



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Haushalts- und Produktstruktur nach Teilhaushalten	41
Ergebnis- und Finanzhaushalt	49
<ul style="list-style-type: none">• Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt• Haushaltsquerschnitt• Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt• Investitionsmaßnahmen• Mittelfristige Finanzplanung	
Berechnung Finanzausgleich	265
Stellenplan	273
Anlagen	281
<ul style="list-style-type: none">• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität• Bestand an inneren Darlehen• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen• Rücklagenstand• Übersicht Rückstellungen• Schuldenstand• Kennzahlenübersicht• Bürgschaften• Übersicht Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze• Bauhofverrechnungen• Forstverrechnungen• Vereinsverrechnungen• Verwaltungskostenbeiträge• Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung Zuweisungen und Beiträgen	
Eigenbetrieb Wasserversorgung: Wirtschaftsplan, Anlagen	309
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: Wirtschaftsplan, Anlagen	331

Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinmünster

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 22. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.458.700 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.362.200 €
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	- 2.903.500 €
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	- 2.903.500 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.156.900 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.221.500 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von	- 2.064.600 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.632.100 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.809.900 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 3.177.800 €
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 5.242.400 €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	- 5.242.400 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.200.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Rheinmünster, den 23. Februar 2021

Helmut Pautler, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Informationen

1.1 Einwohnerentwicklung

Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl	Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl
zum 17.05.1939	4.338	zum 30.06.2011	6.620
zum 13.09.1950	4.128	zum 30.06.2012	6.602
zum 06.06.1961	4.531	zum 30.06.2013	6.691
zum 27.05.1970	4.531	zum 30.06.2014	6.705
zum 30.06.1975	4.653	zum 30.06.2015	6.789
zum 30.06.1980	4.671	zum 30.06.2016	6.832
zum 30.06.1985	4.957	zum 30.06.2017	6.893
zum 20.05.1987	5.001	zum 30.06.2018	6.904
zum 30.06.1990	5.303	zum 30.06.2019	6.933
zum 30.06.2010	6.665	zum 30.06.2020	6.946

Auf die Ortsteile entfallen:

Ortsteil	Einwohnerzahl
Greffern	2.022
Schwarzach mit Hildmannsfeld	1.912
Söllingen	1.382
Stollhofen	1.630

1.2. Gemarkungsfläche

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

Aufteilung nach Ortsteilen:

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

Die Gemarkungsfläche teilt sich auf folgende Nutzungsarten auf:

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

1.3 Organe

- **Bürgermeister**

Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster ist seit 01.02.1999 Herr Helmut Pautler.

Bürgermeister-Stellvertreter sind:

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

• **Gemeinderat**

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

CDU Christlich Demokratische Union 7 Sitze	BfR Bürger für Rheinmünster 5 Sitze	SPD Sozialdemokratische Partei 3 Sitze	Grüne 3 Sitze
<ul style="list-style-type: none"> Stephan Braun Dieter Brombacher Benjamin Koch (Vorsitzender) Willibert König Christoph Kohler Franz Leonhard Marcel Nagel 	<ul style="list-style-type: none"> Rainer Delkof Dr. Matthias Henschel Dr. Martin Kropfgans (Sprecher) Peter Meier Reiner Siegel 	<ul style="list-style-type: none"> Bernd Braun Helene Götz Hubertus Stollmaier (Vorsitzender) 	<ul style="list-style-type: none"> Valeska Hilscher-Will Christian Knäbel (Vorsitzender, zum 01.01.2021 ausgeschieden) Katharina Nöltner

• **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) Franz Leonhard (CDU) Willibert König (CDU) 	<p>7</p> <p>6</p> <p>7</p>

Im Ortsteil Schwarzach besteht seit 2019 kein Ortschaftsrat.

• **Ausschuss**

Ausschuss für Bauwesen, Technik und Umwelt (beschließend)

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

1.4 Interkommunale Zusammenarbeit

- **Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau**

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

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

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

- **Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“**

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

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

- **Zweckverband „Acherer Mühlbach“**

Der Zweckverband „Acherer Mühlbach“ wurde am 05.02.1972 zum Zweck der regelmäßigen Räumung und Unterhaltung des Mühlbaches auf der Gemarkung der Verbandsmitglieder gegründet. Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster. Der Verband besteht aus den Mitgliedern: Gemeinde Rheinmünster, Gemeinde Ottersweier, Gemeinde Sasbach, Stadt Achern sowie Stadt Bühl. Vorsitzender des Verbandes ist der Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster, Herr Helmut Pautler. Es wurde der Beschluss gefasst, den Zweckverband zum 31.12.2021 aufzulösen.

- **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 Herr Christoph Kohler in die Verbandsversammlung entsandt.

- **Sonstige Beteiligungen**

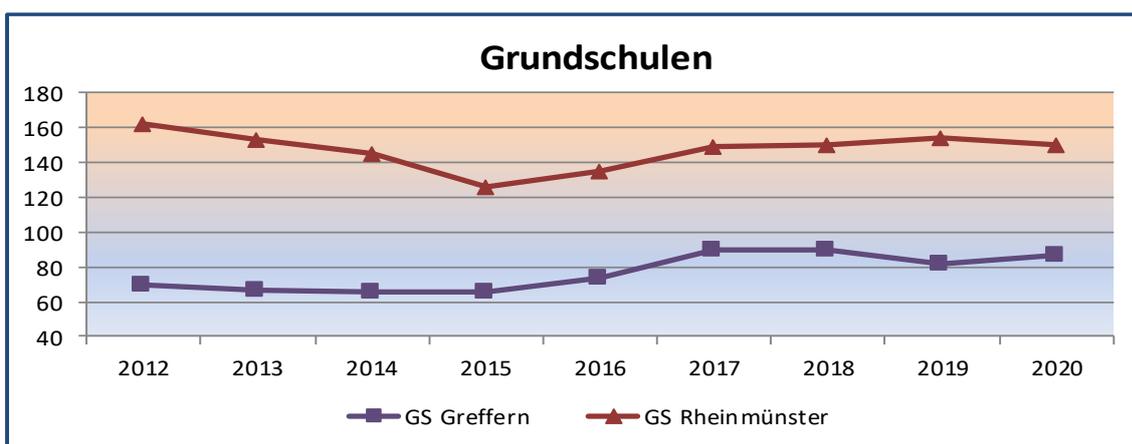
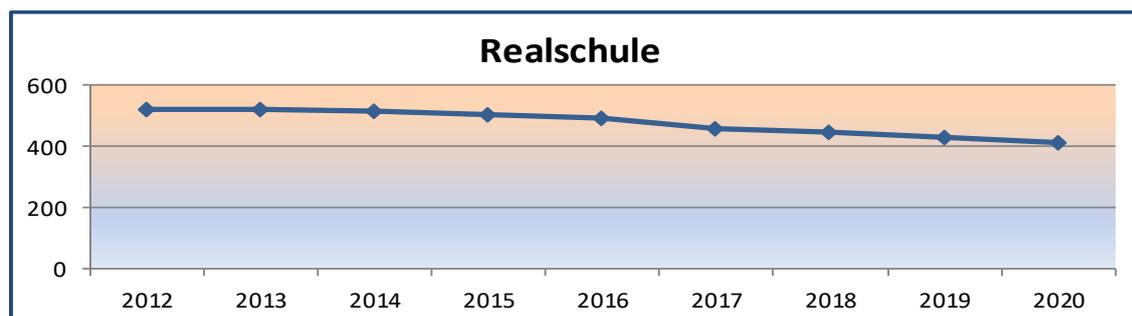
Beteiligungen Baden-Airpark:

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

1.5 Schüler- und Kinderzahlen

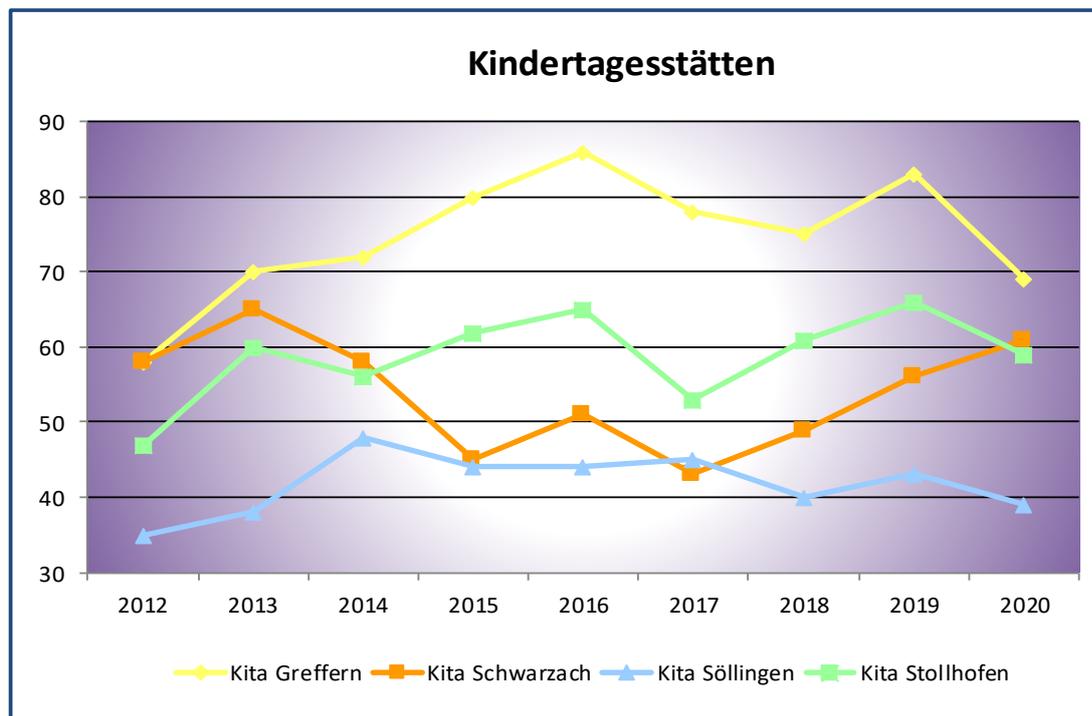
- **Entwicklung der Schülerzahlen**

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realschule	523	525	515	504	493	460	447	430	414
GS Greffern	70	67	66	66	74	90	90	82	87
GS Rheinmünster	162	153	145	126	135	149	150	154	150
Gesamt	755	745	726	696	702	699	687	666	651



• **Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindertagesstätten**

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kita Greffern	58	70	72	80	86	78	75	83	69
Kita Schwarzach	58	65	58	45	51	43	49	56	61
Kita Söllingen	35	38	48	44	44	45	40	43	39
Kita Stollhofen	47	60	56	62	65	53	61	66	59
Gesamt	198	233	234	231	246	219	225	248	228



1.6 Haushaltsstruktur

• **Teilhaushalte**

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

THH 1

Interne Produkte

- Produktbereich 11
- Steuerungs- und Serviceprodukte

THH 2

Externe Produkte

- Produktbereiche 12 - 57

THH 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Produktbereich 61

Interne Produkte (THH 1)

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

Externe Produkte (THH 2)

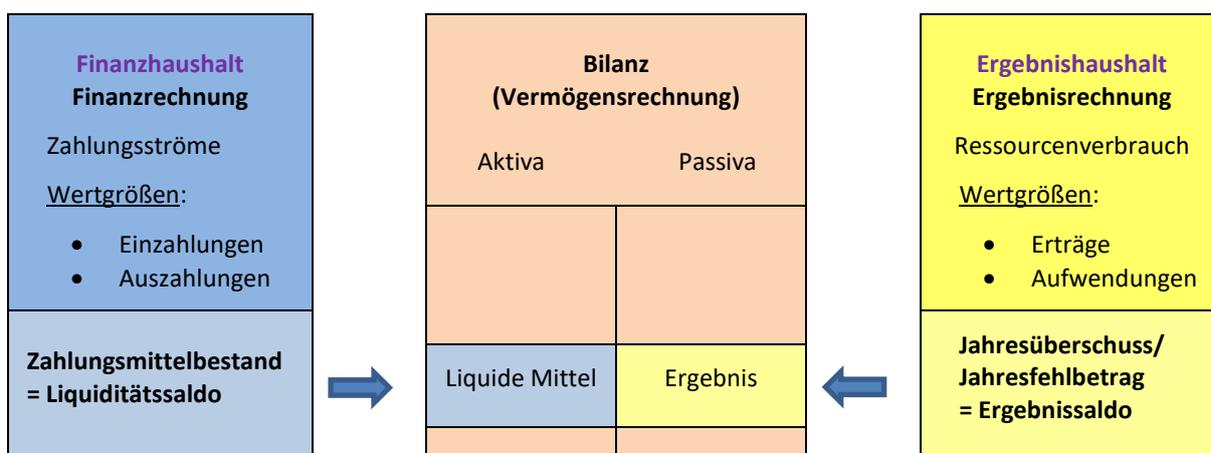
Externe Produkte umfassen alle Leistungen, die nach Außen erbracht werden (z.B. Schulen, Kindergärten, Friedhofsverwaltung).

Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 3)

Dieser Bereich umfasst die Steuereinnahmen und FAG-Leistungen (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern, Umlagen, Einkommensteueranteil).

- **Drei-Komponenten-Rechnung**

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



Finanzhaushalt / Finanzrechnung

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

Vermögensrechnung

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

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

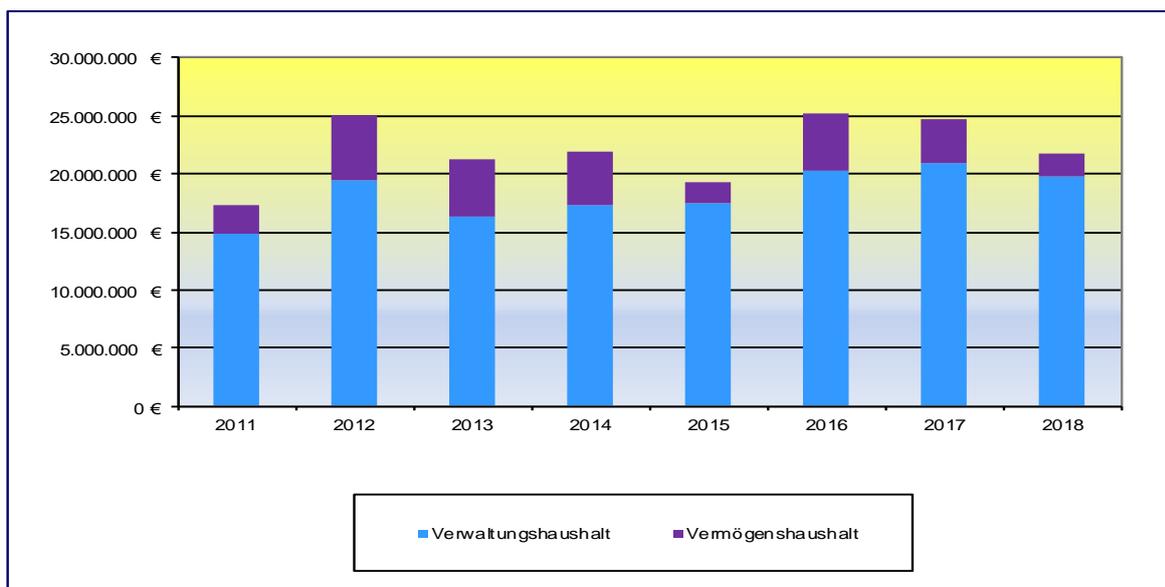
Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung von Unternehmen. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen wird auch der gesamte Ressourcenverbrauch dargestellt.

2. Rückblick auf Vorjahre

2.1 Gesamtentwicklung der Vorjahre

Bei den kameralen Jahresabschlüssen vor der Umstellung auf NKHR ergaben sich folgende Entwicklungen:

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



Im letzten kameralen Jahresabschluss zum 31.12.2018 ergab sich ein Rücklagenstand in Höhe von 8.039.313,77 € (vgl. Mindestrücklage: 390.994,17 €). Der Kernhaushalt blieb weiterhin schuldenfrei.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat der Gemeinderat am 18. Februar 2019 die erste Haushaltssatzung nach den Bestimmungen des NKHR beschlossen. Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 18. März 2019.

Die Haushaltssatzung wurde am 29. März 2019 im Gemeindemitteilungsblatt bekannt gemacht und vom 1. April 2019 bis einschließlich 9. April 2019 mit folgenden Satzungsinhalten öffentlich ausgelegt:

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

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

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 lag der Jahresabschluss zum 31.12.2019 noch nicht vor. Die vorläufigen Zahlen zum Jahresabschluss mit einer Hochrechnung wurden den Mitgliedern des Gemeinderates im Rahmen des Finanzberichtes zum 31.12.2019 vorgelegt.

Ungewöhnlich hoch fielen die Gewerbesteuereinnahmen mit über 7,4 Mio. € aus (Haushaltsansatz 4,5 Mio. €). Dies wird allerdings aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) im Jahr 2021 zu erhöhten Abführungen bei der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage sowie zu verminderten Anteilen an den Schlüsselzuweisungen führen.

Die Investitionstätigkeit lag unter 50 Prozent der veranschlagten Mittel für Investitionen. Die größten Ausgaben (rd. 235.000 €) wurden für Sanierungsmaßnahmen an der Realschule (A-Bau: Dach und Fachräume) getätigt. Für die Generalsanierung des Kindergartens im Ortsteil Schwarzach ergaben sich im Jahr 2019 ebenfalls größere Ausgaben (rd. 179.000 €) in Form von Schlussrechnungen. Für die Kindergartensanierung erhielt die Gemeinde Rheinmünster im Jahr 2019 eine Zuweisung vom Land aus dem Landessanierungsprogramm von rd. 291.000 €. Bei dem Großprojekt „Rathaussanierung- und Erweiterung“ fanden umfangreiche Planungen statt (Ausgaben rund 94.000 €).

Eine Hochrechnung der voraussichtlichen Liquidität (vergleichbar mit der früheren Rücklage) zum 31.12.2019 ergab einen Stand von über 10 Mio. €. Die Liquidität der Gemeindekasse war jederzeit sichergestellt.

2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat verabschiedete am 20. Januar 2020 folgenden Haushaltsplan:

Ergebnishaushalt

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.474.000 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.302.900 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.100 €

Finanzhaushalt

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.164.500 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.118.100 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	1.046.400 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.100 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.041.900 €
Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-995.500 €

Im Jahr 2020 wurden die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Realschule, A-Bau (Fachräume und Dachsanierung) weitergeführt. Gemäß dem Zuwendungsbescheid aus dem Kommunalen Sanierungsfonds des Bundes- und Landesprogramms wurde der Gemeinde eine Zuwendung von 857.000 € zugesagt. Die Sanierungen sind in Teilabschnitten bis zum Ende des Jahres 2022 vorgesehen.

Als weiteres Großprojekt wurde die Sanierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Rathauses im Ortsteil Schwarzach als Sitz der Verwaltung vorgebracht. Nach erfolgten Ausschreibungen wurde mit den Sanierungen im Jahr 2020 begonnen. Auch für dieses Projekt erhält die Gemeinde größere Zuweisungen. Durch das Landessanierungsprogramm werden rund 50 Prozent der Kosten finanziert.

Trotz der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie lagen die Gewerbesteuereinnahmen mit einem Ergebnis von rd. 7,3 Mio. € deutlich über dem Planansatz von 5 Mio. €. Dies ist auf den in der Gemeinde Rheinmünster vorliegenden Branchenmix aus Chemiepark, Airpark sowie zahlreichen Kleinbetrieben zurückzuführen. Zusätzlich erfolgte eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung über Bundesmittel von rd. 1,1 Mio. €, so dass sich insgesamt 8,4 Mio. € ergaben.

Als weitere Entlastung der Kommunen wurde der kommunale Finanzausgleich nur teilweise an die negative wirtschaftliche Entwicklung angepasst. Des Weiteren wurden über verschiedene Sofortprogramme weitere Bundes- und Landesmittel, u.a. zum Ausgleich der entgangenen Kindergartengebühren aufgrund der Schließung von Kindertagesstätten während des Corona-Lockdowns im Frühjahr gewährt.

Zusammenfassend betrachtet ist die Gemeinde Rheinmünster im Jahr 2020 „mit einem blauen Auge davon gekommen“. Es mussten weder Ausgaben vermieden, noch ein Nachtrag beraten werden.

