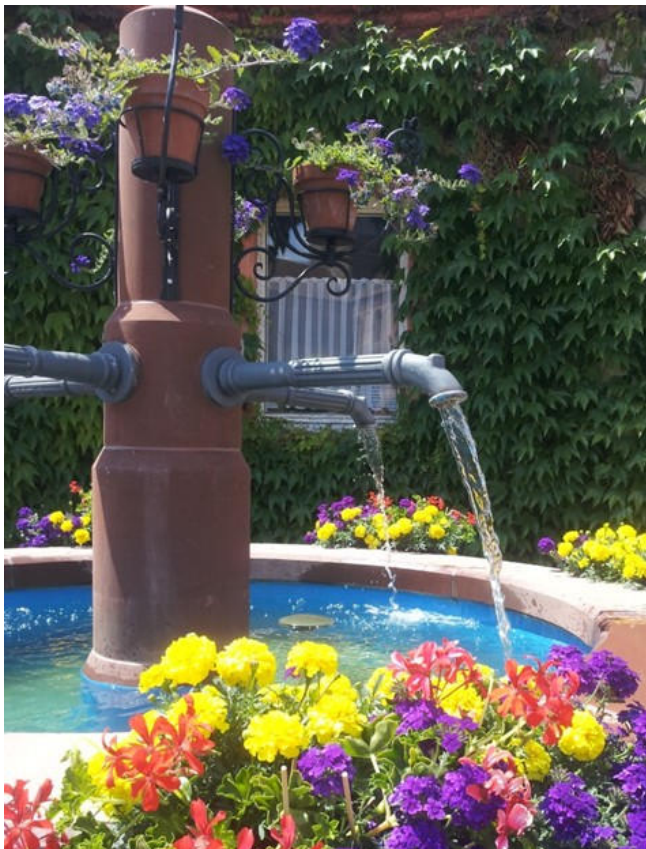
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 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 EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	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 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 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	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.

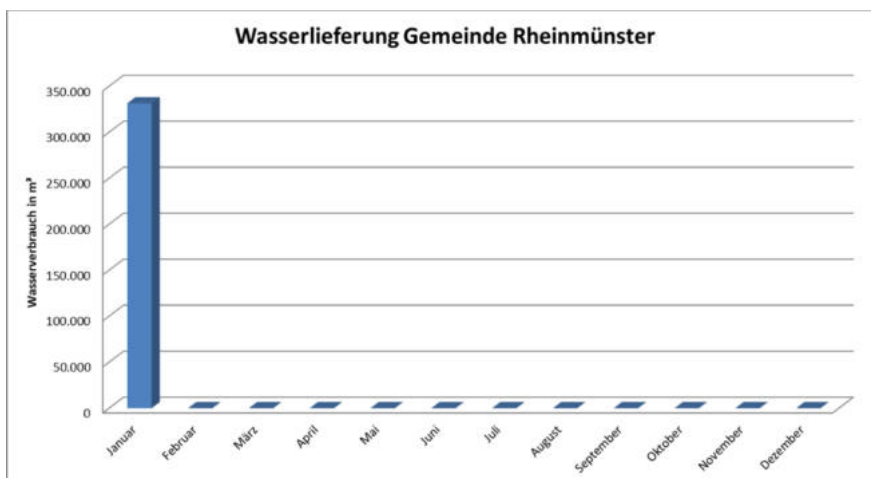
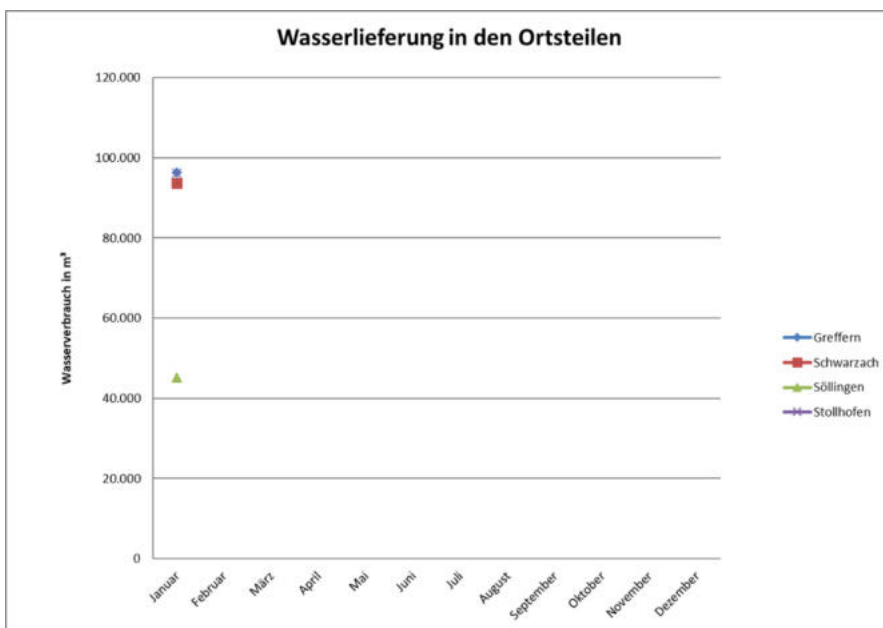
Liquiditätsplan