- **Kassenlage**

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

3. Ergebnishaushalt 2021

3.1 Gesamtergebnishaushalt

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

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Ertragsarten im Gesamtergebnishaushalt auf:

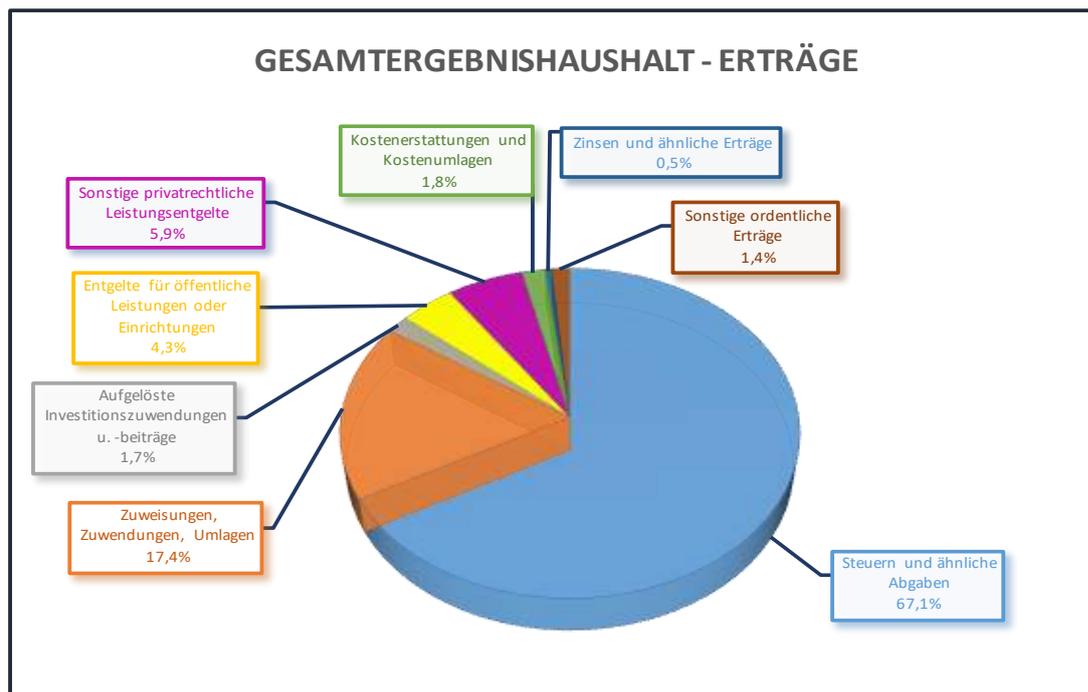
Ertragsarten	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	11.709.200 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.029.400 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.800 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.600 €
Zinsen und ähnliche Erträge	85.900 €
Sonstige ordentliche Erträge	245.000 €
Ordentliche Erträge	17.458.700 €

Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

Aufwandsarten	Ansatz
Personalaufwendungen	6.511.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059.000 €
Abschreibungen	1.140.700 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen)	6.420.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.100 €
Ordentliche Aufwendungen	20.362.200 €

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt demnach **-2.903.500 €**.

3.2 Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Erträge



3.21 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Ertragsart setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz
Grundsteuer A	37.000 €
Grundsteuer B	1.080.000 €

Bezeichnung	Ansatz
Gewerbsteuer	5.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.064.200 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	807.900 €
Vergnügungssteuer	350.000 €
Hundesteuer	46.000 €
Familienleistungsausgleich	324.100 €
Insgesamt	11.709.200 €

- **Grundsteuer A und B**

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist mit **37.000 €** veranschlagt und die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) mit **1.080.000 €**. Die Hebesätze betragen seit dem Jahr 2014 unverändert 320 v.H. für beide Grundsteuerarten.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Grundsteuer:

Jahr	Grundsteuer A	Hebesatz	Grundsteuer B	Hebesatz
2015	38.791,11 €	320	1.000.863,46 €	320
2016	38.344,63 €	320	937.940,72 €	320
2017	37.210,87 €	320	986.797,73 €	320
2018	36.484,86 €	320	982.802,90 €	320
2019	36.676,89 €	320	1.079.724,36 €	320
2020	37.000,00 €	320	1.000.000,00 €	320
2021	37.000,00 €	320	1.080.000,00 €	320

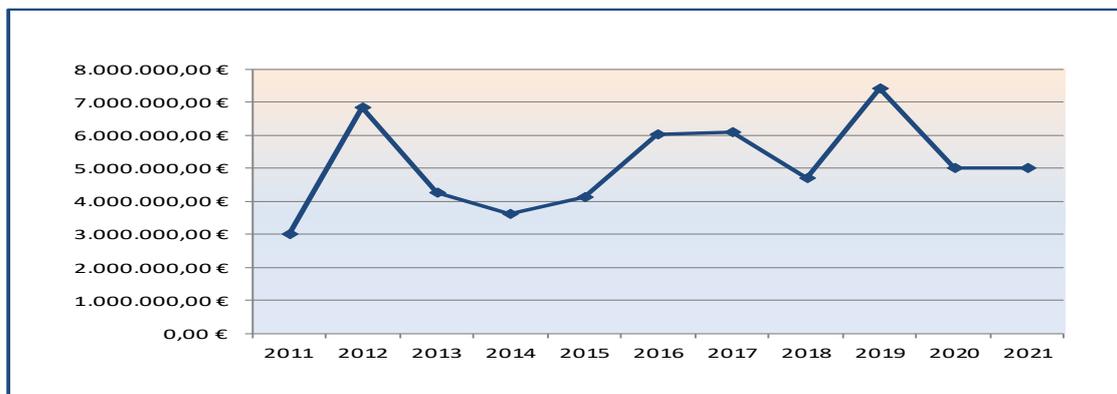
- **Gewerbsteuer**

Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit einem Ansatz von **5 Mio. €** veranschlagt. Grundlage zur Ermittlung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt festgelegten Gewerbesteuermessbeträge. Anhand des Hebesatzes der Gemeinde wird die Gewerbesteuer ermittelt. Der seit dem Jahr 2008 bestehende Hebesatz mit 345 v.H. bleibt unverändert.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Steuerbetrag	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
2015	4.137.512,81 €	+ 532.371,94 €	345
2016	6.035.410,36 €	+ 1.897.897,55 €	345
2017	6.101.592,47 €	+ 66.182,11 €	345
2018	4.720.768,64 €	- 1.380.823,83 €	345

Jahr	Steuerbetrag	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
2019	7.426.322,30 €	+ 2.705.553,66 €	345
2020	5.000.000,00 €	- 2.426.322,30 €	345
2021	5.000.000,00 €	0,00 €	345



• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuern von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen auf die Gemeinden umgelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzahl ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik für ein entsprechendes Basisjahr (derzeit 2016) maßgebend. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich ein Betrag von **4.064.200 €** (Schlüsselzahl ab 2021: 0,0006244). Die Schätzwerte für den Einkommensteueranteil wurden auf Empfehlung des Gemeindetages in den Jahren 2021 bis 2024 vermindert, da bei der Darstellung der Steueraufkommensentwicklung verschiedene Steuerrechtsänderungen noch nicht berücksichtigt waren.

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbesteuer weggefallen ist, erhalten die Gemeinden ab diesem Zeitpunkt einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 %. Der gemeindliche Anteil wird ebenfalls anhand einer Schlüsselzahl (ab 2021: 0,0006767) ermittelt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen sowie die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Der Anteil für das Jahr 2021 beträgt **807.900 €**.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklungen:

Jahr	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil
2015	3.440.147,19 €	381.849,19 €
2016	3.552.753,21 €	393.850,51 €
2017	3.970.381,09 €	489.456,76 €

Jahr	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil
2018	4.043.904,48 €	695.858,37 €
2019	4.278.059,59 €	789.182,14 €
2020	4.337.200,00 €	709.900,00 €
2021	4.064.200,00 €	807.900,00 €

Die Schlüsselzahlen werden im 3-Jahres-Rhythmus neu festgelegt (derzeit 2021 bis 2023).

- **Familienleistungsausgleich**

Die Zuweisungen für das Jahr 2021 werden mit **324.100 €** 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 **3.029.400 €**.

- **Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale**

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzzuweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 werden mit einem Betrag von **760.800 €** und die Investitionspauschale mit **571.200 €** angesetzt.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung:

Jahr	Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale
2015	1.755.680,20 €
2016	2.622.912,60 €
2017	2.284.187,80 €
2018	1.626.295,80 €
2019	1.934.645,50 €

Jahr	Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale
2020	2.646.700 €
2021	1.332.000 €

- **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Hierunter fallen u.a.:

Bezeichnung	Ansatz
Bauhof (Polderentschädigung)	400 €
Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehrangehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädigung)	23.500 €
Grundschulen (Medienausstattung)	8.400 €
Realschule (Sachkostenbeiträge)	399.900 €
Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen)	952.900 €
Gemeindeentwicklung (historische Ortsmitte)	10.000 €
Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG)	59.700 €
Naturschutz und Landschaftspflege	31.500 €
Insgesamt	1.486.300 €

- **Sachkostenbeiträge an Schulen**

Die Sachkosten der allgemeinbildenden Schulen werden von den Kommunen getragen. Dafür erhalten sie nach dem Finanzausgleichsgesetz Sachkostenbeiträge. Im Haushaltserlass 2021 wird gegenüber dem Jahr 2020 von einem unveränderten Sachkostenbeitrag, somit 966 € pro Schüler, ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich somit Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **399.900 €** bei 414 Realschülern. Die Schülerzahlen entwickeln sich weiterhin rückläufig.

- **Kindergarten- und Kleinkindförderung**

Die Kindergarten- und Kleinkindförderung für die vier kommunalen Kindergärten ist mit einem Gesamtbetrag von **952.900 €** angesetzt. Davon entfallen **450.100 €** auf die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) und **421.700 €** auf die Kleinkindförderung nach § 29c FAG. Für die pädagogische Leitungszeit gemäß § 29e FAG ist ein Ansatz von **81.100 €** veranschlagt. Die Förderung gem. § 29e FAG wurde für die Freistellung der Leitungen von Kindertageseinrichtungen für die Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben eingeführt.

- **Straßenlastenausgleich**

Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde je Hektar Gemarkungsfläche 8,40 € und 2.500 € pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße auf dem Gemeindegebiet. Die gesamten Zuweisungen sind mit **59.700 €** veranschlagt.

3.23 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Analog der Abschreibungsbeträge für getätigte Investitionen auf der Aufwandsseite werden auch die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse auf der Ertragsseite aufgelöst sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Beiträgen. Die Gesamtsumme der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge wird mit **301.800 €** angesetzt.

3.24 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz
Verwaltungsgebühren	74.500 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	573.600 €
Kindertagegebühren unter 3-jährige	97.000 €
Insgesamt	745.100 €

- **Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren werden in folgenden Bereichen erzielt:

Verwaltungsgebühren	Ansatz
Finanzverwaltung, Kasse	100 €
Zentrale Registratur und Infothek	200 €
Ordnungswesen	4.000 €
Einwohnerwesen	53.000 €
Personenstandswesen	11.000 €
Kommunales Grundbuchwesen	3.000 €
Bauordnung	3.000 €
Friedhöfe (Grabanlagen)	200 €
Insgesamt	74.500 €

- **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind im Haushalt 2021 wie folgt veranschlagt:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ansatz
Brandschutz	20.000 €
Schulkindbetreuung	60.000 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	176.000 €
Jugendbüro (Kinderferienprogramm)	3.500 €
Kindertagesstätten (über 3-jährige)	193.000 €
Hallenbad	20.000 €
Sport- und Festhallen sowie Festplätze	9.300 €
Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen	88.000 €
Kunsthändler- und Kirchweihmarkt	3.800 €
Insgesamt	573.600 €

3.25 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ansatz
Mieten und Pachten	758.300 €
Erträge aus Verkauf	125.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.700 €
Insgesamt	1.023.700 €

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten werden in folgenden Bereichen erzielt:

Mieten und Pachten	Ansatz
Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage	200 €
Bauhof	800 €
Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	620.000 €
Funkmastpacht	27.000 €
Liegewiese, OT Söllingen	15.600 €
Sport- und Festhallen (Stühle und Tische)	300 €
Wohnungsversorgung (gemeindeeigene Wohnungen)	61.500 €
Forstwirtschaft	10.100 €
Fischwasser- und Jagdpacht	22.800 €
Insgesamt	758.300 €

Unter die Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut) fallen folgende Erträge:

- Kiespacht	455.000 €
- Umsatzpacht	20.000 €
- Erbbauzinsen	24.000 €
- Hafepacht	50.000 €
- Unbebaute Grundstücke	42.000 €
- Sonstige Pachten	29.000 €

- **Erträge aus Verkauf**

Hierunter fallen Erträge aus dem Bücherverkauf sowie aus dem Verkauf von Müllbeuteln. Der Großteil der Erträge aus Verkauf entfällt auf die Erlöse aus dem Holzverkauf mit 121.900 € (Ansatz insgesamt **125.700 €**).

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit insgesamt **139.700 €** im Haushaltsplan veranschlagt. Ein Großteil entfällt auf die Betriebsträgerschaft der Kläranlage des Baden-Airparks in Höhe von 130.000 €, da die Personalaufwendungen des Kläranlagenpersonals für die Betreuung der Kläranlage auf dem Baden-Airpark im Kernhaushalt der Gemeinde Rheinmünster gebucht werden. Als Ausgleich erhält die Gemeinde Rheinmünster gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit der Baden-Airpark GmbH über die Betriebsträgerschaft der Kläranlage Baden-Airpark eine pauschale Aufwandsentschädigung.

3.26 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ansatz
Erstattungen vom Bund	7.200 €
Erstattungen vom Land	74.100 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000 €
Erstattungen von Zweckverbänden	134.600 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	82.000 €
Erstattungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.700 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €
Insgesamt	318.600 €

Für Pflegemaßnahmen der Kriegs- bzw. Ehrengräber erhält die Gemeinde eine Erstattung vom Bund von 3.000 € sowie für die Durchführung der Bundestagswahl 4.200 €.

Ein Großteil der Erstattungen vom Land entfällt auf die Förderung der Waldwirtschaft (68.200 €) sowie für die Durchführung der Landtagswahl 4.900 €.

Im Bereich Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ist für die anteilige Beteiligung der Stadt Lichtenau am Schulsozialarbeiter der Realschule ein Haushaltsansatz von 6.000 € sowie für die Erstattung des Landratsamtes Rastatt für die Schülerbeförderung eines Inklusionskindes 10.000 € veranschlagt.

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

Der Großteil an den Erstattungen von Zweckverbänden betrifft die Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen (Anteil Gewerbesteuer und Grundsteuer B nach Abzug der Aufwendungen des Zweckverbandes). Für das Jahr 2021 wird der Ausschüttungsbetrag mit 100.000 € 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 sonstigen Bereichen	85.000 €
Erträge aus Gewinnanteilen mit verbundenen Unternehmen	100 €
Weiterbelastung Bankgebühren	800 €
Insgesamt	85.900 €

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

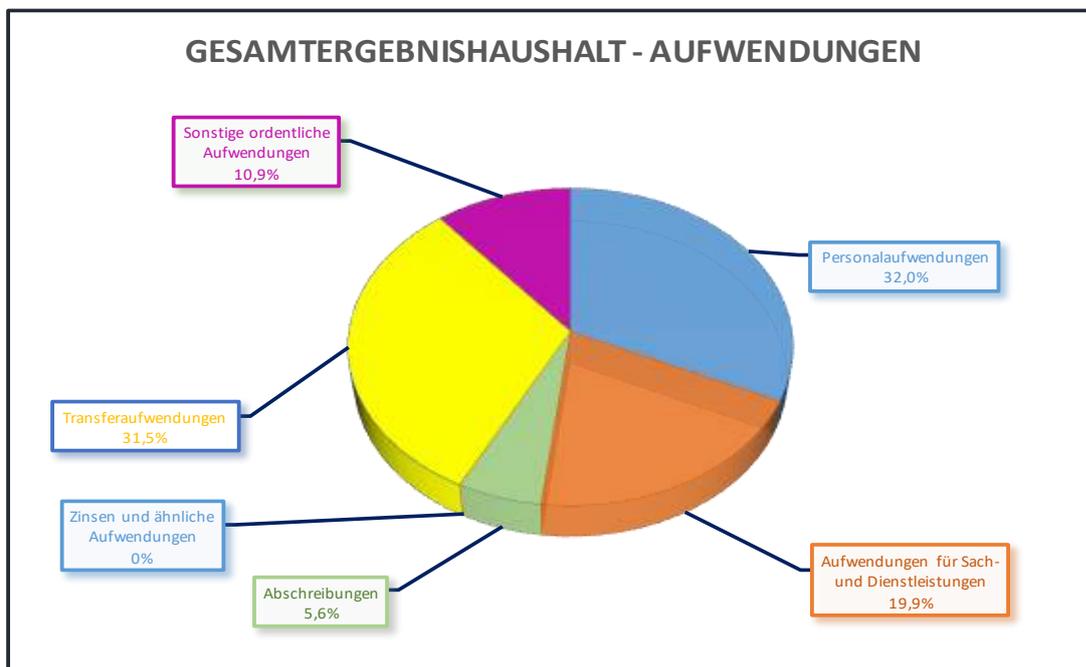
3.28 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz
Konzessionsabgaben Strom und Gas	206.100 €
Bußgelder	3.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.000 €
Nachzahlungszinsen	20.000 €
Verspätungszuschlag	100 €
Andere ordentliche Erträge	800 €
Insgesamt	245.000 €

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	235.300 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.736.500 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	158.900 €
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	399.300 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	971.400 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	9.700 €
Insgesamt	6.511.100 €

Die Personalaufwendungen umfassen eine Summe von **6.511.100 €**, gegenüber 6.316.600 € im Vorjahr. Der ab März 2018 geltende Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten hat eine Laufzeit von 30 Monaten und endete somit Mitte des Jahres 2020. Aufgrund der Tarifeinigung vom 25.10.2020 wurde bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2021 eine Erhöhung von 1,4 % berücksichtigt.

Insgesamt ergaben sich Verschiebungen bei den Personalaufwendungen aufgrund Pensionierungen von Beamten und Stellennachbesetzungen im Angestelltenverhältnis. Im Bereich der Kindertagesstätten wurde eine Stelle für die Gesamtleitung, für den gemeindlichen Bauhof eine Leiterstelle in Vollzeit sowie eine Technikerstelle im Bereich Tiefbau geschaffen.

3.32 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst Aufwendungen von insgesamt **4.059.000 €**.

Bezeichnung	Ansatz
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.049.100 €
Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz	173.000 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.048.900 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.500 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände und Geräte Hausmeister	256.700 €
Atemschutz, Funk- und Alarmempfänger, Löschgeräte und Ausrüstung	47.000 €
Mieten und Pachten	142.500 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	563.400 €
Haltung von Fahrzeugen	100.500 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114.800 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	324.300 €
Ortsteilmittel	25.500 €
Lehr- und Unterrichtmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung	108.400 €
Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte	13.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	67.400 €
Insgesamt	4.059.000 €

- **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Im Haushaltsjahr 2021 sind neben den allgemeinen Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Rathäuser: Austausch Beleuchtung, Optimierung Heizkörper, Alte Schule Greffern Erneuerung Kellerfenster, Elektroprüfungen
- Bauhof: Umbau Büro Bauhofleiter
- Grundschule Rheinmünster: Sanierung Heizungsanlage, Bodenbelag Grundschulbetreuung, Elektroprüfung
- Grundschule Greffern: Umrüstung Beleuchtung, Sanierung Blechdach, Jalousien für zwei Klassenzimmer
- Realschule: Elektroprüfungen, Parkettboden abschleifen, Verkabelung für Bildschirme D-Bau
- Kindertagesstätte Greffern: 2. Ebene Kleinkindbereich, Elektroleitung für Überwachung Schlafraum, neue Bodenbeläge in 2 Gruppenräumen, Malerarbeiten Aula, Flurbereich

und Innentür Altbau Holzvertäfelung ändern, Elektroleitungen, Keller Renovierung (Akustik, Beleuchtung, Elektro)

- Kindertagesstätte Söllingen: Maßnahmen Arbeits- und Kindersicherheit
- Kindertagesstätte Stollhofen: Malerarbeiten zwei Gruppenräumen, Maßnahmen Arbeits- und Kindersicherheit
- Sporthalle Greffern: Grundschulbetreuung Erneuerung Küche
- Rheingoldhalle Söllingen: Hygieneinspektion an Lüftungsanlagen, Schlussrechnung Eingangstüren
- Sporthalle Stollhofen: Erneuerung Küchenboden, Podest Eingangsbereich (in Richtung Festplatz), Ortgang-Sanierung (Dachkonstruktion)

- **Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen fallen die Bereiche Sportplätze und Schulsportanlage „Pitz“, Straßen, Wege, Plätze, Straßenbezeichnungen und -verkehrsschilder, Ölspurbeseitigung, Ingenieurbauwerke, Buswartestellen, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, kommunale Gewässer, Friedhöfe, Naturschutz und Landschaftspflege. Größere Projekte neben den allgemeinen Straßensanierungen (Ansatz: 300.000 €) sind die Sanierung der Scheidgrabenbrücke Ortsteil Stollhofen (100.000 €), barrierefreie Buswartestellen (105.000 €) sowie die Einzäunung des Friedhofs Schwarzach (Ansatz für Austausch Thuja-Hecken: 50.000 €).

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten sind insgesamt mit **142.500 €** veranschlagt. Ein Großteil entfällt auf die Anmietung von Privatwohnungen für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen mit 80.000 €. Weitere Mieten entstehen für EDV- und Kommunikationsanlagen (u.a. Server, Telefonanlage), das Backbone-Netz sowie Dienstfahrzeuge. Im Jahr 2021 wurde darüber hinaus ein Ansatz für die Miete von Rasenmährobotern eingestellt (gesamt 15.000 €).

- **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hierunter fallen Aufwendungen für Grundsteuern, Müllabfuhr, Kaminreinigung, Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen (Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Diebstahl-, Einbruch-, Feuer-, Glasbruch-, Hausratversicherung) für die Gebäude der Gemeinde Rheinmünster in Höhe von **563.400 €**.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte betragen insgesamt **114.800 €** und beinhalten Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. Der größte Anteil entfällt auf die Feuerwehr mit 39.000 €, die Kindertagesstätten mit 20.000 € sowie für das Bauhofpersonal mit 12.500 €.

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Der Gesamtbetrag von **324.300 €** setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

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

- **Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Der größte Anteil entfällt auf die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen (41.400 €) sowie den Dienstleistungsvertrag für den Schulsozialarbeiter (25.000 €). Im Haushaltsplan sind insgesamt **67.400 €** eingestellt.

3.33 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Für das Jahr 2021 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von **1.140.700 €** veranschlagt. Dieser Wert wurde im Rahmen der Bewertung des Anlagenvermögens für die Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung sämtlicher Vereinfachungsregeln ermittelt. Eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte und Kostenstellen ist im Anlagenteil beigefügt. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert den Ausgleich des Haushaltes in einem erhöhten Maße. Das Erwirtschaften der jährlichen Abschreibungen wird eine der wichtigsten Herausforderungen der Gemeinde bleiben.

3.34 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	50.800 €
Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche	49.200 €

Bezeichnung	Bezeichnung
Gewerbsteuerumlage	507.300 €
Finanzausgleichsumlage	2.571.400 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage)	3.235.800 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.400 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	4.400 €
Insgesamt	6.420.300 €

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

Der Ansatz von **50.800 €** ergibt sich wie folgt:

- Zuweisung Stadt Bühl, städtische Musikschule 15.000 €
- Landratsamt Rastatt, Fahrbücherei 12.500 €
- Umlage an Gemeindeverwaltungsverband (GVV) 12.800 €
- Umlage an Zweckverband Acherer Mühlbach 10.500 €

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

Für Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche sind insgesamt **49.200 €** veranschlagt u.a. Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse, Zuschuss Kindertagespflege (Tagesmütter) sowie Vereinszuschüsse.

- **Gewerbsteuerumlage**

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Für 2021 ergibt sich bei einer geplanten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 5 Mio. €, einem Hebesatz von 345 v.H. und einem Umlagesatz von 35 v.H. eine Gewerbsteuerumlage von **507.300 €**. Die Umlage fällt aufgrund des erheblich verminderten Umlagesatzes durch das Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und das Auslaufen der Solidarpaktumlage ab 2020 deutlich geringer aus als in den Vorjahren (2019: 64 v.H.).

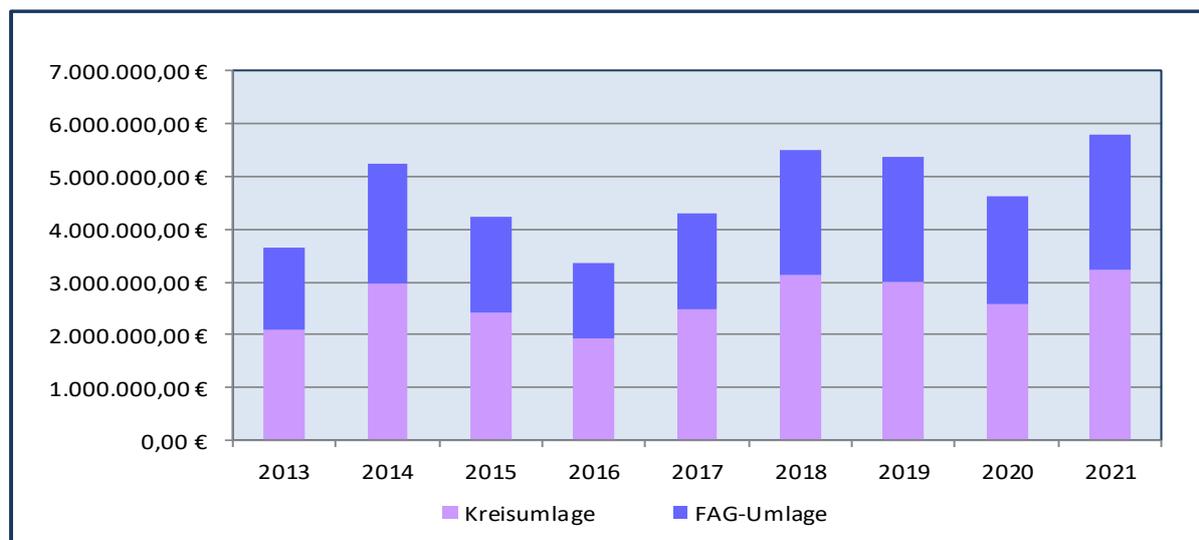
- **Finanzausgleichsumlage und Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)**

Die Finanzausgleichsumlage wird anhand eines Umlagesatzes von der Steuerkraftsumme berechnet. Zu dem Grundumlagesatz von 22,10 v.H. wird für 2021 der Erhöhungsbetrag von 1,74 v.H. dazu gerechnet, somit insgesamt 23,84 v.H. Die Erhöhung ergibt sich je nach Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl. Es ergibt sich somit eine Finanzausgleichsumlage für 2021 in Höhe von **2.571.400 €**.

Die Kreisumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme von rd. 10.785.899 € und einem Kreisumlagesatz von 30 v.H. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 beträgt somit **3.235.800 €**.

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

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
2013	2.107.304,00 €	31,00	1.551.246,80 €	22,82	3.658.550,80 €
2014	2.962.983,00 €	31,00	2.289.518,10 €	24,14	5.252.501,10 €
2015	2.416.068,00 €	31,00	1.806.639,50 €	23,18	4.222.707,50 €
2016	1.942.569,00 €	31,00	1.414.942,00 €	22,70	3.357.511,00 €
2017	2.472.385,00 €	31,00	1.830.044,50 €	22,94	4.302.429,50 €
2018	3.134.731,00 €	31,00	2.380.420,40 €	23,54	5.515.151,40 €
2019	3.008.257,00 €	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	3.235.800,00 €	30,00	2.571.400,00 €	23,84	5.807.200,00 €



3.35 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.000 €
Verfügunngsmittel	1.000 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101.100 €
Geschäftsaufwendungen	734.800 €
Dienstfahrten, Reisekosten	20.600 €

Bezeichnung	Ansatz
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120.900 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche	1.102.700 €
Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	20.000 €
Insgesamt	2.223.100 €

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Der Ansatz von **122.000 €** teilt sich auf folgende Bereiche auf:

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

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter dieser Aufwandsart ist ein Ansatz von **101.100 €** vorgesehen. Neben den Schülerbeförderungskosten (31.000 €), Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik sowie Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg der Gemeindebediensteten (40.000 €) sowie der Feuerwehr, Unfallversicherungsbeiträge Forst sind weitere Mitgliedsbeiträge (u.a. im Bereich Friedhof, Bauhof, Parkanlagen) veranschlagt.

- **Geschäftsaufwendungen**

Für Geschäftsaufwendungen ist ein Ansatz von **734.800 €** 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.

Die größten Anteile entfallen für Planungskosten zur Installation von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden (200.000 €), Beratungskosten STEG und Voruntersuchungen von Baugebieten (50.000 €), Vermessungsleistungen Baugebietsentwicklung Ortsteil Söllingen (50.500 €), Masterplanung Backbone-Netz Ortsteile Söllingen und Stollhofen (50.000 €), Hochwasserschutzprogramm (30.000 €) sowie Beratungs- und Planungskosten Landesweiter Biotopverbund (45.000 €).

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

Erstattungen	Ansatz
Erstattungen an den Bund (Jagdbetreuungsvertrag)	100 €
Erstattungen an das Land (Fischereischeine)	2.000 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	165.300 €
Erstattungen an Zweckverbände	800.000 €
Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000 €
Erstattungen an private Unternehmen	15.300 €
Insgesamt	1.102.700 €

Die Erstattungen an Gemeinden betreffen u.a. die gemeinsame Archivpflege durch die Stadt Bühl sowie ab 2021 einen zusätzlichen Betrag für die Langzeitarchivierung mit dem Landkreis Rastatt (insgesamt für Archivierung: 15.000 €), den interkommunalen Kostenausgleich der Kindertagesstätten (32.000 €) sowie Schullastenausgleich (2.500 €), den gemeinsamen Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“ (25.000 €) sowie den Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis (78.800 €: Erhöhung aufgrund Forstneuordnung).

Die Abführung von Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ wird mit **800.000 €** veranschlagt.

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

Die Erstattungen an private Unternehmen mit **15.300 €** entstehen für die Kindertagesstätten Söllingen und Stollhofen für das SPATZ-Förderprogramm (8.800 €), die Grundpauschale an das Tierheim Maria Münter und Fundtiere (3.000 €), Erstattungen nach dem Bestattungsgesetz (3.000 €) sowie die Entschädigung an die Landwirte für das Entwicklungskonzept des Fünfheimerwäldes (500 €).

4. Finanzhaushalt 2021

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	11.709.200 €
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.400 €
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	745.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.600 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.900 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245.000 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.156.900 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.632.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.100 €

Dem gegenüber stehen Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt mit:

Auszahlungsarten	Ansatz
Personalauszahlungen	6.511.100 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059.000 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.000 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.420.300 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.223.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.221.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.708.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.900 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.809.900 €

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit **-3.177.800 €** (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt **- 2.064.600 €**, so dass die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2021 sich auf **-5.242.400 €** beläuft.

4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.21 Investitionszuwendungen vom Bund

Im Jahr 2021 ist keine Zuwendung vom Bund veranschlagt.

4.22 Investitionszuwendungen vom Land

Die Investitionszuwendungen vom Land mit insgesamt **1.632.100 €** ergeben sich für folgende Baumaßnahmen bzw. Beschaffungen:

- | | |
|--|-------------|
| - Rathaus Schwarzach, Sanierung und Erweiterung | 1.250.000 € |
| - Feuerwehr, Ansparrate Polderentschädigung bis 2025 sowie Ersatzbeschaffung ELW (VwV-Z-Feu) | 27.100 € |

- | | |
|--|-----------|
| - Realschule, Sanierungen | 300.000 € |
| - Hallenbad Greffern, Generalsanierung | 15.000 € |
| - Ortskernsanierung, Gemeindeentwicklungskonzept | 40.000 € |

4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.31 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

4.32 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Für Hochbaumaßnahmen sind insgesamt **780.000 €** wie folgt veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Bauhof	Neubau Fahrzeughalle	100.000 €
Feuerwehr	Gesamtkonzeption, Neubau Feuerwehrgerätehaus und Doppelgarage Einsatzabteilung Söllingen	70.000 €
Realschule	Sanierungen Fachräume Biologie und Physik, Aula, Dach	600.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhof Schwarzach: Urnenstelenanlage	10.000 €

4.33 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Die Tiefbaumaßnahmen mit **155.000 €** setzen sich zusammen aus:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Telekommunikationseinrichtungen	Glasfaser verlegen entlang Radweg der K 3762	55.000 €
Gemeindestraßen	Allgemein, Gewerbegebiet Grünfeld OT Stollhofen, Baugebiet OT Söllingen „Hinter den Gärten“	90.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhof Greffern: Planungskosten Baumbestattungen	10.000 €

4.34 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen

Die sonstigen Baumaßnahmen in Höhe von **2.773.000 €** beinhalten:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Gebäudemanagement	Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude	2.500.000 €
Obdachlosenunterkünfte	Sanierung Poststraße 21	200.000 €
Hallenbad Greffern	Sanierungsstudie	50.000 €
Verkehrsausstattung	Erweiterung Straßenbeleuchtung	23.000 €

4.35 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen sind insgesamt **321.900 €** veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz
Bauhof	Allgemeine Anschaffungen	30.000 €
Feuerwehr	TACBAG-Schlauchsystem, Atemschutzgeräte, Funkgeräte für Einführung Digitalfunk Landkreis Rastatt, Einsatzleitwagen	215.000 €
Grundschule Greffern	Transportwagen und –schränke für Endgeräte	5.000 €
Realschule	Kehrsaugmaschine Hausmeister	3.000 €
Kindertagesstätten	Sonnenschutz U3-Bereich, Matschküche für Außenbereich	7.900 €
Kinderspielplätze	allgemeine Anschaffung von Spielgeräten	30.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ersatzfahrzeug sowie allgemeine Anschaffungen	28.000 €
Forst	Ersatzfahrzeug sowie allgemeine Anschaffungen	3.000 €

4.36 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Die Investitionszuschüsse an Vereine betragen insgesamt **100.000 €** (Fußballvereine Beschaffung für Rasenmäroboter).

5. Schulden und Kredite

Im Jahr 2021 sind keine Kreditaufnahmen im Kernhaushalt vorgesehen. Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

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

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

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

6. Verpflichtungsermächtigung

Es sind folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

- Rathaus Schwarzach, Sanierung und Erweiterung 4.000.000 €
- Realschule, Sanierungen 400.000 €
- Obdachlosenunterkünfte, Sanierung Poststraße 21 800.000 €

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

7. Deckungsfähigkeit

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

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

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

Bei folgenden Sachkonten besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit:

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

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

8. Schlussbetrachtung

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein Gesamtvolumen von ordentlichen Erträgen mit **17.458.700 €** sowie ordentlichen Aufwendungen von **20.362.200 €** aus. Es wird somit ein veranschlagtes negatives Ergebnis von - **2.903.500 €** ausgewiesen.

Durch die günstige Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 mit über 7 Mio. € zuzüglich der Gewerbesteuerkompensationszahlung von über 1 Mio. € wurde trotz anhaltender Corona-Pandemie der Haushaltsansatz für 2021 mit 5 Mio. € veranschlagt.

Die Steuern und ähnliche Abgaben weisen ein Gesamtvolumen von **11.709.200 €** aus. Die Schlüsselzuweisungen vom Land zusammen mit der Investitionspauschale betragen insgesamt **1.332.000 €** (Vorjahr: 2.646.700 €). Weitere wichtige Ertragspositionen sind die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von **1.486.300 €** u.a. für die Kindergarten- und Kleinkindförderung sowie der Sachkostenbeiträge. Größere Einnahmen ergeben sich aus Mieten und Pachten mit insgesamt **758.300 €**. Ein Großteil hiervon entfällt auf die Kiespacht. Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) machen insgesamt einen Anteil von **745.100 €** aus. Hierunter fallen u.a. die Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen.

Die Personalaufwendungen liegen bei über **6,5 Mio. €** für die rund 190 Beschäftigten der Gemeinde Rheinmünster. Die Umlagezahlungen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) betragen insgesamt über **6,3 Mio. €** (Vorjahr: 5,1 Mio. €). Erhebliche Aufwendungen ergeben sich in 2021 durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, wie die DGUV-Prüfungen, Elektroprüfungen, Sanierung Heizungsanlage Grundschule Rheinmünster sowie Sanierung Blechdach der Grundschule Greffern. Es ergeben sich insgesamt Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von rund **1.049.100 €**.

Die Investitionen von **4.809.900 €** erfolgen größtenteils für die Erweiterung und Verbesserung des Verwaltungsgebäudes sowie für die dringliche Instandsetzung von Fachräumen und des Daches in der Realschule Rheinmünster. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen durch Förderprogramme.

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

Haushalts- und Produktstruktur nach Teilhaushalten



*Im Haushaltsjahr 2021 ist die Rathäuserweiterung mit Sanierung
denkmalgeschütztes Gebäude vorgesehen.*

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

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

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

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“			
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
1210	Statistik und Wahlen	12100000	Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungsamt
1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnermeldeamt
1223	Personenstandswesen	12230000	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
1225	Sozialversicherung	12250000	Sozialamt
1260	Brandschutz	12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster
2110	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschulen
		21100101	Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen
		21100102	Grundschule, OT Greffern
		21100103	Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)
		21100400	Realschule, OT Schwarzach
2140	Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
2620	Musikpflege	26200000	Förderung der Musik
2720	Bibliotheken	27200000	Fahrbücherei
2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Kunst und Kultur
3140	Soziale Einrichtungen	31400500	Obdachlosenunterkünfte
		31400700	Flüchtlingsunterkünfte
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Leistungen
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36500100	Tageseinrichtungen für Kinder
		36500200	Kindertagespflege
		36501101	Kindertagesstätte, OT Greffern
		36501102	Kindertagesstätte, OT Schwarzach
		36501103	Kindertagesstätte, OT Söllingen
		36501104	Kindertagesstätte, OT Stollhofen
36501105	Kindertagesstätten, allgemein		
4210	Förderung des Sports	42100000	Sportförderung
4240	Bäder	42400100	Liegewiese, OT Söllingen
		42400200	Hallenbad, OT Greffern

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

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“			
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100100 55100200	Grün- und Parkanlagen Freizeitanlagen und Spielflächen
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300010 55300300 55300400 55300500 55300600	Grabanlagen Kriegsgräber und Ehrengräber Öffentliches Grün Einsegnungshallen Bestattungen und Beisetzungen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft	55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300700 57300800 57300801 57300802	Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt Festhallen und Festplätze Festhalle, OT Schwarzach Festplätze

Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

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

Gesamtwerk Haushaltsplan

Ergebnishaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilergebnishaushalt
- Mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt

- Gesamtfinaanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen
- Mittelfristige Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.460.722,34	11.948.300	11.709.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.397.088,02	4.069.400	3.029.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	309.500	301.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	801.247,09	879.400	745.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.545,37	1.175.000	1.023.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.039,91	775.200	318.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.496,54	86.000	85.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.045,25	231.200	245.000
11	=	Ordentliche Erträge	20.955.184,52	19.474.000	17.458.700
12	-	Personalaufwendungen	6.095.726,88-	6.316.600-	6.511.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.541,15-	3.879.400-	4.059.000-
15	-	Abschreibungen	264,38-	1.184.800-	1.140.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883,41-	1.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.705.399,44-	5.229.800-	6.420.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.971,26-	2.691.300-	2.223.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.060.786,52-	19.302.900-	20.362.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.894.398,00	171.100	2.903.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.894.398,00	171.100	2.903.500-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	2021 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.948.300	11.709.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.069.400	3.029.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	879.400	745.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.175.000	1.023.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	775.200	318.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	86.000	85.900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	231.200	245.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.164.500	17.156.900	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.316.600-	6.511.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.879.400-	4.059.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000-	8.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.229.800-	6.420.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.691.300-	2.223.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.118.100-	19.221.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.046.400	2.064.600-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	637.100	1.632.100	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	637.100	1.632.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000-	600.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.580.000-	3.708.000-	5.200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	381.900-	321.900-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	117.100-	180.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.679.000-	4.809.900-	5.200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.041.900-	3.177.800-	5.200.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	995.500-	5.242.400-	5.200.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	995.500-	5.242.400-	5.200.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.948.300	11.709.200	13.901.000	14.668.200	15.560.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.069.400	3.029.400	1.971.500	3.886.100	3.148.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.500	301.800	302.200	303.200	303.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879.400	745.100	758.000	769.000	780.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.000	1.023.700	1.170.000	1.225.000	1.230.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.200	318.600	285.500	305.500	335.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	86.000	85.900	85.900	85.900	85.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.200	245.000	244.000	239.000	239.000
11	=	Ordentliche Erträge	19.474.000	17.458.700	18.718.100	21.481.900	21.682.300
12	-	Personalaufwendungen	6.316.600-	6.511.100-	6.640.500-	6.773.100-	6.908.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.400-	4.059.000-	3.532.700-	3.619.700-	3.759.700-
15	-	Abschreibungen	1.184.800-	1.140.700-	1.150.000-	1.160.000-	1.200.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000-	8.000-	12.000-	48.000-	88.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.229.800-	6.420.300-	7.848.800-	6.002.200-	6.471.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691.300-	2.223.100-	1.853.100-	1.858.100-	1.959.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.302.900-	20.362.200-	21.037.100-	19.461.100-	20.386.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.100	2.903.500-	2.319.000-	2.020.800	1.295.900
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	171.100	2.903.500-	2.319.000-	2.020.800	1.295.900