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 (in m ³)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
96.317	93.750	45.263	96.146	331.476



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 ³	Gebühren
Haushalte und Gewerbebetriebe	300.000 m ³ x 2,21 €	663.000 €
Gemeindliche Einrichtungen	5.000 m ³ x 1,99 €	10.000 €
Zählergrundgebühren		49.800 €
Standrohrverleihung		300 €
Insgesamt	rundungsbedingt	723.000 €

Die Wassergebühren betragen zum 01.01.2026 unverändert 2,21 € pro Kubikmeter (bisher 2,21 €/ m³). 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 m³ 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:

Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Verwaltungskostenbeitrag	36.000 €	30.000 €
Versicherungen, EDV-Kosten, Postgebühren, GIS-Datenpflege, Netzspülungen Wasserversorgung	22.000 €	27.000 €
Globalberechnung Wasserversorgungsbeiträge	5.000 €	0 €
Insgesamt	63.000 €	57.000 €

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

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

EDV-Kosten entstehen für die Abrechnung 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 einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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- verkauf	701.063,33	746.000	723.000	723.500	724.000	724.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zu- weisungen	2.125,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Bei- trägen	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- 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 Leistungen	495.088,00-	640.000-	616.200-	630.000-	630.000-	630.000-
		43000000 Aufwand für bezo- gene Leistungen	92.133,90-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		43003001 Umlage an Zweck- 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- genstände des Anlagevermö- 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- dungen	48.617,07-	63.000-	57.100-	51.300-	52.200-	53.100-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.530,40-	63.000-	57.000-	51.200-	52.100-	53.000-
		47223000 AfA a. FO wg. un- befr. Niederschlagung +	86,67-	0	100-	100-	100-	100-
12	-	Abschreibungen auf Finanzan- lagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		47400000 AfA auf Finanzanla- gen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	9.189,24-	12.000-	13.600-	13.400-	12.900-	12.400-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	8.384,74-	8.500-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		45200000 Aufwand Kassenbe- standsverzinsung	804,50-	3.500-	2.700-	2.500-	2.000-	1.500-
14	-	Steuern von Einkommen und 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	=	Ergebnis nach Steuern	120.861,29	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahres- fehlbetrag	120.861,29	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2026 mit Finanzplanung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 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
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	887.955,27	747.300	726.000	0	726.000	726.500	727.000
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
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	516.956,88	703.000-	680.200-	0	681.200-	682.100-	683.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	370.998,39	44.300	45.800	0	44.800	44.400	44.000
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
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	1.194,64	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	27.613,06-	49.000-	39.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
							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
73110000010: Beschaffung Wasserzähler											
=	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-
731100000100: Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen											
+	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 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		
						5	6	7	8	9	10							
73110000101: Gewerbegebiet Grünfeld																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	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
=	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
=	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
73110000104: Erhardusstraße																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
=	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
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.443-	55.443-	0	0,00	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
73110000105: Sportweg																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
=	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
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.330-	7.330-	0	7.329,79-	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

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	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	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- 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					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	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	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	134.943	148.143	177.543	207.043	236.643	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	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
Summe:	382.421,07	382.421,07	3,00	10.884,74	0,00	382.421,07		

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

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	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
Summe:	1.530.000,00	822.347,00		14.817,16	67.372,00	754.975,00		
davon Anteil Rheinmünster 62,5 %	956.250,00	513.966,88		9.260,73	42.107,50	471.859,38		
davon Anteil Lichtenau 37,5 %	573.750,00	308.380,13		5.556,44	25.264,50	283.115,63		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Es liegen keine Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan vor

Aktivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen		
2. technische Anlagen und Maschinen	744.236,95 €	757.806,18 €
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1,02 €	1,02 €
Summe Sachanlagen	744.237,97 €	757.807,20 €
III. Finanzanlagen		
3. Beteiligungen	208.990,56 €	208.990,56 €
Summe Anlagevermögen	953.228,53 €	966.797,76 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.183,87 €	15.678,70 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
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 €
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	121.643,09 €	0,00 €
Summe Umlaufvermögen	193.340,73 €	318.410,84 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	1.146.569,26 €	1.285.208,60 €

Passivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Stammkapital	430.000,00 €	430.000,00 €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-161.890,45 €	-188.134,44 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	120.861,29 €	26.243,99 €
Summe Eigenkapital	388.970,84 €	268.109,55 €
B. Sonderposten		
I. für Investitionszuweisungen von Dritten	63.232,56 €	65.358,30 €
II. für Investitionsbeiträge	268.124,78 €	275.064,80 €
Summe Sonderposten	331.357,34 €	340.423,10 €
C. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	5.500,00 €	4.400,00 €
Summe Rückstellungen	5.500,00 €	4.400,00 €
D. Verbindlichkeiten		
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 €
Summe Verbindlichkeiten	420.741,08 €	672.275,95 €
Summe Passiva	1.146.569,26 €	1.285.208,60 €



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.

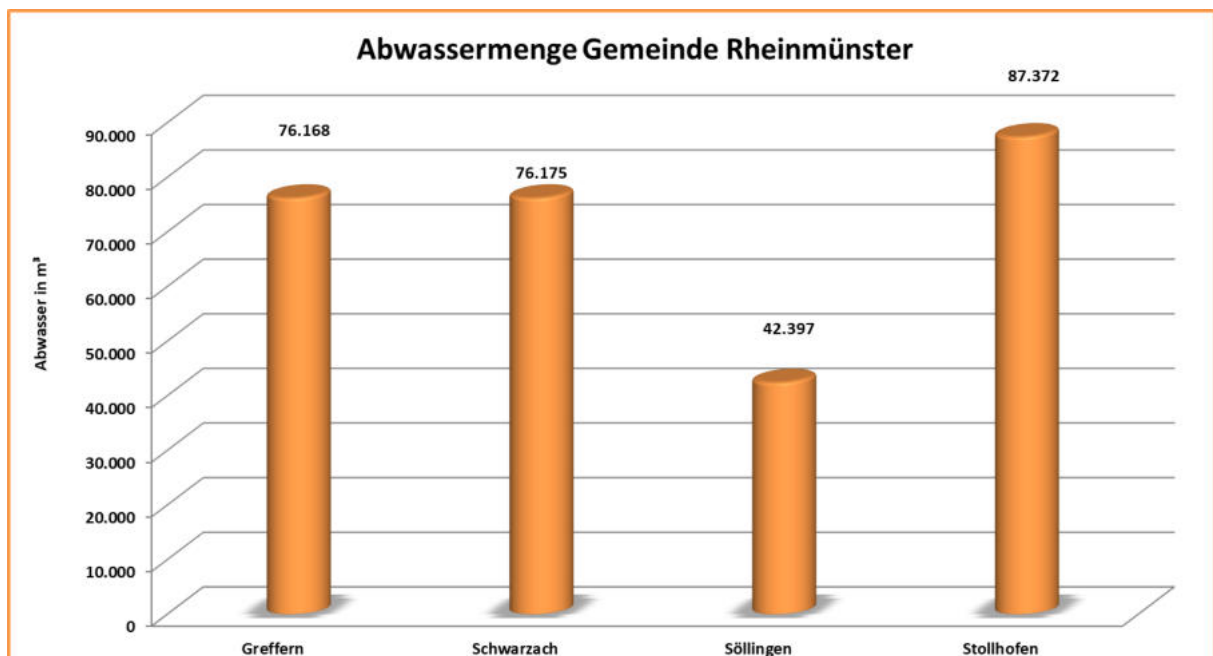
Liquiditätsplan

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.