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.948.300	11.709.200	13.901.000	14.668.200	15.560.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069.400	3.029.400	1.971.500	3.886.100	3.148.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	879.400	745.100	758.000	769.000	780.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.000	1.023.700	1.170.000	1.225.000	1.230.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.200	318.600	285.500	305.500	335.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.000	85.900	85.900	85.900	85.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	231.200	245.000	244.000	239.000	239.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.164.500	17.156.900	18.415.900	21.178.700	21.379.100
10	-	Personalauszahlungen	6.316.600-	6.511.100-	6.640.500-	6.773.100-	6.908.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.400-	4.059.000-	3.532.700-	3.619.700-	3.759.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000-	8.000-	12.000-	48.000-	88.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.229.800-	6.420.300-	7.848.800-	6.002.200-	6.471.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.691.300-	2.223.100-	1.853.100-	1.858.100-	1.959.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.118.100-	19.221.500-	19.887.100-	18.301.100-	19.186.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.046.400	2.064.600-	1.471.200-	2.877.600	2.192.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637.100	1.632.100	2.945.100	2.290.100	5.100
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.100	1.632.100	2.945.100	2.290.100	5.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	600.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000-	3.708.000-	8.185.000-	6.535.000-	35.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.900-	321.900-	56.000-	56.000-	56.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.100-	180.000-	80.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.000-	4.809.900-	8.371.000-	6.641.000-	141.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.041.900-	3.177.800-	5.425.900-	4.350.900-	135.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	995.500-	5.242.400-	6.897.100-	1.473.300-	2.056.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	6.000-	70.000-	130.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.994.000	1.930.000	130.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	995.500-	5.242.400-	4.903.100-	456.700	1.926.800

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.885,00	0	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,15	200	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594.690,84	751.700	656.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.166,89	100.400	89.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	829,33	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.243,64	28.900	38.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	811.915,85	882.500	792.800
12	-	Personalaufwendungen	1.739.792,95-	1.796.400-	1.925.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.415,27-	501.600-	531.600-
15	-	Abschreibungen	4,98-	54.600-	54.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883,41-	1.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.789,50-	3.800-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.796,18-	379.200-	558.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.519.682,29-	2.736.600-	3.081.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.707.766,44-	1.854.100-	2.288.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.159.900	1.322.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	220.300-	160.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	932.100	1.155.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707.766,44-	922.000-	1.133.400-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	882.000	791.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.682.000-	3.027.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800.000-	2.236.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	1.250.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	1.250.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000-	600.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000-	2.600.000-	4.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.210.000-	3.230.000-	4.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	960.000-	1.980.000-	4.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.760.000-	4.216.200-	4.000.000-

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte sowie Ausschüsse

Verwendung Ortsteilmittel

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	252.869,14-	247.600-	249.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.765,55-	37.900-	49.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.357,46-	67.700-	66.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.992,15-	353.200-	365.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.692,15-	353.200-	364.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.692,15-	354.700-	364.900-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.018,27-	31.300-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,54-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,84-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.002,65-	33.300-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.002,65-	33.300-	34.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	5.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	29.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.300-	23.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.002,65-	52.600-	58.400-

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
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Beschaffung von Geschenken
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Betriebsausflug, Rathausstürmung, Neujahrsempfang

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1114

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,72	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.554,00	900	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.212,72	1.500	2.400
12	-	Personalaufwendungen	73.032,96-	65.700-	83.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.376,39-	28.100-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,51-	2.600-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.209,86-	96.400-	127.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.997,14-	94.900-	125.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.100-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.997,14-	104.000-	129.900-

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.991,70-	18.500-	37.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,00-	2.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,90-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.305,60-	21.500-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.305,60-	21.500-	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.305,60-	24.700-	43.500-

11140500

Datenschutzbeauftragter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,61-	400-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462,61-	900-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462,61-	900-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462,61-	3.200-	15.800-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Beratungsleistungen Datenschutz Rechenzentrum

11140600

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,72	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.554,00	900	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.212,72	1.500	2.400
12	-	Personalaufwendungen	49.041,26-	47.200-	45.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400,39-	25.600-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.441,65-	74.000-	73.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.228,93-	72.500-	70.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.228,93-	76.100-	70.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Organisationsberatung

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

Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/ -innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876,98	5.500	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.876,98	5.500	9.300
12	-	Personalaufwendungen	152.929,96-	147.000-	167.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.742,41-	63.700-	70.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.957,78-	57.500-	60.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.630,15-	275.200-	300.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.753,17-	269.700-	290.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.500	157.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.400	157.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.753,17-	196.300-	133.200-

11200100

Organisationsberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379,62	4.000	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.379,62	4.000	6.700
12	-	Personalaufwendungen	90.208,49-	84.100-	104.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,34-	2.300-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.212,99-	30.300-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.852,82-	116.700-	136.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.473,20-	112.700-	129.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.500	93.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.600	93.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.473,20-	51.100-	36.300-

Erläuterungen:

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

11200200

EDV- und Kommunikationsanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,36	1.500	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497,36	1.500	2.600
12	-	Personalaufwendungen	62.721,47-	62.900-	63.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.311,07-	61.400-	68.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.744,79-	27.200-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.777,33-	158.500-	163.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.279,97-	157.000-	160.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	64.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.800	64.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.279,97-	145.200-	96.900-

Erläuterungen:

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

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

Produkt

- 11.21.00 Personalverwaltung und Bezügeabrechnung

Kurzbeschreibung/ Ziele

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung

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

Aus- und Fortbildung

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

Bezüge- und Entgeltabrechnung

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

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

Erläuterungen

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,56	1.500	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486,56	1.500	3.600
12	-	Personalaufwendungen	150.326,19-	160.000-	168.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,69-	21.300-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.608,50-	93.200-	83.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.335,38-	274.500-	274.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.848,82-	273.000-	270.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	60.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.900	60.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.848,82-	251.100-	210.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

- **11.22.00 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Kassengeschäfte**

Kurzbeschreibung/ Ziele**Kämmerei**

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

Gemeindekasse

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Beratungs- und Prüfungskosten, Überarbeitung Gebührenkalkulation und -satzung Verwaltungsgebühren

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.513,05	53.200	43.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	829,33	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.024,60	25.000	35.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.546,20	79.100	79.200
12	-	Personalaufwendungen	241.964,29-	250.300-	238.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.340,37-	30.100-	30.500-
15	-	Abschreibungen	4,98-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883,41-	1.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.789,50-	3.800-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.836,41-	42.800-	45.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.818,96-	328.500-	327.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.272,76-	249.400-	248.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.800	86.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.700	86.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.272,76-	176.700-	161.700-

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

Produkt

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

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt

THH1
11
1124

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,44	2.500	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.900	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.201,44	23.900	19.900
12	-	Personalaufwendungen	154.829,82-	160.100-	244.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.827,49-	121.200-	107.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718,40-	22.900-	209.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.375,71-	308.300-	566.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.174,27-	284.400-	546.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.400	135.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.400-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.000	114.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.174,27-	205.400-	431.900-

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,44	2.500	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.900	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.201,44	23.900	19.900
12	-	Personalaufwendungen	154.829,82-	160.100-	244.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.827,49-	121.200-	107.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718,40-	22.900-	209.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.375,71-	308.300-	566.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.174,27-	284.400-	546.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.400	135.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.400-	19.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.000	114.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.174,27-	205.400-	431.900-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Beratungsleistungen und Installation von Photovoltaikanlagen

11240010

Rathäuser

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973,94	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.973,94	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	32.228,88-	33.600-	33.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.685,23-	106.200-	91.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,29-	19.100-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.023,40-	161.500-	132.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.049,46-	159.500-	130.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	14.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.049,46-	174.500-	141.400-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen Rathäuser, Austausch Beleuchtung und Optimierung Heizkörper Schwarzach/ Söllingen, Alte Schule Greffern Kellerfenster, Elektroprüfungen DGUV Vorschrift
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
14	42510000	VW-Caddy Hausmeister (Reparaturen, Inspektion, TÜV, Betriebskosten)

11240020

Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,50	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227,50	1.000	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.743,14-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.743,14-	13.300-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.515,64-	12.300-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.800-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.515,64-	22.100-	18.800-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen

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

Produkt

- 11.25.00 Bauhof

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, LED-Beleuchtung, Umbau Büro Bauhofleiter
14	42220000	Büro- und EDV-Ausstattung Bauhofleiter, Saugpumpe für Wasserfass
14	42610000	Dienst- und Schutzkleidung sowie Pflegevertrag für Reinigung, Gehörschutz, Schnittschutz, Helme, Aus- und Fortbildung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.733,29	900	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.631,58	4.500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.749,87	5.400	3.300
12	-	Personalaufwendungen	570.495,27-	615.200-	609.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.947,13-	110.000-	126.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.007,61-	10.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	689.450,01-	777.700-	790.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.700,14-	772.300-	787.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	815.400	836.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	43.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	772.300	787.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661.700,14-	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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,15	100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,30	500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.665,04	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.270,49	3.600	7.100
12	-	Personalaufwendungen	67.434,96-	72.100-	82.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254,50-	12.100-	13.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.662,18-	60.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.351,64-	145.000-	147.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.081,15-	141.400-	140.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.600	20.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.500	20.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.081,15-	121.900-	119.900-

11260100

Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150,45-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.150,45-	15.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.150,45-	15.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.150,45-	15.000-	10.000-

Erläuterungen:

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

11260400

Zentrale Registratur und Infothek

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,15	100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,30	500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605,45	600	4.100
12	-	Personalaufwendungen	55.902,33-	59.500-	61.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,80-	3.600-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.117,58-	44.300-	40.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.653,71-	108.200-	107.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.048,26-	107.600-	103.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.600	20.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.500	20.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.048,26-	88.100-	82.600-

Erläuterungen:

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

11260600

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.665,04	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.665,04	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	11.532,63-	12.600-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620,70-	8.500-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,15-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.547,48-	21.800-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.882,44-	18.800-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.882,44-	18.800-	27.300-

Erläuterungen:

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

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/ -innen
- Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710000	Homepagepflege, Weihnachtsmärchen
18	44290000	Mitgliedsbeiträge (Pamina, Visavis)

THH1
11
1130

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.200,00	0	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.200,00	0	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,24-	8.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,00-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.932,24-	9.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.732,24-	9.600-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.900-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.732,24-	22.500-	17.000-

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Satzungen

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.200	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.200	15.000
12	-	Personalaufwendungen	43.892,09-	47.100-	48.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,83-	7.600-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,05-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.151,97-	55.400-	57.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.151,97-	41.200-	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500	19.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100	19.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.151,97-	31.100-	22.800-

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
11
1133

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.071,59	747.800	647.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583.071,59	747.800	647.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.872,13-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.559,44-	19.500-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.431,57-	79.500-	78.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.640,02	668.300	568.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.500-	52.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.000-	52.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.640,02	594.300	516.700

11330100

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.300-	7.900-

11330400

Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.071,59	747.800	647.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	583.071,59	747.800	647.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.872,13-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.559,44-	19.500-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.431,57-	79.500-	78.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.640,02	668.300	568.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.700-	44.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.700-	44.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.640,02	603.600	524.600

Erläuterungen:

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

11330401

Funkmastpacht

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.753,35	27.700	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.753,35	27.700	27.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.753,35	27.700	27.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.753,35	27.700	26.700

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	0	0	0,00	250.000	1.250.000	0	1.500.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000	0	0	0,00	250.000	1.250.000	0	1.500.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000-	0	0	0,00	500.000-	2.500.000-	4.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000-	0	0	0,00	500.000-	2.500.000-	4.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	250.000-	1.250.000-	4.000.000-	1.500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000.000-	0	0	0,00	500.000-	2.500.000-	4.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen:

Rathaus OT Schwarzach: Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Bauhof: Allgemeine Anschaffungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000100: Neubau Fahrzeughalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauhof: Neubau Fahrzeughalle

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330100900: Kauf Grundstück unbebaut											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Grundstückserwerb: Kauf von Grundstücken Förderfeld

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.456.557,52	1.422.700	1.691.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	309.000	300.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	801.146,94	879.200	744.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.129,83	400.500	344.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.873,02	674.800	229.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.801,61	202.300	206.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.724.508,92	3.888.500	3.516.800
12	-	Personalaufwendungen	4.355.933,93-	4.520.200-	4.585.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.125,88-	3.377.800-	3.527.400-
15	-	Abschreibungen	0,34-	1.130.200-	1.086.600-
17	-	Transferaufwendungen	92.996,06-	106.900-	101.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340.175,08-	2.312.100-	1.664.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.932.231,29-	11.447.200-	10.966.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.207.722,37-	7.558.700-	7.449.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	354.600	419.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.294.200-	1.581.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	288.400-	265.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.228.000-	1.427.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.207.722,37-	8.786.700-	8.876.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.579.500	3.216.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.317.000-	9.879.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.737.500-	6.663.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	387.100	382.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	387.100	382.100	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	1.108.000-	1.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	351.900-	291.900-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	117.100-	180.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.469.000-	1.579.900-	1.200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.081.900-	1.197.800-	1.200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.819.400-	7.860.800-	1.200.000-

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

Produkt

- **12.10.00 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Bundes- und Landtagswahl (Schulungen, EDV-Wahlprogramm, Wahlkosten)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.175,93	1.000	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.175,93	1.000	9.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,92-	3.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.109,94-	5.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.915,86-	8.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.739,93-	7.000-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	59.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.400-	59.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.739,93-	25.400-	75.800-

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

Produkt

- **12.20.00 Ordnungsamt**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Wartung Sirenenanlagen
14	42310000	Anmietung Gasthaus Rössle
14	42910000	Schnaken-, Ratten- und Schädlingsbekämpfung (KABS)
18	44290000	Geschwindigkeitsmessanlage und 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**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.442,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,36	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281,98	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.326,34	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	71.458,30-	53.900-	61.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.033,27-	39.000-	51.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.599,82-	12.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.091,39-	105.100-	123.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.765,05-	98.100-	116.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.700	44.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.500-	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100	32.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.765,05-	98.000-	83.800-

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 Fischereischein

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1222

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.715,90	48.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.216,77	48.000	53.000
12	-	Personalaufwendungen	59.003,20-	59.100-	59.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904,86-	19.700-	21.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.409,36-	32.600-	37.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.317,42-	111.700-	118.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.100,65-	63.700-	65.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	12.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.100,65-	63.800-	53.600-

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

Produkt

- **12.23.00 Standesamt**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Beschreibung
18	44290000	Mitgliedsbeitrag Fachverband für Standesamtswesen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.297,05	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.297,05	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	75.207,48-	80.500-	81.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.359,93-	6.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,37-	3.900-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.245,78-	90.900-	97.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.948,73-	79.900-	86.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.900	56.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.300	56.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.948,73-	5.600-	30.600-

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

Produkt

- **12.24.00 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.305,00	2.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.305,00	2.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	28.942,70-	29.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.942,70-	30.100-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.637,70-	27.600-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.637,70-	27.600-	24.300-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	102.344,52-	84.800-	49.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,20-	1.800-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,63-	900-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.137,35-	87.500-	52.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.137,35-	87.500-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.700	17.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700	17.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.137,35-	75.800-	34.600-

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

Produkt

- 12.60.00 Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Aufstellung Feuerwehrangehörige

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

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Pauschale Entschädigungen für aktive Feuerwehrangehörige (je 85 Euro) und pauschale Sonderförderung Jugendfeuerwehr (je 36 Euro) sowie Polderentschädigung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen
14	42220300	Einführung Digitalfunk Landkreis Rastatt
14	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung,

14	42710000	Kostenbeteiligung Führerscheinkosten, Atenschutzuntersuchungen Feuerwehrprogramm, Feuerwehrhotel St. Florian (Ehrengabe)
17	43180000	Zuschuss Kameradschaftskasse
18	44210000	Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Einsätze, Lohnkostenersatz, Übungsleiterpauschalen (Kommandant, stellv. Kommandant, Abteilungskommandanten und Stellvertreter, Gerätewart u.a. für Schlauchpflege, Atemschutz, Drehleiter und VDE-Prüfungen), Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44290000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

THH2
12
1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.220,00	23.500	24.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.800	15.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.821,59	25.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.638,36	64.300	59.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.979,98-	185.600-	160.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.013,73-	73.400-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.993,71-	378.000-	352.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.355,35-	313.700-	292.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	41.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.800-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.800-	56.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.355,35-	370.500-	349.100-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.824,41	459.100	561.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	109.400	119.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.998,50	53.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,10	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,96	11.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570.571,97	633.200	757.800
12	-	Personalaufwendungen	581.473,14-	557.800-	552.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.243,81-	837.400-	988.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	378.800-	396.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.289,84-	110.400-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.006,79-	1.884.900-	2.053.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.434,82-	1.251.700-	1.295.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.100-	88.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.100-	89.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.200-	177.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.434,82-	1.386.900-	1.472.500-

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
21
2110

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.824,41	459.100	561.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	109.400	119.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.998,50	53.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,10	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,96	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570.571,97	628.200	747.800
12	-	Personalaufwendungen	581.473,14-	557.800-	552.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.208,81-	835.400-	986.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	378.800-	396.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.787,78-	79.400-	84.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.060.469,73-	1.851.400-	2.019.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.897,76-	1.223.200-	1.271.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.100-	86.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.100-	89.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.200-	175.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.897,76-	1.358.400-	1.446.900-

21100101

Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.072,27	0	140.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.200	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.753,10	33.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.422,33	53.300	200.700
12	-	Personalaufwendungen	207.158,23-	176.800-	188.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.447,05-	230.000-	429.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.800-	73.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.130,65-	20.400-	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.735,93-	500.000-	714.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.313,60-	446.700-	513.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	31.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.200-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.900-	46.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.313,60-	475.600-	559.900-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Bodenbelag Grundschulbetreuung, DGUV-Elektroprüfung, Sanierung Heizungsanlage
14	42220000	u.a. Medienausstattung
14	42220100	Akku-Laubbläser Hausmeister
14	42750100	Anschaffungen Schulkindbetreuung
18	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44520000	Schullastenausgleich

21100102

Grundschule, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.803,37	21.400	21.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.245,40	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,46	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.882,23	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	130.596,64-	138.500-	119.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.199,23-	183.600-	164.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	46.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.868,81-	14.300-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.664,68-	383.400-	344.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.782,45-	328.400-	289.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	25.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.400-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	41.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.782,45-	352.600-	331.700-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Malerarbeiten Fenster, Schlussrechnung Umrüstung Beleuchtung, Sanierung Blechdach, Jalousien für 2 Klassenzimmer
14	42220000	u.a. Medienausstattung
14	42220100	Allzweckleiter, Akku-Säge inkl. Akku
14	42750100	Anschaffungen Schulkindbetreuung
18	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44520000	Schullastenausgleich

21100103

Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.100	14.100
12	-	Personalaufwendungen	44.403,80-	45.500-	46.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,93-	31.300-	18.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,88-	2.700-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.917,61-	126.500-	114.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.917,61-	112.400-	100.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.917,61-	123.400-	109.400-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen
14	42220100	Reinigungswagen, Ersatz Akku Makita, Akku-Laubgebläse Husqvarna, Akku-Sense Husqvarna

21100400

Realschule, OT Schwarzach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	471.948,77	437.700	399.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.600	71.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,64	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479.267,41	505.800	478.000
12	-	Personalaufwendungen	199.314,47-	197.000-	198.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.740,60-	390.500-	375.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	212.000-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.096,44-	42.000-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.151,51-	841.500-	846.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.115,90	335.700-	368.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.900-	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71.100-	77.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.115,90	406.800-	445.900-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Sachkostenbeiträge
7	34820000	Erstattung Kostenanteil Schulsozialarbeiter
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Parkettboden abschleifen B-Bau Werkraum, DGUV-Elektroprüfung
14	42220000	Medienausstattung
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
14	42710000	EDV-Aufwendungen
14	42910000	Dienstleistungsvertrag Schulsozialarbeiter

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/ -innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.502,06-	31.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.537,06-	33.500-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.537,06-	28.500-	23.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.537,06-	28.500-	25.600-

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

Produkt

- **26.20.00 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

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

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.920,06-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.920,06-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.920,06-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.920,06-	30.500-	30.200-

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

Produkt

- 27.20.00 Fahrbücherei

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Zuweisung an Fahrbücherei

Auftragsgrundlage

- Vertragliche Regelung

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Schüler/ -innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Entwicklung der Ausleihen

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.648	9.073	8.115	8.590	9.497	8.760	8.615	8.406	10.018

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.300,00-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.300,00-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.300,00-	12.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.300,00-	12.500-	13.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

- 28.10.00 Kunst und Kultur

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Wartung Kirchturmuhren
14	42410000	Münsterbeleuchtung
18	44290000	Mitgliedsbeiträge: Deutsch-Kanadisches Luftwaffenmuseum e.V. und Historischer Verein für Mittelbaden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.080,67	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342,91-	4.800-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.311,00-	500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,94-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.425,85-	5.300-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.345,18-	5.300-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.900-	19.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.900-	19.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.345,18-	22.200-	26.400-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.038,82	257.400	176.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464,29	2.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.748,61	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.251,72	259.500	180.100
12	-	Personalaufwendungen	42.939,20-	42.800-	45.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.378,73-	136.100-	167.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.100-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,55-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.585,48-	198.800-	234.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.666,24	60.700	53.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.200-	39.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.700-	47.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.666,24	1.000-	101.400-

31400500

Obdachlosenunterkünfte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.712,24	38.600	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.712,24	38.700	20.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.764,44-	21.800-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.764,44-	22.200-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.947,80	16.500	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.947,80	0	23.600-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebührensatz pro Monat und Person: 240,79 € (Anzahl Obdachlose: 7, Vorjahr: 17)
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen
14	42310000	Anmieten von Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge

31400700

Flüchtlingsunterkünfte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.326,58	218.800	156.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464,29	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.748,61	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.539,48	220.800	160.000
12	-	Personalaufwendungen	42.939,20-	42.800-	45.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.614,29-	114.300-	142.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.100-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,55-	1.400-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.821,04-	176.600-	208.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.718,44	44.200	48.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.700-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.200-	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.718,44	1.000-	77.800-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebührensatz pro Monat und Person: 240,79 € (Anzahl Flüchtlinge: 52, Vorjahr: 72)
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Heizungsanlage Fischerstraße 23 (Planungskosten)
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
14	42310000	Anmieten von Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge
14	42510000	VW-Transporter Flüchtlingsunterkünfte

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Sonstige soziale Leistungen

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

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

- Flüchtlingsbeauftragte
- Arbeitskreis „Flüchtlingshilfe“

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.304,86	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.304,86	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	34.411,72-	50.100-	51.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.040,52-	15.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.413,14-	4.300-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,75-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.863,13-	70.900-	73.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.558,27-	69.900-	73.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.558,27-	75.500-	79.200-

31800000

Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845,52-	14.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.413,14-	4.300-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,69-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.377,35-	18.800-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.377,35-	17.800-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.377,35-	21.600-	25.600-

Erläuterungen:

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

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.304,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.304,86	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.411,72-	50.100-	51.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,06-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.485,78-	52.100-	53.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.819,08	52.100-	53.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.819,08	53.900-	53.600-

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

Produkt

- **36.20.04 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erziehungsberechtigte
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen Jugendbüro und Jugendtreff, DGUV-Prüfung
14	42710000	Ferienprogramm

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.986,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.986,00	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	50.064,79-	53.100-	47.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,56-	11.200-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,81-	1.300-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.654,16-	66.100-	60.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.668,16-	62.500-	57.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.668,16-	65.800-	65.500-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.986,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.986,00	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	50.064,79-	53.100-	47.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,56-	11.200-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,81-	1.300-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.654,16-	66.100-	60.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.668,16-	62.500-	57.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.668,16-	65.800-	65.500-

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

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

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

Finanzielle Förderung Kindertagespflege

- Unterstützung Tagespflege für Kinder aus Rheinmünster

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung:

- Hauptamt

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	818.651,52	865.400	954.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.400	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.465,00	305.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.273,77	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.710,71	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.224.101,00	1.192.800	1.268.200
12	-	Personalaufwendungen	2.586.784,68-	2.734.000-	2.844.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.219,57-	346.100-	270.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	157.900-	163.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.764,76-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.005,60-	123.700-	106.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.876.774,61-	3.366.700-	3.390.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.652.673,61-	2.173.900-	2.122.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.500-	119.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.200-	51.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.700-	170.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.652.673,61-	2.343.600-	2.292.600-

36501101

Kindertagesstätte, OT Greffern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.508,18	261.800	224.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.373,00	93.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,53	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.594,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.859,37	354.800	304.600
12	-	Personalaufwendungen	782.601,66-	830.600-	756.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.836,48-	82.200-	102.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.900-	23.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.349,50-	8.900-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	859.787,64-	944.600-	896.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.928,27-	589.800-	591.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.700-	31.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.700-	36.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.928,27-	626.500-	628.500-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, 2. Ebene Kleinkindbereich, Elektroleitung für Überwachung Schlafräum, neue Bodenbeläge in 2 Gruppenräumen, Malerarbeiten Aula, Flurbereich und Innentür Altbau Holzvertäfelung ändern, Elektroleitungen, Keller Renovierung (Akustik, Beleuchtung, Elektro)
14	42220000	Allgemein, Kinderstühle für ein Gruppenraum, Erzieherstühle, Computer
18	44520000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Stadt Bühl)

36501102

Kindertagesstätte, OT Schwarzach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.165,58	182.900	231.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.400	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.094,00	72.000	79.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.060,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.820,10	276.300	334.500
12	-	Personalaufwendungen	623.413,75-	668.500-	735.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.683,54-	53.500-	43.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.000-	98.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.056,24-	10.800-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.153,53-	830.800-	891.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.333,43-	554.500-	556.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.400-	26.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000-	28.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.400-	55.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	444.333,43-	613.900-	611.900-

Erläuterungen:

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

36501103

Kindertagesstätte, OT Söllingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.869,69	154.800	157.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.226,00	59.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.357,11	213.800	213.000
12	-	Personalaufwendungen	484.793,96-	567.200-	523.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.905,27-	139.800-	45.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.800-	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.615,05-	8.800-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.314,28-	750.600-	616.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.957,17-	536.800-	403.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	29.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.000-	46.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.957,17-	581.800-	450.100-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, 2. Ebene Kleinkindbereich, Maßnahmen Sicherheitsingenieur umsetzen
14	42220000	Allgemeine Anschaffungen
18	44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Vereine, Private)

36501104

Kindertagesstätte, OT Stollhofen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.108,07	265.900	260.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.772,00	81.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.384,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.488,34	346.900	335.000
12	-	Personalaufwendungen	695.975,31-	667.700-	705.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.794,28-	66.600-	43.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.477,33-	13.200-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.246,92-	749.700-	766.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.758,58-	402.800-	431.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.400-	27.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.600-	27.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.758,58-	431.400-	459.300-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Malerarbeiten 2 Gruppenräume, Tür Gerätehaus im Krippenbereich, Maßnahmen Sicherheitsingenieur umsetzen
14	42220000	Allgemeine Anschaffungen, Erzieherstühle
18	44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Vereine, Private)

36501105

Kindertagesstätten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	81.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,08	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576,08	1.000	81.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	124.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.507,48-	82.000-	57.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.507,48-	86.000-	215.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.931,40-	85.000-	134.200-
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	48.931,40-	85.000-	134.200-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)
14	42610000	Inhouse-Seminare für alle Kitas (zentrale Koordinierung durch Gesamtleitung)
14	42710000	Elternportal „Little Bird“ für Anmeldeverfahren
18	44290000	Caritas-Mitgliedsbeitrag
18	44310000	Beratungskosten Pilotjahr Kita-Gesamtleitung

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.600-

Zuordnung neu ab 2021: bisher unter 365003 Finanzielle Förderung Kindertagespflege

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.764,76-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.764,76-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.764,76-	5.000-	0
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	1.764,76-	5.000-	0

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

Produkt

- **42.10.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
17	43180000	Grundförderungsbeiträge an Sportvereine sowie jährliche Zulage von 5 € für jeden Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr: Fußballvereine je 1.150 € (200 € je Sportplatz, Clubhaus 750 €), Tennisclub Söllingen 450 €, Greffern 550 €, Handball, Tischtennis, Budo-Club je 100 €, Angelsportvereine/ -gruppe/ -gemeinschaft je 100 € Besondere Förderungen in 2021 nach Antragstellung: FV Rheinlust Söllingen, Renovierung Clubhaus 3.500 € FV Stollhofen, Erneuerung Heizungsanlage 8.500 €
18	44310000	Aufwendungen für Sportlerehrung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	24.715,56-	30.000-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,08-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.300,64-	30.500-	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.300,64-	30.200-	27.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.100-	56.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.100-	56.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.300,64-	71.300-	84.200-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele**Liegewiesen**

- Bereitstellung und Unterhaltung der Liegewiese (Hanfsee) sowie Verpachtungen

Hallenbad

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gebührenordnung für das Hallenbad

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauamt

Aufstellung Besucherzahlen Hallenbad

2013	2014	2015	2016	2017
31.933	30.559	27.213	28.871	27.503

THH2
42
4240

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.138,64	45.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.983,92	15.700	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.122,56	60.700	35.700
12	-	Personalaufwendungen	143.844,38-	143.800-	130.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.581,98-	145.800-	115.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.843,22-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.269,58-	301.600-	256.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.147,02-	240.900-	221.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.500-	42.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.800-	42.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.147,02-	272.700-	264.000-

42400100

Liegewiese, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.627,50	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.627,50	15.600	15.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,83-	19.700-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.802,23-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.489,06-	21.200-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	861,56-	5.600-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	17.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.100-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	861,56-	13.700-	17.700-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Allgemeine Unterhaltungen, Baumkontrolle Außenbereich Badestelle Hanfsee

42400200

Hallenbad, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.138,64	45.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,42	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.495,06	45.100	20.100
12	-	Personalaufwendungen	143.844,38-	143.800-	130.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.895,15-	126.100-	102.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040,99-	9.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.780,52-	280.400-	240.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.285,46-	235.300-	220.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.600-	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.700-	25.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.285,46-	259.000-	246.300-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Unterhaltungen Heizungsanlage, maschinentechnische Anlagen und Gebäude, Erneuerung Hubboden Randleiste
14	42410000	Gebäude- und Elektronikversicherung, Reinigung
14	42710000	Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Müllgebühren

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte

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

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Sporthallen

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

Sportplätze und Sportanlage

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Sportplätzen und Sportanlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Bauamt, Hauptamt

THH2
42
4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.900	49.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.657,71	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.325,68	2.600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.983,39	60.800	57.700
12	-	Personalaufwendungen	89.480,89-	91.200-	106.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.350,26-	345.500-	363.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.100-	181.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.558,76-	9.300-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.389,91-	637.100-	659.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.406,52-	576.300-	601.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.500	62.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.200-	101.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.300-	48.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.000-	87.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.406,52-	668.300-	689.200-

42410101

Sporthalle, OT Greffern

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.100	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,59	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.942,59	14.300	14.300
12	-	Personalaufwendungen	42.991,31-	44.200-	55.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.606,59-	60.900-	67.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.000-	67.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,28-	1.600-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.713,18-	173.700-	192.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.770,59-	159.400-	178.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.500	23.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.800-	11.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	9.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.770,59-	160.200-	168.500-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Grundschulbetreuung Erneuerung Küche

42410102

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.200	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,60	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.002,60	35.600	35.600
12	-	Personalaufwendungen	23.087,97-	23.600-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.310,65-	71.400-	69.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.700-	99.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660,73-	1.700-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.059,35-	197.400-	197.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.056,75-	161.800-	161.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	11.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200-	9.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.400-	45.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.600-	43.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.056,75-	212.400-	205.000-

Erläuterungen:

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

42410103

Rheingoldhalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.790,71	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	2.100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.845,71	7.600	5.700
12	-	Personalaufwendungen	12.555,99-	12.600-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.971,57-	60.100-	40.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.200-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,45-	900-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.281,01-	89.800-	68.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.435,30-	82.200-	62.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.800	2.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.435,30-	91.100-	71.800-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Hygieneinspektion an Lüftungsanlagen, Schlussrechnung Eingangstüren

42410104

Schulsporthalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,46-	13.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.736,46-	13.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.736,46-	13.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	9.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000	4.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.736,46-	11.000-	5.400-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen

42410105

Sporthalle, OT Stollhofen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.067,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.134,00	3.200	2.100
12	-	Personalaufwendungen	10.845,62-	10.800-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.738,81-	36.600-	63.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,30-	3.900-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.613,73-	57.900-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.479,73-	54.700-	74.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.200	11.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.479,73-	55.600-	71.900-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Mehrzweckraum, Erneuerung Küchenboden, Podest Eingangsbereich (in Richtung Festplatz), Ortgang-Sanierung (Dachkonstruktion)

42410200

Sportplätze und Sportanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.058,49	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.058,49	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.986,18-	103.500-	113.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.986,18-	105.300-	114.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.927,69-	105.200-	114.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.500-	55.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.800-	51.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.927,69-	138.000-	166.600-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Sportplätze Austausch reparaturbedürftiger Beregner, Umrüstung Beregnungsbrunnen Stollhofen/ Schwarzach zur Löschwasserentnahme, Sportanlage Pitz
14	42310000	Anmietung von Mährobotern

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Allgemein, Gemeindeentwicklungskonzept, Beratungskosten STEG, PFC-Untersuchungen in Rheinmünster, Gutachten städtebauliche Entwürfe, Machbarkeitsstudie Voruntersuchung Baugebiet

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,61	9.300	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.279,61	19.300	17.100
12	-	Personalaufwendungen	92.879,55-	92.600-	90.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.357,91-	50.900-	50.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.417,46-	144.600-	141.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.137,85-	125.300-	124.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.200	59.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.000	45.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.137,85-	56.300-	79.800-

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,10	4.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.467,10	4.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360,96-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.727,75-	13.000-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.420,24-	23.500-	75.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.508,95-	48.500-	100.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.041,85-	44.500-	93.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	38.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.900-	38.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.041,85-	58.400-	132.000-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.259,55	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,20	1.100	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.768,75	4.100	9.700
12	-	Personalaufwendungen	31.169,46-	34.800-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,92-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,68-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.858,06-	36.800-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.089,31-	32.700-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.700	31.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	25.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	5.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.089,31-	38.000-	16.700-

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, DGUV-Elektroprüfung
18	44290000	Mitgliedsbeitrag Haus und Grundbesitzverein

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.798,94	61.500	61.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.798,94	61.500	61.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.150,43-	43.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,71-	4.400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.244,14-	50.200-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.554,80	11.300	12.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.900-	15.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.554,80	2.700-	1.100

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.799,91	193.000	196.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.799,91	193.000	196.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.799,91	193.000	196.500
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	204.799,91	193.000	196.500

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.001,70	9.300	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.001,70	9.300	9.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.001,70	9.300	9.600
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	8.001,70	9.300	9.600

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

Produkt

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Darlehensverträge

Zielgruppe

- Eigenbetrieb Wasserversorgung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31400000	Zuweisung Masterplanung
14	42310000	Pacht für Backbone-Netz
18	44310000	Masterplanung Backbone-Netz Ortsteile Söllingen und Stollhofen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.771,15-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.771,15-	47.800-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.771,15-	42.800-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.771,15-	48.700-	38.200-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.695,84	125.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.695,84	125.000	130.000
12	-	Personalaufwendungen	117.269,92-	122.100-	121.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,72-	7.000-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,09-	2.400-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.922,73-	131.500-	126.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.773,11	6.500-	3.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.773,11	9.700-	0

53800001

Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.695,84	125.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.695,84	125.000	130.000
12	-	Personalaufwendungen	117.269,92-	122.100-	121.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,72-	7.000-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,09-	2.400-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.922,73-	131.500-	126.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.773,11	6.500-	3.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.773,11	9.700-	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 Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Buswartestellen
- Unterhaltung und Instandhaltung von Feldwegen

Verkehrsausstattung

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

Ingenieurbauwerke

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
54
5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.617,50	59.700	59.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.000	91.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,21	1.600	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.686,71	172.400	153.000
12	-	Personalaufwendungen	69.186,65-	70.100-	64.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.663,02-	544.000-	590.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	197.300-	146.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,75-	121.300-	122.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.315,42-	932.700-	923.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.628,71-	760.300-	770.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	68.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.600-	113.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.200-	39.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.300-	84.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.628,71-	884.600-	855.400-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.617,50	59.700	59.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.000	91.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,21	1.600	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.686,71	172.400	153.000
12	-	Personalaufwendungen	69.186,65-	70.100-	64.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.383,18-	318.500-	442.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.600-	123.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,75-	121.300-	122.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.035,58-	683.500-	752.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.348,87-	511.100-	599.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	68.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.500-	97.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.300-	33.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.300-	62.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.348,87-	620.400-	662.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (4.247 ha x 8,40 €) sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (9,63 km x 2.500 €)
14	42120000	Straßendeckensanierungen (u.a. Lindenstraße, Sportplatzstraße, Verbindungsstraße Siedlerhof, Kornblumenstraße, Im Mohnfeld, Planungskosten Herrenstraße)

54100101

Buswartestellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,90-	15.100-	105.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.388,90-	19.100-	108.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.388,90-	19.100-	108.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.600-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.388,90-	25.700-	112.000-

Erläuterungen:Lfd. Nr.
14Sachkonto
42120000Bezeichnung
Allgemeine Unterhaltungen, Barrierefreier Umbau Buswartestellen

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,26-	25.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.409,26-	25.600-	35.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.409,26-	25.600-	35.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.900-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.409,26-	47.500-	47.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Reparatur unbefestigte Wege, Buchenweg

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.355,05-	45.500-	48.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.355,05-	54.000-	56.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.355,05-	54.000-	56.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	9.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.355,05-	61.600-	67.000-

Erläuterungen:

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

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,79-	180.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.924,79-	195.200-	115.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.924,79-	195.200-	115.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.924,79-	202.600-	126.400-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Brückensanierung Scheidgraben Stollhofen

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

Produkt

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

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

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.734,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.734,53	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,97-	20.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.882,97-	20.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.148,44-	20.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.900-	78.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.900-	78.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.148,44-	123.900-	93.200-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Grün- und Parkanlagen

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

Freizeitanlagen und Spielflächen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.339,23	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.539,23	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.929,24-	131.400-	139.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.300-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,41-	1.500-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.048,65-	163.200-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.509,42-	163.200-	165.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	408.100-	403.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.400-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	410.500-	405.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.509,42-	573.700-	570.600-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.339,23	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.539,23	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.381,45-	97.000-	97.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.300-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,20-	1.500-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.042,65-	119.800-	113.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.503,42-	119.800-	113.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	369.800-	370.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	371.300-	371.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.503,42-	491.100-	484.300-

Erläuterungen:

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

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.547,79-	34.400-	42.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,21-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.006,00-	43.400-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.006,00-	43.400-	51.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.300-	33.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.200-	34.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.006,00-	82.600-	86.300-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Grünpflege Kinderspielplätze, Baumschnitte und Baumkontrolle
14	42210000	Ersatzteile für Spielgeräte
14	42220000	Sitzbänke und Tischkombinationen

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Unterhaltungsarbeiten Wasserläufe (u.a. Gehölzpflege)
17	43130000	Umlage an Zweckverband Acherner Mühlbach
18	44310000	Hochwasserschutzprogramm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.301,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.888,72	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.182,51-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.999,79-	12.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,59-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.532,89-	77.000-	75.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.644,17-	72.000-	70.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.400-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.400-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.644,17-	98.400-	90.000-

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

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.360,00	107.200	88.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,55	200	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.419,35	110.500	91.700
12	-	Personalaufwendungen	72.526,40-	111.600-	113.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.580,39-	173.000-	155.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.200-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,07-	7.500-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.236,86-	319.300-	301.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.817,51-	208.800-	210.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.600-	166.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.500-	172.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.817,51-	265.300-	383.000-