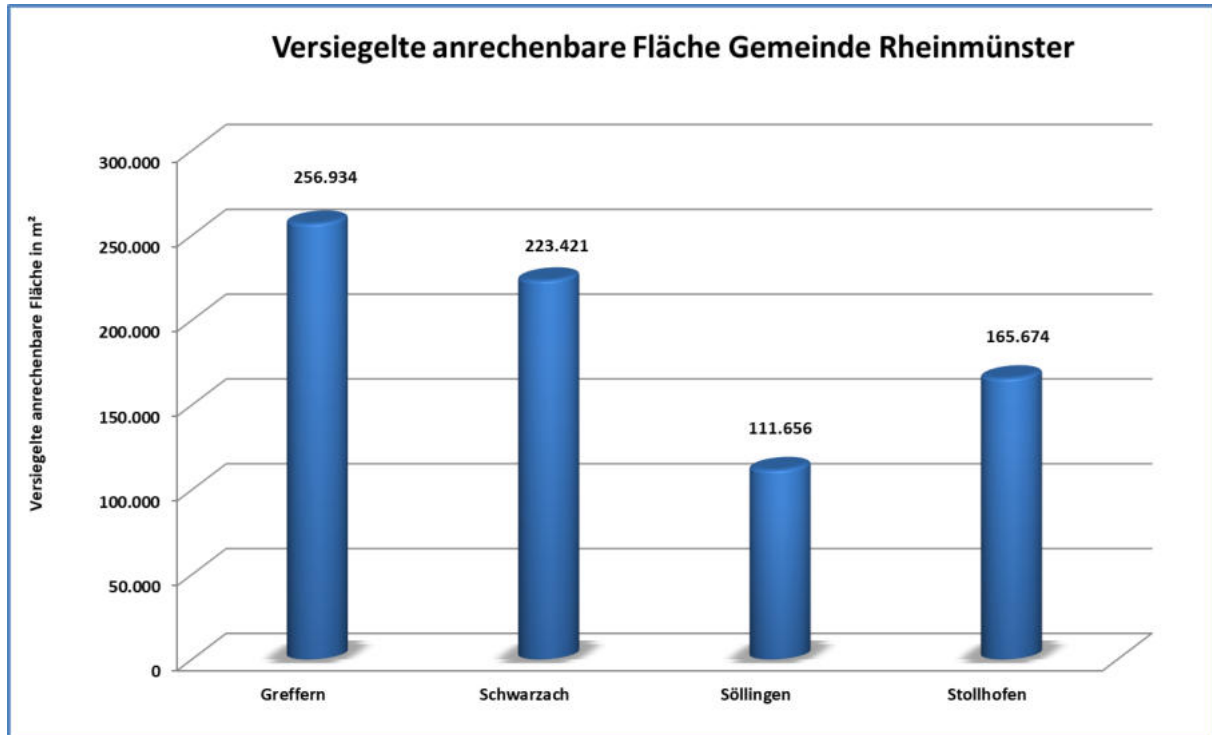
Anschaffungen bzw. Investitionen waren u. a. vorgesehen für Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Notstromversorgung) sowie die Restzahlung für die Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld (Ortsteil Stollhofen).

3) Abwassermenge/ versiegelte anrechenbare Fläche 2024

Schmutzwassermenge 2024 in m ³				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
76.168	76.175	42.397	87.372	282.112



Versiegelte Fläche 2024 in m ²				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
256.934	223.421	111.656	165.674	757.685



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 €/ m³) gemessen an der verbrauchten Wassermenge und die Niederschlagswassergebühren 0,49 € pro Quadratmeter (2025: 0,49 €/ m²) versiegelter Fläche. Die Gebühren aus der dezentralen Abwasserbeseitigung 1,42 € pro Kubikmeter (Vorjahr: 1,42 €/ m³) betreffen die Leerungen von Klärgruben.

Der Ermittlung des Ansatzes liegt folgende Berechnung zugrunde:

Bezeichnung	Berechnung	Ansatz
Schmutzwasser	290.000 m ³ x 3,82 €	1.107.800 €
Klärgruben (dezentral)	100 m ³ x 1,42 €	142 €
insgesamt	Rundungsbedingt	1.108.000 €
Niederschlagswasser	760.000 m ² 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 2025	Planansatz 2026
Eigenkontrollverordnung, Ortsteil Greffern (Maßnahmeplanung und Innensanierung)	331.000 €	0 €
Eigenkontrollverordnung, Ortsteil Söllingen	110.000 €	0 €
Bedarfs- und Maßnahmenplanung, Rastatter Straße Ortsteil Stollhofen	10.000 €	0 €
Bedarfs- und Maßnahmenplanung, Ortsteil Schwarzach	0 €	80.000 €
Schachtanpassungen (im Zuge neue Deckschicht Hauptstraße OT Schwarzach)	0 €	30.000 €
Ersatzbeschaffung Pumpen Hebeanlagen	0 €	25.000 €
Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Wartungen und Prüfungen (u. a. Kanäle, Schachtköpfe, Hebewerke)	105.000 €	100.000 €
Insgesamt	556.000 €	235.000 €