55300010

Grabanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.890,00	70.200	55.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,55	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.019,55	70.200	55.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.408,67-	40.200-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.408,67-	54.700-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.610,88	15.500	7.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.700-	46.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.700-	52.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.610,88	14.200-	44.600-

Erläuterungen:

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

55300300

Kriegsgräber und Ehrengräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			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	454,61-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454,61-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.475,19	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.475,19	1.000	100

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Allgemeine Unterhaltungen

55300400

Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.894,73-	68.500-	73.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,49-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.787,22-	74.100-	79.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.787,22-	74.100-	79.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	85.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	85.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.787,22-	83.000-	165.000-

Erläuterungen:Lfd. Nr.
14Sachkonto
42120000**Bezeichnung**Friedhof Greffern Gestaltung Eingrenzung, Friedhof Schwarzach
Einzäunung (Ersatz Thuja-Hecken)

55300500

Einsegnungshallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.480,00	16.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.480,00	16.200	15.100
12	-	Personalaufwendungen	7.771,12-	6.900-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.172,48-	62.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,45-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.060,05-	79.100-	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.580,05-	62.900-	46.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.580,05-	69.300-	53.200-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Nutzungsgebühren Trauerhallen und Leichenzellen
14	42110000	Unterhaltungsarbeiten Leichen- und Trauerhallen

55300600

Bestattungen und Beisetzungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.990,00	21.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.990,00	21.100	18.100
12	-	Personalaufwendungen	64.755,28-	104.700-	106.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649,90-	1.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,13-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.526,31-	110.400-	112.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.536,31-	89.300-	93.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	26.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.536,31-	99.800-	120.300-

Erläuterungen:

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

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

Produkt

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

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

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.904,11-	31.500-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,96-	9.900-	45.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.339,07-	41.600-	77.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.339,07-	41.600-	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.339,07-	41.600-	64.000-

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

Produkt

- **55.50.00 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

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

Die Haushaltsansätze entsprechen dem forstamtlichen Hiebs- und Kulturplan

THH2
55
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.606,39	189.900	132.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.151,95	33.500	69.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.358,34	223.400	201.900
12	-	Personalaufwendungen	96.868,06-	98.500-	101.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.251,99-	183.100-	195.000-
15	-	Abschreibungen	0,34-	100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.593,08-	51.200-	87.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.713,47-	332.900-	387.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.355,13-	109.500-	185.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	59.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.000	49.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.355,13-	65.500-	136.000-

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

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,70	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.248,70	2.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.789,34-	16.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.789,34-	16.500-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.540,64-	14.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.540,64-	21.600-	37.400-

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
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.383,22	600.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600.383,22	600.000	100.000
17	-	Transferaufwendungen	1.394,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.091,90-	1.600.000-	800.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.837.485,90-	1.601.400-	801.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.237.102,68-	1.001.400-	701.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.237.102,68-	1.001.400-	703.600-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.926,65	7.300	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.076,65	7.800	6.200
12	-	Personalaufwendungen	10.078,89-	10.400-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.722,63-	59.900-	71.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,29-	1.700-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.029,81-	74.500-	92.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.953,16-	66.700-	86.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.300-	28.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	27.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.953,16-	82.200-	113.600-

57300700

Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.646,00	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.646,00	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.455,68-	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.455,68-	8.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.809,68-	4.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	14.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.809,68-	11.700-	21.000-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.280,65	3.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.430,65	4.000	2.400
12	-	Personalaufwendungen	10.078,89-	10.400-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.266,95-	51.900-	61.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,29-	1.700-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.574,13-	66.500-	82.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.143,48-	62.500-	79.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	13.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.143,48-	70.500-	92.600-

57300801

Festhalle Schwarzach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.335,25	2.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.485,25	2.500	900
12	-	Personalaufwendungen	10.078,89-	10.400-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.561,36-	46.900-	56.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,29-	1.700-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.868,54-	61.500-	77.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.383,29-	59.000-	76.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.383,29-	66.300-	85.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Hygieneinspektion an Lüftungsanlage

57300802

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945,40	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945,40	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,59-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.705,59-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.760,19-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.760,19-	4.200-	7.600-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Unterhaltungen Festplätze

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	27.100	27.100	0	5.100	5.100	5.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.100	27.100	0	5.100	5.100	5.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	189.000-	215.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	189.000-	215.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	161.900-	187.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	189.000-	215.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Feuerwehr Rheinmünster: Ansparrate aus Polderentschädigung (2016 bis 2025) für Wiederbeschaffung Rettungsboot (Trailer sowie Ausrüstung), VwV-Z-Feu für Ersatzbeschaffung ELW, TACBAG-Schlauchsystem (4.000 €), Atemschutzgeräte (6.000 €), Funkgeräte für Einführung Digitalfunk Landkreis Rastatt (35.000 €), Einsatzleitwagen (170.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000100: Neubau Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Feuerwehr: Gesamtkonzeption Neubau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000101: Neubau Doppelgarage Abt. Söllingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Feuerwehr Abt. Söllingen: Neubau Doppelgarage

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundschule Greffern: Transportwagen und -schränke für Endgeräte

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400020: Beschaffungen Hausmeister											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Realschule: Kehrsaugmaschine Hausmeister

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	800.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	400.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	400.000-	400.000-	0	0

Erläuterungen:

Realschule: Sanierungen (Fachräume und Aula)

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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400500300: Sanierung Poststraße 21											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	800.000-	800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	800.000-	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	800.000-	800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	800.000-	800.000-	0	0

Erläuterungen:

Obdachlosenunterkünfte: Sanierung Poststraße 21

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	4.900-	5.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	5.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	5.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.900-	5.900-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kindertagesstätte Greffern: Sonnenschutz U3-Bereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501103010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501104010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kindertagesstätte Stollhofen: Matschküche für Außenbereich

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000902: 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	7.100-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.100-	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse an Vereine: Rasenmäroboter Fußballvereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400200300: Generalsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0,00	0	15.000	0	1.200.000	1.785.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0,00	0	15.000	0	1.200.000	1.785.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.515.000-	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	3.950.000-	5.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.515.000-	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	3.950.000-	5.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.515.000-	0	0	0,00	15.000-	35.000-	0	2.750.000-	3.715.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.515.000-	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	3.950.000-	5.500.000-	0

Erläuterungen:

Hallenbad OT Greffern: Sanierungsstudie

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 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	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000902: Investitionszuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	60.000	40.000	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	60.000	40.000	0	40.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	110.000-	80.000-	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	110.000-	80.000-	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	110.000-	80.000-	0	80.000-	0	0

Erläuterungen:

Landessanierungsprogramm: Zuschüsse an Private, gemeindeeigene Maßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000101: Verlegung Glasfaserkabel											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Telekommunikationseinrichtungen: Verlegung Glasfaser Radweg entlang der K 3762

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Neubau Gemeindestraßen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Allgemeine Maßnahme

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Schlussrechnung Gewerbegebiet Grünfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100103: Baugebiet Hinter den Gärten Söllingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Planungskosten Baugebiet Hinter den Gärten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100303: Sanierung Grabenstraße Söllingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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-	23.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	23.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	23.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	23.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung: Allgemeine Erweiterungen, Erweiterung Zur Rheinfähre/ Chemiepark

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

Kinderspielplätze: Allgemeine Anschaffung von Spielgeräten

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300010100: Urnenstelenanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	95.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	95.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	95.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	95.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhof Schwarzach: Urnenstelenanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300010101: Gemeinschaftsgrabanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhof Greffern: Planungskosten Baumbestattungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300400010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Friedhöfe: Ersatzfahrzeug sowie allgemeine Anschaffungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75550000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Forst: Allgemeine Anschaffungen von Maschinen und Geräten

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300801010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.460.722,34	11.948.300	11.709.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.934.645,50	2.646.700	1.332.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.724,70	22.800	22.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	667,21	85.200	85.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.418.759,75	14.703.000	13.149.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	259,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.608.613,88-	5.119.100-	6.314.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.608.872,94-	5.119.100-	6.314.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.809.886,81	9.583.900	6.834.600
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	9.809.886,81	9.583.900	6.834.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	14.703.000	13.149.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.119.100-	6.314.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.583.900	6.834.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.583.900	6.834.600	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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.460.722,34	11.948.300	11.709.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.934.645,50	2.646.700	1.332.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.724,70	22.800	22.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.418.092,54	14.617.800	13.064.000
15	-	Abschreibungen	259,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.608.613,88-	5.119.100-	6.314.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.608.872,94-	5.119.100-	6.314.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.809.219,60	9.498.700	6.749.500
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	9.809.219,60	9.498.700	6.749.500

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			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	667,21	85.200	85.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667,21	85.200	85.100
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	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667,21	85.200	85.100
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	667,21	85.200	85.100

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	753.100	39.700	1.925.300-	531.600-	4.400-	620.300-	1.322.600	160.600-	6.600-	1.133.400-
12	Sicherheit und Ordnung	142.700	0	268.900-	258.000-	4.000-	255.200-	130.500	123.700-	15.200-	651.800-
1260	Brandschutz	59.600	0	0	160.100-	4.000-	188.000-	0	41.600-	15.000-	349.100-
21	Schulträgeraufgaben	757.800	0	552.000-	988.900-	500-	511.800-	1.000	88.700-	89.400-	1.472.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	23.000-	0	0	7.200-	0	30.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	12.500-	0	0	700-	0	13.200-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.500-	1.500-	1.000-	0	19.400-	0	26.400-
31	Soziale Hilfen	180.100	0	96.700-	183.300-	4.000-	23.100-	0	45.400-	8.200-	180.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.271.800	0	2.892.400-	280.900-	5.500-	272.000-	0	127.800-	51.300-	2.358.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.268.200	0	2.844.900-	270.100-	5.000-	270.200-	0	119.300-	51.300-	2.292.600-
42	Sport und Bäder	93.400	0	236.300-	478.700-	25.700-	203.100-	62.200	200.700-	48.500-	1.037.400-
4240	Bäder	35.700	0	130.000-	115.000-	0	11.800-	0	42.700-	200-	264.000-
4241	Sportstätten	57.700	0	106.300-	363.700-	0	189.300-	62.200	101.600-	48.200-	689.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.100	0	90.300-	12.600-	12.800-	126.500-	59.400	52.800-	300-	211.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	71.500	0	29.700-	46.900-	0	4.100-	35.700	41.500-	600-	15.600-
53	Ver- und Entsorgung	180.000	206.100	121.700-	25.600-	0	58.000-	0	10.300-	2.600-	167.900
5380	Abwasserbeseitigung	130.000	0	121.700-	3.600-	0	1.000-	0	3.700-	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	153.000	0	64.400-	605.600-	0	268.900-	68.600	191.400-	39.900-	948.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	330.100	0	215.500-	555.900-	10.500-	224.900-	59.500	618.200-	8.200-	1.243.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	91.700	0	113.700-	155.000-	0	33.100-	0	166.500-	6.400-	383.000-
56	Umweltschutz	0	0	0	15.000-	0	0	0	22.400-	0	37.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	106.200	0	17.900-	71.500-	1.400-	802.900-	2.200	30.900-	1.000-	817.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.354.800	11.794.300	0	0	6.314.500-	0	0	0	0	6.834.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.354.800	11.709.200	0	0	6.314.500-	0	0	0	0	6.749.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	85.100	0	0	0	0	0	0	0	85.100
PROD_S MART	Summe	5.418.600	12.040.100	6.511.100-	4.059.000-	6.420.300-	3.371.800-	1.741.700	1.741.700-	271.800-	3.175.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.236.200-	1.250.000	3.230.000-	4.216.200-	0	0	4.216.200-	4.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	548.100-	27.100	285.000-	806.000-	0	0	806.000-	0
1260	Brandschutz	197.600-	27.100	285.000-	455.500-	0	0	455.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.018.000-	300.000	608.000-	1.326.000-	0	0	1.326.000-	400.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
31	Soziale Hilfen	107.400-	0	200.000-	307.400-	0	0	307.400-	800.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.039.700-	0	7.900-	2.047.600-	0	0	2.047.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.982.700-	0	7.900-	1.990.600-	0	0	1.990.600-	0
42	Sport und Bäder	714.900-	15.000	150.000-	849.900-	0	0	849.900-	0
4240	Bäder	219.000-	15.000	50.000-	254.000-	0	0	254.000-	0
4241	Sportstätten	469.500-	0	0	469.500-	0	0	469.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	217.500-	40.000	80.000-	257.500-	0	0	257.500-	0
52	Bauen und Wohnen	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	187.800	0	55.000-	132.800	0	0	132.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	3.700	0	0	3.700	0	0	3.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	731.000-	0	113.000-	844.000-	0	0	844.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	624.900-	0	81.000-	705.900-	0	0	705.900-	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	184.800-	0	48.000-	232.800-	0	0	232.800-	0
56	Umweltschutz	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	785.400-	0	0	785.400-	0	0	785.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.834.600	0	0	6.834.600	0	0	6.834.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.749.500	0	0	6.749.500	0	0	6.749.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.100	0	0	85.100	0	0	85.100	0
PROD_S MART	Summe	2.064.600-	1.632.100	4.809.900-	5.242.400-	0	0	5.242.400-	5.200.000-

Berechnung Finanzausgleich 2021



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

Berechnung Finanzausgleich 2021

I. Grunddaten

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Bezugsjahr: 2019	Betrag	x	Anteil	:	Hebesatz	=	Ergebnis
Grundsteuer A (Ist-Aufkommen)	36.238 €	x	195	:	320	=	22.083 €
Grundsteuer B (Ist-Aufkommen)	1.016.484 €	x	185	:	320	=	587.655 €
Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen)	5.691.067 €	x	290	:	345	=	4.783.795 €
Gewerbsteuerumlage	5.691.067 €	x	64,0	:	345	=	-1.055.734 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.808.333.613 €	x	0,0006244	:		=	4.251.124 €
Familienleistungsausgleich	504.909.568 €	x	0,0006244	:		=	315.266 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	783.647 €	x	80	:	100	=	626.918 €
Steuerkraftmesszahl							9.531.106 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Bezugsjahr: 2019	Schlüsselzahl	x	Anteil in %	=	Ergebnis
Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG)	1.794.357 €	x	69,93	=	1.254.794 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x	30,00	=	0 €
insgesamt					1.254.794 €
Steuerkraftmesszahl					9.531.106 €
Steuerkraftsumme					10.785.899 €

3. Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

	Einwohnerzahl zum 30.06.2020	+	Internatschüler: 38 (davon 75 %)	=	erhöhte Einwohnerzahl
Einwohnerzahl	6.946	+	29	=	6.975
	Grundkopfbetrag pro Einwohner		Einwohner	Prozent	Betrag dazwischenliegend
Grundkopfbetrag	1.406,00 €		3.000	100	
Steigerung	1.546,60 €		10.000	110	3.975
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	140,60 €	:	7.000	=	0,0200857143
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					79,83 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 FAG)					79,90 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag)					1.485,90 €
	Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
Bedarfsmesszahl A	6.975	x	1.485,90 €	=	10.363.410 €

**4. Bedarfsmesszahl B
(§ 7 Absatz 4 FAG)**

	Fläche in qm	:	erhöhte EW-Zahl	=	Flächenfaktor
Flächenfaktor	42.499.355	:	6.975	=	6.093,53
	Grundkopfbetrag		Fläche	Prozent	Betrag dazwischenliegend
Grundkopfbetrag	35,20 €		4.000	100	
Steigerung	38,70 €		10.000	110	2.094
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	3,50 €	:	6.000	=	0,0005833333
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					1,22 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 FAG)					1,30 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Betrag)					36,50 €
	Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopf- betrag	=	Bedarfsmesszahl
Bedarfsmesszahl B	6.975	x	36,50 €	=	254.569 €
Bedarfsmesszahl A	6.975	x	1.485,90 €	=	10.363.410 €
Bedarfsmesszahl gesamt					10.617.979 €

II. Einnahmen

1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)	Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Schlüsselzahl
Schlüsselzahl	10.617.979 €	-	9.531.106 €	=	1.086.873 €
Schlüsselzuweisung			davon	70 %	760.811 €
2. Mehrzuweisung / Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	60 % der Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Unterschiedsbetrag
Unterschiedsbetrag	6.370.787 €	-	9.531.106 €	=	0 €
Mehrzuweisung			davon	30 %	0 €
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	Steuerkraftsumme je EW Rhm.	:	je EW Land BW	x 100 =	Ergebnis in Prozent
Steuerkraftsumme je EW in Rhm. im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	1.552,82 €	:	1.698,25 €	x 100 =	91,44
prozentuale Erhöhung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Abs. 2 FAG	erhöhte Einwohnerzahl	x	Erhöhung auf %	=	Ergebnis
gewichtete Einwohnerzahl	6.975	:	105	=	7.323
	gewichtete Einwohnerzahl	x	Betrag pro Einwohner	=	Ergebnis
Kommunale Investitionspauschale	7.323	x	78,00 €	=	571.212 €
4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Familienleistungsausgleich
Familienleistungsausgleich	519.200.000 €	x	0,0006244	=	324.188 €
5. Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)	Schülerzahl laut Schulstatistik Oktober 2020	x	Betrag pro Schüler Realschule	=	Sachkostenbeitrag Realschule
Sachkostenbeitrag Realschule	414	x	966 €	=	399.982 €
6. Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (§ 27 FAG)	Gesamtfläche Rheinmünster in Hektar	x	Betrag pro Hektar Fläche	=	Investitionszuweisung
Pauschale Investitionszuweisung	4.247	x	8,40 €	=	35.675 €

7. Laufende Zuweisung für Unterhaltung von Straßen (§ 26 FAG)	Gemeindeverbindungsstraßen in Kilometer	x	Betrag pro Kilometer	=	Laufende Zuweisung
Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	9,63	x	2.500 €	=	24.075 €
8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Umsatzsteueranteil
Umsatzsteueranteil	1.194.000.000 €	x	0,0006767	=	807.980 €
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Einkommensteueranteil
Einkommensteueranteil	6.509.000.000 €	x	0,0006244	=	4.064.220 €
10. Integrationslastenausgleich	Betrag pro Kopf	x	Anzahl	=	Integrationspauschale
Integrationspauschale	0,00 €	x	39	=	0 €

III. Ausgaben

1. Gewerbesteuerumlage

	Gewerbesteuer- Istaufkommen	:	Hebesatz	x	Umlage- satz	=	Ergebnis
Gewerbesteuerumlage	5.000.000 €	:	345	x	35,0	=	507.246 €

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

Steuerkraftmesszahl im Verhältnis
zur Bedarfsmesszahl

	Steuerkraft- messzahl	:	Bedarfs- messzahl	x	100	=	Ergebnis in Prozent
	9.531.105,52 €	:	10.617.978,80 €	x	100	=	89,7638401700

auf volle Prozent abgerundet

89

	Prozentsatz	-	Sockelgarantie	=	übersteigender Wert
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	89	-	60	=	29

	übersteigender Wert	x	Erhöhung (§1a Abs.2 FAG)	=	Erhöhungssatz in Prozent
Erhöhungsbetrag	29	x	0,060	=	1,740

	Erhöhungssatz in Prozent	+	Grundumlage- satz in Prozent	=	FAG-Umlagesatz in Prozent
FAG-Umlagesatz	1,740	+	22,10	=	23,840

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

FAG-Umlage	10.785.899,37 €	x	23,84	=	2.571.358 €
-------------------	------------------------	---	--------------	---	--------------------

3. Kreisumlage (§ 35 FAG)

	Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in Prozent	=	Kreisumlage
Kreisumlage	10.785.899,37 €	x	30	=	3.235.770 €

Stellenplan



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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	Besoldungs- gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Insgesamt 2021	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
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	0,7				1,0	1,0	
	A 12	0,0				0,0	0,0	
	A 11	1,0				1,0	1,0	
	A 10	0,0				0,0	0,0	
	A 9	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt A		2,7				3,0	3,0	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif Beschäftigte <small>(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)</small>	E 14	1,0				0,0	0,0	
	E 12	1,0				1,0	1,0	
	E 11	1,0				1,0	1,0	
	E 10	2,0				3,0	3,0	
	E 9c	2,0				2,0	2,0	
	E 9b	2,0				0,0	0,0	
	E 9a	3,0				2,0	2,0	
	E 8	2,3				3,3	3,3	
	E 7	0,0				1,0	1,0	
	E 6	5,7				5,7	6,4	
E 1 bis E 5	41,5				41,5	39,6		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	1,0				0,0	0,0	
	S 15	0,0				1,0	1,0	
	S 13	1,0				3,0	3,0	
	S 11a	0,7				0,7	0,7	
	S 9	3,0				0,0	0,0	
	S 8a	34,6				33,0	31,3	
	S 4	0,0				0,8	0,8	
S 3	4,3				4,6	4,0		
Insgesamt B		106,2				103,7	100,1	
Beschäftigte insgesamt (A und B)		108,9				106,7	103,1	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
THH 1 Innere Verwaltung	1,0		1,0					0,7					
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur										1,0			
Insgesamt (Teilhaushalt 1 und 2)		2,7											