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 2025	Planansatz 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 €
Insgesamt	189.500 €	202.000 €

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 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 einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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	=	Ergebnis nach Steuern	18.872,26	312.200-	151.700-	600	3.000-	8.600-
16	-	sonstige Steuern	421,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		46502000 Kfz-Steuer	421,00-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.451,26	312.800-	152.300-	0	3.600-	9.200-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2026 mit Finanzplanung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.686.030,05	1.619.200	1.605.400	0	1.726.300	1.746.300	1.746.300
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 Personalaus. 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- 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-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
							2027 EUR 5	2028 EUR 6	2029 EUR 7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.259.331,21-	1.580.500-	1.397.500-	0	1.268.100-	1.296.700-	1.307.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	426.698,84	38.700	207.900	0	458.200	449.600	439.000
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	25.584,95	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	35.476,86-	435.000-	1.275.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	9.891,91-	417.000-	1.255.000-	0	5.000	5.000	5.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	416.806,93	378.300-	1.047.100-	0	463.200	454.600	444.000
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	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	400.000	1.000.000	0	0	0	0
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
	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	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	198.815,58-	194.800-	252.000-	0	350.000-	325.000-	320.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	198.815,58-	205.200	748.000	0	350.000-	325.000-	320.000-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	217.991,35	173.100-	299.100-	0	113.200	129.600	124.000
	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	
77100000010: Maschinen und Geräte																					
=	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-	
771000000100: Hausanschlüsse																					
+	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
77100000101: Gewerbegebiet Grünfeld											
=	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
77100000105: Sportweg											
=	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
77100000107: Hauptstraße											
=	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										
77100000108: Greffern, Sanierungen nach EKVO																					
	= 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- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- 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					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	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	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	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	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	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 Kto. 6447174	150.000,00	21.000,00	3,26	684,60	6.000,00	15.000,00	2004	2024
DZ HYP Kto. 3019389001	150.000,00	22.500,00	4,40	891,00	6.000,00	16.500,00	2004	2029
LB BW Kto. 610612212	950.000,00	304.000,00	4,10	11.879,76	38.000,00	266.000,00	2008	2033
L-Bank Kto. 0009100235089	336.000,00	208.532,00	3,66	7.473,23	11.588,00	196.944,00	2013	2033
L-Bank 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
Summe:	4.586.000,00	3.504.306,00	3,55	92.256,97	160.556,00	3.343.750,00		

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

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr
	in €		in %	in €	in €	
verschiedene Banken	183.940,00	182.587,50		6.323,55	10.820,00	171.767,50
Summe:	183.940,00	182.587,50		6.323,55	10.820,00	171.767,50

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Es liegen keine Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan vor

Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vergütung/ Entgeltgruppe	Stellen 2026	Stellen Vorjahr	Beschäftigt am 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 (50 %)	E 5	1	1	1

Aktivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
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 €
Summe Sachanlagen	5.029.406,15 €	5.304.525,76 €
III. Finanzanlagen		
3. Beteiligungen	740.095,37 €	622.940,92 €
Summe Anlagevermögen	5.769.501,52 €	5.927.466,68 €
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
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 €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	961.780,25 €	743.469,15 €
Summe Umlaufvermögen	1.247.752,48 €	1.291.598,30 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	7.017.254,00 €	7.219.064,98 €

Passivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €
II. Kapitalrücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.850.867,95 €	2.850.867,95 €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	283.004,72 €	100.941,28 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-18.483,16 €	182.063,44 €
Summe Eigenkapital	3.086.346,39 €	3.067.863,23 €
B. Sonderposten		
I. für Investitionszuweisungen von Dritten	397.901,09 €	410.631,08 €
II. für Investitionsbeiträge	474.657,86 €	485.062,72 €
Summe Sonderposten	872.558,95 €	895.693,80 €
C. Rückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	380.101,00 €	437.952,50 €
Summe Rückstellungen	380.101,00 €	437.952,50 €
D. Verbindlichkeiten		
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 €
Summe Verbindlichkeiten	2.678.247,66 €	2.817.555,45 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Passiva	7.017.254,00 €	7.219.064,98 €