II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	Produkt/ Kostenstelle	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif							
		S 18	S 15	S 13	S 11a	S 9	S 8a	S 4	S 3
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Kindergärten (36501101 - 36501104)								
	Flüchtlingsintegration (31801000)	1,0	0,0	1,0	0,7	3,0	34,6	0	4,31
	Einrichtungen Jugendarbeit (36200400)								
Insgesamt		44,6							

III. Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summe
1111	Organisation und Dokumentation kommun. Willensbildung								0,56							0,56
1114	Zentrale Funktionen							0,05	0,80	0,11	0,05		0,07			1,42
1120	Organisation und EDV	1,00			0,80											1,80
1121	Personalwesen					1,00										1,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00					1,00		0,53						2,53
1124	Gebäudemanagement				1,00		1,00	1,00			0,20			0,57	0,03	3,79
1125	Bauhof						1,00			1,00	3,00	1,00	5,00	0,09		11,09
1126	Zentrale Dienstleistungen										1,32		0,50			1,82
1132	Abgabewesen									1,00						1,00
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,00	1,80	1,00	2,00	2,05	1,36	2,63	4,57	1,00	5,57	0,66	0,03	25,01
1220	Ordnungswesen							0,95								0,95
1222	Einwohnerwesen									1,00						1,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen				0,20											0,20
1225	Sozialversicherung								0,97							0,97
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,95	0,97	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
2110	Allgemeinbildende Schulen										4,08		3,12	3,36	2,45	13,01
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0,00	4,08	0,00	3,12	3,36	2,45	13,01								
3140	Soziale Einrichtungen											1,00				1,00
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen															0,77
	Summen: Produktbereich 31 Soziale Hilfen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,77									
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen														0,03	0,65
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege									0,53	0,50			0,38	4,35	48,64
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,53	0,50	0,00	0,00	0,38	4,38	49,30							
4240	Bäder										1,50		0,53	0,76		2,79
4241	Sportstätten										0,75			0,15	1,68	2,58
	Summen: Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	2,25	0,00	0,53	0,91	1,68	5,37								

Produkt- gruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summe
5110	Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung			1,00												1,00
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						
5210	Bauordnung									0,57						0,57
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57							
5380	Abwasserbeseitigung									1,00	0,50					1,50
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50							
5410	Gemeindestraßen					1,00										1,00
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										2,00			0,12		2,12
5550	Forstwirtschaft										1,00		0,93			1,93
	Summen: Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,00	3,00	0,00	0,93	0,12	0,00	4,05								
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										0,20				0,31	0,51
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,31	0,51								
Summe		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,33	5,73	15,10	2,00	10,15	5,43	8,84	106,20

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	3,0	3,0	3,0	
Insgesamt		3,0	3,0	3,0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/-in geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	0,0	0,0	0,0	
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung	5,0	5,0	5,0	
Anerkennungspraktikant/-innen	Praktikantenvergütung	1,0	1,0	1,0	
Auszubildende/r (PiA)	Ausbildungsvergütung	8,0	8,0	7,0	
Insgesamt		14,0	14,0	13,0	

Anlagen



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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	
			2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.080.770					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	7.700.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.780.770					
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)	6.550.733	-5.242.400	-4.903.100	456.700	1.926.800	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.331.503	12.089.103	7.186.003	7.642.703	9.569.503	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	17.331.503	12.089.103	7.186.003	7.642.703	9.569.503	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	0	368.822	381.511	382.731	

Nachrichtlich:

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

Berechnung für Folgejahre:

Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 (Plan)	17.983.700
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 (Plan)	18.118.100
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 (Plan)	19.221.500
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Plan)	19.887.100
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	18.301.100
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 (Plan)	19.186.400

2019 - 2021:

Summe	55.323.300
Durchschnitt	18.441.100

Mindestrücklage 2022 368.822

2020 - 2022:

Summe	57.226.700
Durchschnitt	19.075.567

Mindestrücklage 2023 381.511

2021 - 2023:

Summe	57.409.700
Durchschnitt	19.136.567

Mindestrücklage 2024 382.731

Bestand an inneren Darlehen

Nr.	Bezeichnung	zum 01.01.	zum 31.12.	
		EUR	EUR	
		1	2	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
Sanierung/ Erweiterung Verwaltungsgebäude	4.000	3.000	1.000	0	0
Sanierungen Realschule	400	400	0	0	0
Sanierung Poststraße 21	800	800	0	0	0
Summe	5.200	4.200	1.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Anmerkung:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anmerkung:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

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

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

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	864	802
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	2.000	2.000
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.864	2.802

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	864	802
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.382	2.382
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.246	3.184
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.382	2.382
3. Konsolidierte Gesamtschulden	864	802

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	171.100	-2.903.500	-2.319.000	2.020.800	1.295.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-	24,71	-418,01	-333,38	290,10	185,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	100,89	85,74	88,98	110,38	106,36
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	-	9.474.500	6.725.300	6.666.600	11.186.000	10.862.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.368,36	968,23	958,40	1.605,80	1.557,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	49,08	33,03	31,69	57,48	53,28
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-	9.299.600	9.624.400	8.981.200	9.160.800	9.562.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.343,10	1.385,60	1.291,14	1.315,07	1.370,70
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	48,18	47,27	42,69	47,07	46,90
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	171.100	-2.903.500	-2.319.000	2.020.800	1.295.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-	1.046.400	-2.064.600	-1.471.200	2.877.600	2.192.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-	151,13	-297,24	-211,50	413,09	314,32
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	1.046.400	-2.064.600	-1.471.200	2.877.600	2.192.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-	151,13	-297,24	-211,50	413,09	314,32

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0	368.822	381.511	382.731
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	17.331.503	12.089.103	7.186.003	7.642.703	9.569.503
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf NKHR zum 01.01.2019 kann die Spalte Ergebnis 2019 nicht ausgefüllt werden.

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften und Zweckbedingungen	Haftungssumme
Wohnungs- und Siedlungswesen Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	329.319,47 €
Tennisclub Greffern e.V. Neubau Clubhaus	11.560,92 €
FC Germania Schwarzach 1920 e.V. Neubau Clubhaus	33.839,59 €
FC Germania Schwarzach 1920 e.V. Absicherungsmaßnahmen Clubhaus, Beregnungsanlage	26.506,54 €
Stadtwerke Bühl GmbH Konzessionsvergabeverfahren Breitbanddienste	5.000,00 €
Insgesamt	406.226,52 €

Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

I. Steuern

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

Grundsteuer B
(Grundstücke) 320 v.H.

Gewerbsteuer 345 v.H.

Hundesteuer

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

Vergnügungssteuer

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

II. Beiträge

Erschließungsbeitrag 95 v.H.
Maßstab ist Grundstücksfläche und Nutzungsfaktor

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

Wasserversorgungsbeitrag 1,10 €
je qm Nutzungsfläche

III. Gebühren

1) Verwaltungsgebühren	Rahmensätze
2) Entwässerungsgebühren	
a) Schmutzwassergebühr	3,34 €
b) Niederschlagswassergebühr	0,43 €
c) Entwässerungsgebühren (Klärgruben) zzgl. Abfuhrkosten des Unternehmens (inkl. 19 % MwSt)	3,88 €
3) Wasserversorgungsgebühren	
je cbm zzgl. 7 % Umsatzsteuer	1,75 €

4) Benutzungsgebühren Kindergärten

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

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

Kindergartengebühr (Ü3-Regelbetreuung)

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

Kindergartengebühr (Ü3-Regelbetreuung-Plus)

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

Kindergartengebühr (Ü3-Verlängerte Öffnungszeit)

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

Kindergartengebühr (Ü3-Ganztagsbetreuung)

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

Ferienbetreuung

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

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

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

Krippengebühr (Ü2-Verlängerte Öffnungszeit)

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

Krippengebühr (Ü1-Halbtagsbetreuung)

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

Krippengebühr (Ü1-Verlängerte Öffnungszeit)

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

5) Schulkindbetreuung (Gebühr je Schulkind/ Tag)

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

6) Hallenbadgebühren

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

7) Bestattungsgebühren

Verwaltungsgebühren

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

Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)

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

Beisetzung von Aschen

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

Überlassung eines Reihengrabes

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

Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten

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

Benutzungsgebühren Einsegnungshallen und Leichenzellen

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

Plattenbelag / Trittplatten als Grabzwischenwege

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

Sonstige Leistungen

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

Bauhofverrechnungen

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2021
11240010	Rathäuser	1.900,00 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	1.000,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	30.700,00 €
12200000	Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung)	11.800,00 €
12600000	Feuerwehr	3.900,00 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	5.500,00 €
21100102	Grundschule Greffern	1.700,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen	600,00 €
21100400	Realschule	10.400,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	4.000,00 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	0,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	1.400,00 €
36200400	Jugendbüro	400,00 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	3.000,00 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	1.200,00 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	1.800,00 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	2.900,00 €
42100000	Förderung des Sports	0,00 €
42400100	Liegewiesen	6.900,00 €
42400200	Hallenbad	1.000,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	1.000,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	700,00 €
42410103	Rheingoldhalle	1.500,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	500,00 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	41.700,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	700,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	54.000,00 €
54100101	Buswartehäuser	0,00 €
54100102	Feldwege	4.500,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	73.700,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	350.800,00 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	21.500,00 €
55200000	Kommunale Gewässer	5.600,00 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	24.900,00 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	82.600,00 €
55300500	Friedhöfe (Trauerhallen)	800,00 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen, Beisetzungen)	13.900,00 €
55500000	Forst	3.500,00 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	10.700,00 €
57300700	Märkte	1.100,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	1.000,00 €
insgesamt		784.800,00 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2021
11250000	Bauhof insgesamt	784.800,00 €

Forstverrechnungen

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2021
11240010	Rathäuser	100 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	200 €
11250000	Bauhof	5.600 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	6.700 €
12600000	Feuerwehr	2.700 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	200 €
21100102	Grundschule Greffern	200 €
21100103	Grundschule Stollhofen	200 €
21100400	Realschule	300 €
36200400	Jugendbüro	100 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	400 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	400 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	400 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	400 €
42400100	Liegewiesen	1.000 €
42410101	Sporthalle Greffern	200 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rhm.	200 €
42410103	Rheingoldhalle	200 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	200 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	2.400 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	5.700 €
54100102	Feldwege	2.600 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.200 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	7.700 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	1.100 €
55200000	Kommunale Gewässer	4.700 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	600 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	7.400 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	6.200 €
57300801	Festhalle Schwarzach	200 €
Insgesamt		59.500 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2021
55500000	Forst insgesamt	59.500 €

Vereinsverrechnungen (örtliche Vereine und Verbände)

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2021
11240010	Rathäuser Proberäume	4.800 €
21100103	Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum	1.000 €
42410101	Sporthalle Greffern	23.000 €
42410102	Schul- u. Vereinssporthalle Rhm.	11.600 €
42410103	Rheingoldhalle	2.600 €
42410104	Sporthalle Söllingen	9.900 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	11.500 €
42410200	Sport- und Tennisplätze	3.600 €
52200000	Alte Schule Greffern und Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	4.700 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.200 €
Insgesamt		74.900 €

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Vereine/ Verbände	Ansatz 2021
26200000	Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)	5.200 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kulturelle und kirchl. Vereine)	13.500 €
31800000	Sonst. soziale Leistungen (Museum, DRK, DLRG)	3.300 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Pfadfinder)	1.000 €
42100000	Förderung des Sports (Sportvereine)	51.900 €
Insgesamt		74.900 €

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

Verwaltungskostenbeiträge

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2021
11110000	Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)	29.300,00 €
11140500	Datenschutz	5.200,00 €
11240010	Rathäuser	12.700,00 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Brückenwaage	3.600,00 €
11250000	Bauhof	38.300,00 €
11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen	10.600,00 €
11330100	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	7.900,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	6.500,00 €
11330401	Funkmastpacht	300,00 €
12100000	Wahlen u. Abstimmungen	59.900,00 €
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	10.400,00 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster	35.000,00 €
21100101	GS Rheinmünster, OT Söllingen	25.500,00 €
21100102	GS Greffern	23.900,00 €
21100103	GS Stollhofen (Gebäude)	6.200,00 €
21100400	Realschule, OT Schwarzach	11.900,00 €
21400100	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2.100,00 €
26200000	Förderung der Musik	2.000,00 €
27200000	Fahrbücherei	700,00 €
28100000	Kunst und Kultur	1.900,00 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	18.300,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	19.600,00 €
31800000	Sonstige soziale Leistungen	2.800,00 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)	7.000,00 €
36500200	Kindertagespflege	3.600,00 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	28.200,00 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	25.300,00 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	27.400,00 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	24.300,00 €
42100000	Sportförderung	4.500,00 €
42400100	Liegewiese, OT Söllingen (Badestelle Hanfsee)	9.300,00 €
42400200	Hallenbad, OT Greffern	24.500,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	10.700,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	8.700,00 €
42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen	9.500,00 €
42410104	Sporthalle Söllingen	5.300,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	7.700,00 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	11.100,00 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	14.100,00 €
51110000	Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss	38.700,00 €
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren	25.700,00 €
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	15.100,00 €
53600000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	6.600,00 €
53800001	Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark	3.700,00 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2021
54100100	Straßen, Wege, Plätze	23.300,00 €
54100101	Buswartestellen	3.200,00 €
54100102	Feldwege	4.000,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	9.600,00 €
54100400	Ingenieurbauwerke	6.300,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	3.300,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	11.500,00 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	11.200,00 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz	9.200,00 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	21.400,00 €
55300300	Kriegsgräber und Ehrengräber (Friedhöfe)	1.900,00 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	2.400,00 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	5.800,00 €
55300600	Bestattungen/ Beisetzungen (Friedhöfe)	12.200,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	11.000,00 €
55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes (Forst)	6.500,00 €
56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen	5.500,00 €
57100000	Wirtschaftsförderung	2.200,00 €
57300700	Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt	13.700,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	8.600,00 €
57300802	Festplätze	4.100,00 €
insgesamt		822.500,00 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
11110000	Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse	5.700,00 €
11140600	Repräsentation	300,00 €
11200100	Organisationsberatung	93.500,00 €
11210000	Personalwesen	60.200,00 €
11200200	EDV- und Telekommunikation	64.100,00 €
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	86.700,00 €
11240000	Gebäudemanagement	130.500,00 €
11250000	Bauhof	51.500,00 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	20.800,00 €
11320000	Abgabewesen	19.700,00 €
12200000	Ordnungsamt	44.600,00 €
12220000	Einwohnermeldeamt	12.100,00 €
12230000	Standesamt	56.000,00 €
12250000	Sozialamt	17.800,00 €
51100000	Gemeindeentwicklung und -planung	59.400,00 €
52100000	Bauordnung	31.000,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	68.600,00 €
insgesamt		822.500,00 €

Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe

Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850000)

**An den Eigenbetrieb
Wasserversorgung Rheinmünster**

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.300,00 €	18.900,00 €	9.000,00 €	29.200,00 €

**An den Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Rheinmünster**

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	7.200,00 €	24.800,00 €	20.100,00 €	52.100,00 €

Verwaltungskostenbeiträge Verbände

Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)

An den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Gemeindeverwaltungsverband	1.200,00 €	2.400,00 €	600,00 €	4.200,00 €

An den ZV Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen"

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
ZV "Am alten Brunnen"	1.700,00 €	9.000,00 €	2.000,00 €	12.700,00 €

An den Zweckverband Acherner Mühlbach

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
ZV Acherner Mühlbach	2.500,00 €	2.400,00 €	800,00 €	5.700,00 €

Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sowie Auflösungen

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschreib- ungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuweisungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
11200200	EDV- und Kommunikationsanlagen	1.800 €	100 €	0 €	0 €
11220000	Kämmerei und Gemeindekasse	500 €	100 €	0 €	0 €
11240000	Gebäudemanagement	100 €	100 €	0 €	0 €
11240010	Rathäuser	2.500 €	600 €	0 €	0 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Waage	3.200 €	500 €	1.500 €	0 €
11250000	Bauhof	45.000 €	5.000 €	0 €	0 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	800 €	100 €	0 €	0 €
11320000	Abgabewesen	200 €	100 €	0 €	0 €
11330100	Abwicklung Grundstücksgeschäfte	0 €	0 €	0 €	0 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	0 €	0 €	0 €	0 €
12200000	Ordnungsamt	200 €	100 €	0 €	0 €
12220000	Einwohnermeldeamt	200 €	100 €	0 €	0 €
12600000	Feuerwehr	110.000 €	15.000 €	15.100 €	0 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	73.100 €	15.200 €	20.200 €	0 €
21100102	Grundschule Greffern	46.700 €	16.000 €	13.500 €	0 €
21100103	Grundschule Stollhofen	47.000 €	3.200 €	14.100 €	0 €
21100400	Realschule	230.000 €	55.000 €	71.600 €	0 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	19.600 €	8.200 €	0 €	0 €
36501101	Kindergarten Greffern	23.300 €	5.300 €	0 €	0 €
36501102	Kindergarten Schwarzach	98.700 €	28.400 €	24.000 €	0 €
36501103	Kindergarten Söllingen	37.800 €	17.300 €	0 €	0 €
36501104	Kindergarten Stollhofen	3.500 €	300 €	0 €	0 €
42100000	Sportförderung	1.300 €	100 €	0 €	0 €
42400100	Liegewiesen	1.500 €	100 €	0 €	0 €
42400200	Hallenbad	600 €	100 €	0 €	0 €
42410101	Sporthalle Greffern	67.200 €	1.600 €	12.100 €	0 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rhm.	99.000 €	45.600 €	35.200 €	0 €
42410103	Rheingoldhalle	13.600 €	600 €	2.500 €	0 €
42410104	Sporthalle Söllingen	0 €	0 €	0 €	0 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	900 €	100 €	0 €	0 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	1.200 €	300 €	0 €	0 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	600 €	300 €	0 €	0 €
52200000	Wohnungsversorgung	2.800 €	600 €	0 €	0 €
53600000	Breitbandinfrastruktur	7.000 €	2.600 €	0 €	0 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	120.000 €	32.600 €	6.600 €	84.800 €
54100101	Buswartehäuser	3.100 €	600 €	0 €	0 €
54100102	Feldwege	600 €	400 €	0 €	100 €
54100200	Verkehrsausstattung	7.600 €	1.300 €	0 €	0 €
54100400	Ingenieurbauwerke	15.100 €	5.000 €	0 €	0 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	14.500 €	1.100 €	0 €	0 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschreib- ungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuweisungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
55100200	Freizeitanlagen, Spielflächen (Spielplätze)	8.900 €	700 €	0 €	0 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	15.000 €	5.800 €	0 €	0 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	1.200 €	100 €	0 €	0 €
55300500	Friedhöfe (Leichenhallen)	8.000 €	200 €	0 €	0 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen/ Beisetzungen)	1.200 €	300 €	100 €	0 €
55500000	Forst	3.100 €	0 €	0 €	0 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.500 €	1.000 €	400 €	0 €
insgesamt		1.140.700 €	271.800 €	216.900 €	84.900 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2021



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

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021

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 22.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je **605.600 €**

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **100.000 €**

den Jahresverlust/ Jahresgewinn auf **0 €**

§ 2 Kreditaufnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

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

Rheinmünster, den 23. Februar 2021

Helmut Pautler, Bürgermeister

1) Grundlagen und Aufbau des Betriebes

a) Rechtliche Verhältnisse

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

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

b) Technische Grundlagen

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

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

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

c) Organisatorischer Aufbau

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

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

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine Beschäftigte.

d) Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

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

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

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

Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

e) Prüfung anderer Stellen

Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA). Die letzte Prüfung fand im Jahr 2020 für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018 statt. Die Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen sind dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt, Landratsamt Rastatt als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorzulegen.

f) Steuerrechtliche Verhältnisse

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

2) Rückblick Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 20.01.2020 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 19.02.2020.

Der Beschluss wurde am 28.02.2020 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 02.03.2020 bis einschließlich 10.03.2020.

Erfolgsplan (Erträge)	562.400 €
Erfolgsplan (Aufwendungen)	562.400 €
Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	0 €
Vermögensplan	59.400 €
Kreditaufnahmen	0 €

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 562.400 €. Die Erträge setzten sich zusammen aus den Wassergebühren, Zählergrundgebühren, Auflösung von Ertragszuschüssen sowie sonstige betriebliche Erträge.

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

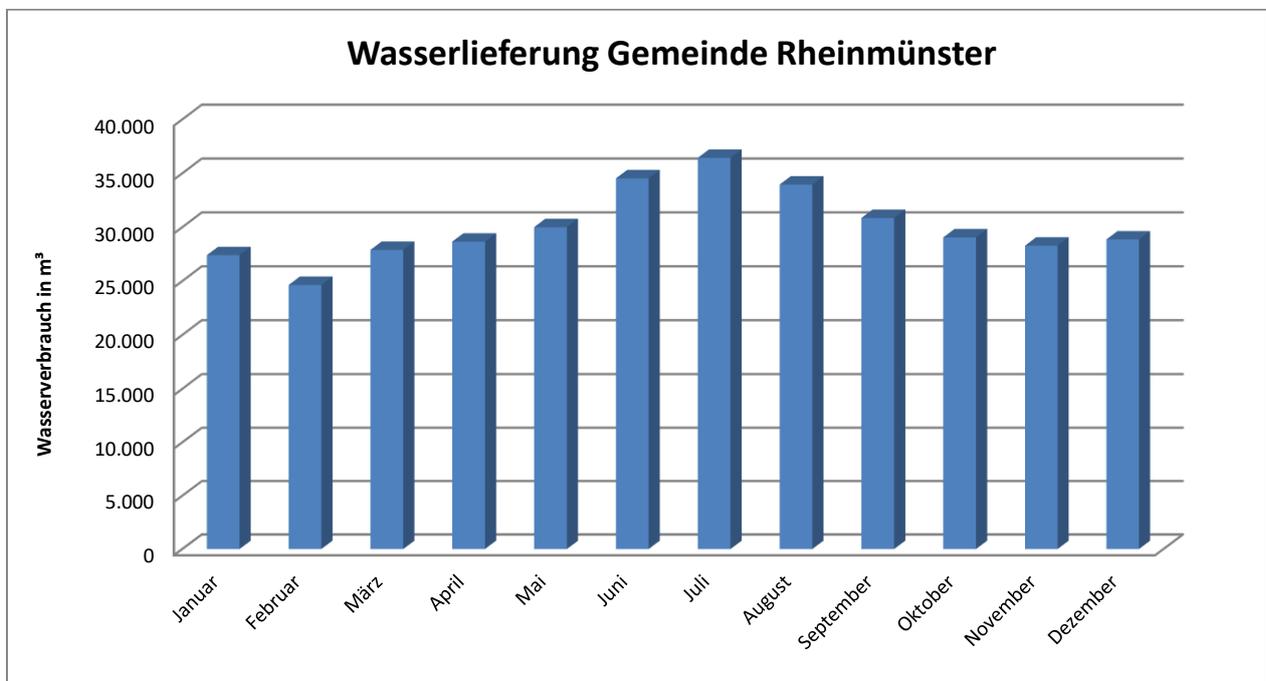
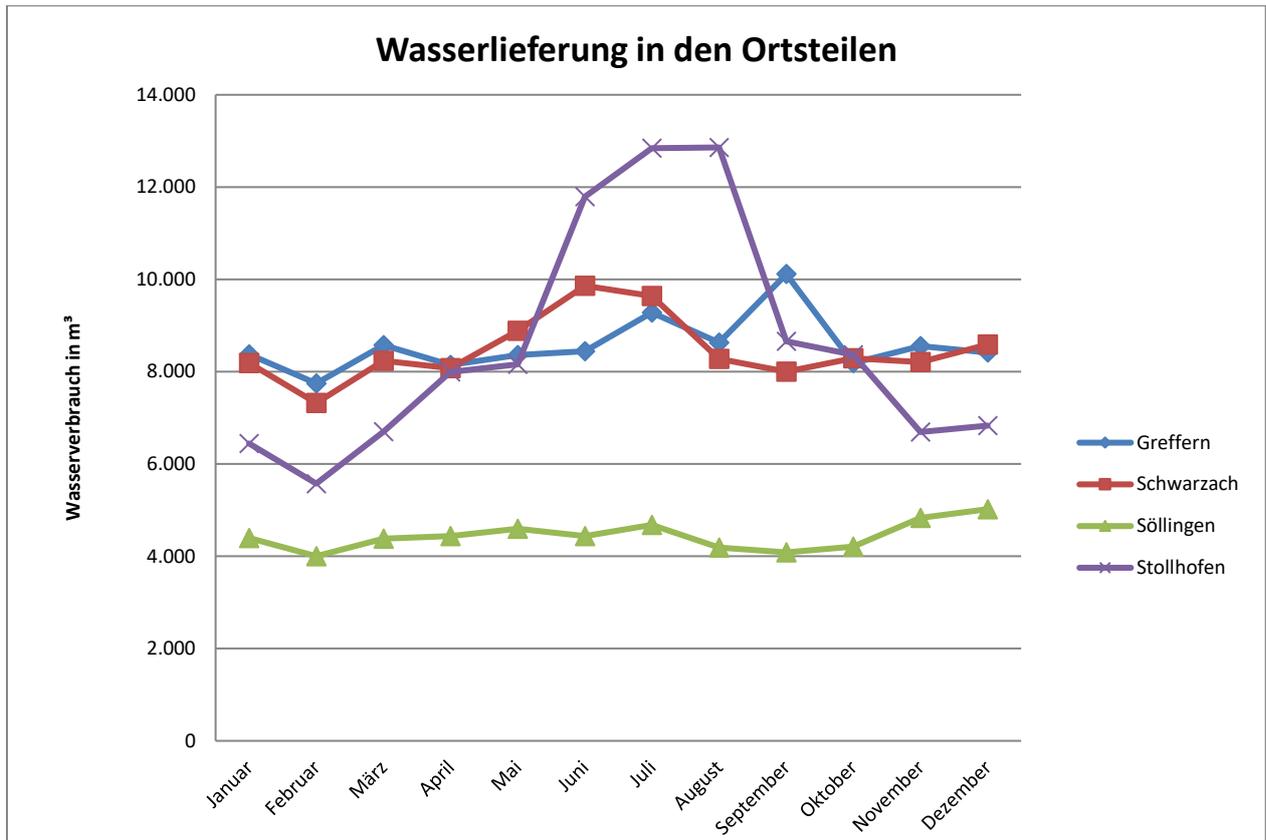
Vermögensplan

Die Einnahmen im Vermögensplan betragen 59.400 €, welche sich aus Beiträgen sowie Abschreibungen ergaben.

Anschaffungen und Investitionen waren u.a. vorgesehen für Wasserzähler, Kleinerweiterungen sowie Wasseranschlüsse im Gewerbegebiet Grünfeld (Ortsteil Stollhofen).

3) Wasserlieferung vom Zweckverband an den Eigenbetrieb

Wassermenge 2019 (in m ³)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
102.825	101.564	53.264	102.910	360.563



4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2021

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	305.000 m ³ x 1,75 €	533.700 €
Gemeindliche Einrichtungen	8.000 m ³ x 1,58 €	12.600 €
Zählergrundgebühren		45.000 €
Standrohrverleihung		1.000 €
Insgesamt	rundungsbedingt	592.300 €

Die Wassergebühren betragen zum 01.01.2021 aufgrund einer Gebührenerhöhung 1,75 € pro Kubikmeter (bisher 1,57 €/ m³). Die Wasserlieferung an gemeindeeigene Einrichtungen erfolgt nach den Regelungen des § 13 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) ermäßigt.

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

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 12.000 € 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, Austausch der Wasserzähler sowie eine Rohrnetzanalyse.

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 größeren Unterhaltungsarbeiten und der Übernahme der technischen Betriebsführung durch die Stadtwerke erhöht sich der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Sachkonto 44000000)

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen:

Bezeichnung	Planansatz 2021
Verwaltungskostenbeitrag	30.000 €
Versicherungen, EDV-Kosten, Postgebühren, GIS-Datenpflege, Netzspülungen Wasserversorgung	15.000 €
Insgesamt	45.000 €

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.

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

b) Vermögensplan (Einnahmen und Ausgaben)

Einnahmenseite

Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen (Investitionsmaßnahme-Nr. 731100000100)

Im Jahr 2021 sind Erschließungen von Bauplätzen (Wasserversorgungsbeiträge) sowie Kostenersätze für Hausanschlüsse in Höhe von 12.000 € 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 12.000 € veranschlagt.

Gewerbegebiet Grünfeld (Investitionsmaßnahme-Nr. 731100000101)

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

Investitionsumlage an Zweckverband (Investitionsmaßnahme-Nr. bei 731100000900)

Aufgrund der erübrigten Mittel aus Vorjahren können die Investitionen des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ über eine Investitionsumlage (Anteil Rheinmünster 62,5 %) durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung finanziert werden.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	592.300	546.900	484.520,85
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.100	2.100	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.900	12.500	0,00
	Summe Umsatzerlöse	604.300	561.500	484.520,85
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. betriebl. Erträge	1.300	900	1.230,12
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.300	900	1.230,12
	Summe betriebliche Erträge	605.600	562.400	485.750,97
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	50.000-	21.528,20-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	67.500-	2.500-	1.811,55-
	43003001 Umlage an Zweckverband Am alten Brunnen	431.600-	403.000-	365.765,43-
	Summe Materialaufwand	499.100-	455.500-	389.105,18-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	14.100-	14.100-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	38.900-	40.300-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	53.000-	54.400-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwudgnen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.000-	44.000-	7.293,38-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	45.000-	44.000-	7.293,38-
	Summe betriebliche Aufwendungen	597.100-	553.900-	396.398,56-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	8.500-	8.500-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0	0	2.974,60-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	8.500-	2.974,60-
	Summe Finanzaufwendungen	8.500-	8.500-	2.974,60-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	86.377,81
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	86.377,81

Hinweis:

Die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 sind nicht endgültig abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um vorläufige Rechnungsergebnisse.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
73110000010: Beschaffung Wasserzähler										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
73110000100: Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000101: Gewerbegebiet Grünfeld										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
73110000900: Investitionszuschuss ZV Am alten Brunnen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	53.000	0
a)	Abschreibungen	53.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	35.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	100.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	16.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	72.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	12.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	100.000-	0

1) Schulden Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

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

2) Schulden aus Trägerdarlehen

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

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

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €		in %	in €	in €			
L-Bank Baden-Wü. Kto. 0009100239351	1.030.000,00	609.857,00	2,34	13.794,94	54.212,00	555.645,00	2012	2022
Summe:	1.030.000,00	609.857,00	2,34	13.794,94	54.212,00	555.645,00		
davon Anteil 62,5 %	643.750,00	381.160,63		8.621,84	33.882,50	347.278,13		

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

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2021



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

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021

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 22.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen in Höhe von	1.512.200 €
und Aufwendungen in Höhe von	1.599.200 €
den Jahresverlust auf	87.000 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	432.600 €
--	-----------

§ 2 Kreditaufnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Stellenplan

Der beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Rheinmünster, den 23. Februar 2021

Helmut Pautler, Bürgermeister

1) Grundlagen und Aufbau des Betriebes

a) Rechtliche Verhältnisse

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

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

b) Technische Grundlagen

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

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

c) Organisatorischer Aufbau

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

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

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

d) Beteiligung an Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“

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

e) Prüfung anderer Stellen

Die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA). Die letzte Prüfung fand im Jahr 2020 für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2018 statt. Die Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen sind dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt, Landratsamt Rastatt als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorzulegen.

2) Rückblick Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 20.01.2020 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 19.02.2020.

Der Beschluss wurde am 28.02.2020 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 02.03.2020 bis einschließlich 10.03.2020.

Erfolgsplan (Erträge)	1.637.200 €
Erfolgsplan (Aufwendungen)	1.637.200 €
Jahresverlust (-)	422.300 €
Vermögensplan	1.275.700 €
Kreditaufnahmen	0 €

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 1.637.200 €. Die Erträge setzten sich zusammen aus den Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren), Auflösung von Ertragszuschüssen, andere betriebliche Erträge sowie einem Jahresverlust.

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

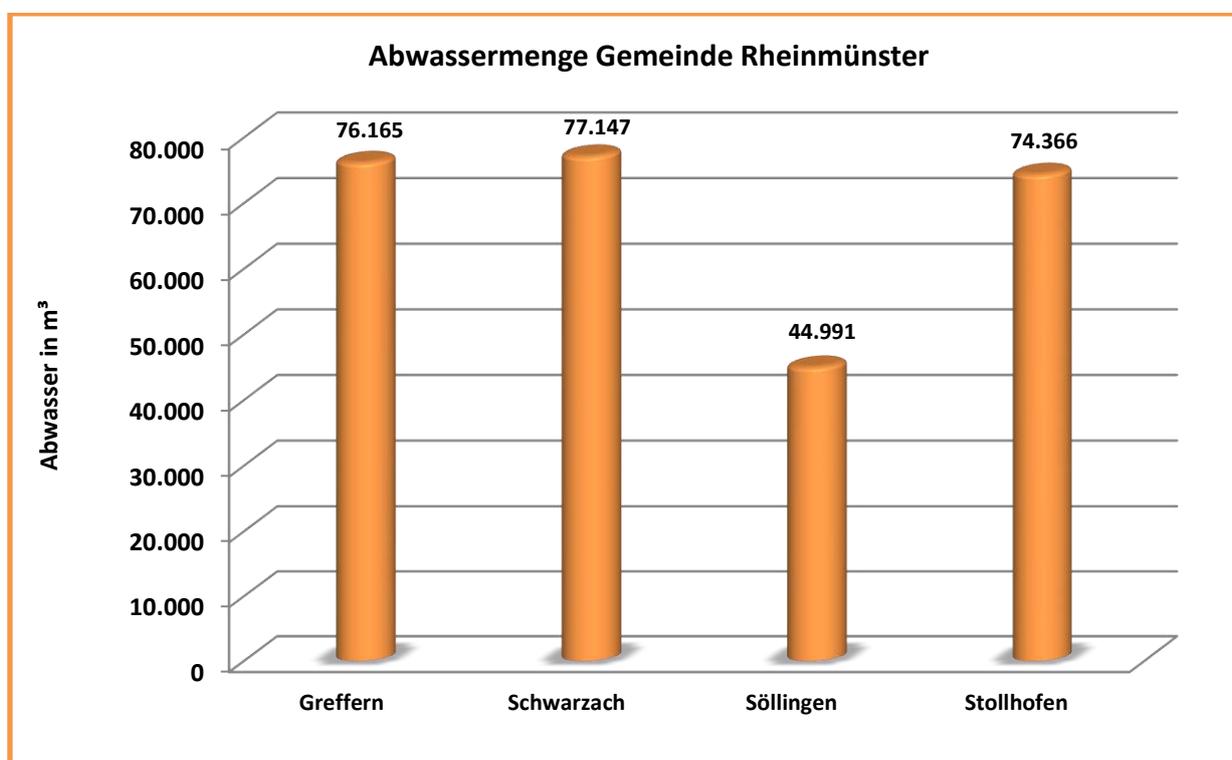
Vermögensplan

Die Einnahmen im Vermögensplan betragen 1.275.700 €, welche sich aus Beiträgen, Abschreibungen sowie erübrigte Mittel aus Vorjahren zusammensetzen.

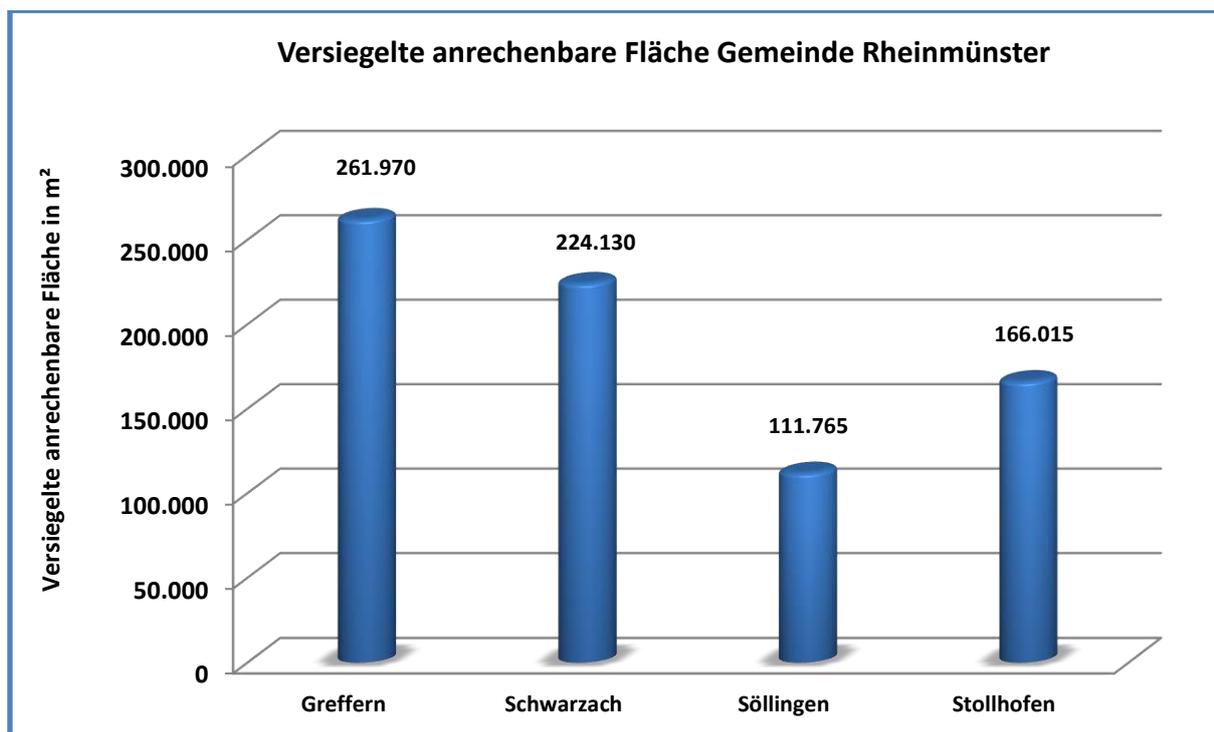
Anschaffungen und Investitionen waren u.a. vorgesehen für Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung, eine Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld (Ortsteil Stollhofen) und die Schlussrechnung für die Erschließung der Schulstraße im Ortsteil Söllingen.

3) Abwassermenge/ versiegelte anrechenbare Fläche

Abwassermenge 2019 (in m ³)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
76.165	77.147	44.991	74.366	272.669



Versiegelte anrechenbare Fläche 2019 (in m ²)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
261.970	224.130	111.765	166.015	763.880



4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2021

a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht ein Volumen in den Erträgen von 1.512.200 € sowie in den Aufwendungen von 1.599.200 € vor. Dem vorliegenden Wirtschaftsplan liegt der Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus dem Jahr 2016 in Höhe von rd. 87.000 € zugrunde. Bei der Kalkulation der Gebühren gilt das Kostendeckungsprinzip, dies bedeutet, dass maximal eine Kostendeckung von 100 % anzustreben ist. Ergibt sich am Ende eines Bemessungszeitraums eine Kostenüberdeckung, so muss diese innerhalb der folgenden fünf Jahre in einer Kalkulation ausgeglichen werden. Ergibt sich am Ende eines Bemessungszeitraumes eine Kostenunterdeckung, so kann diese nur innerhalb der folgenden fünf Jahre ausgeglichen werden.

Ertragsseite

Erlöse aus Abwassergebühren (Sachkonto 30120000)

Die Abwassergebühren betragen 3,34 € pro Kubikmeter gemessen an der verbrauchten Wassermenge und die Niederschlagswassergebühren 0,43 € pro Quadratmeter versiegelter Fläche. Die Gebühren aus der dezentralen Abwasserbeseitigung betreffen die Leerungen von Klärgruben.

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

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 30.000 € 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 und Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Austausch und Umstellung des Prozessleitsystems der Kläranlage (Hardware, Software, Lizenzen und Programmierung).

Chemische Stoffe (Sachkonto 42007003)

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

Aufwand für bezogene Leistungen (Sachkonto 43000000)

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Planansatz 2021
Ingenieurleistungen Wasserrechte Kläranlage	10.000 €
Eigenkontrollverordnung Ortsteil Schwarzach	230.000 €
Kanalsanierung Contre Escarpe u. Pumpwerk Schwarzach	140.000 €
Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Wartungen und Prüfungen (u.a. Kanäle, Schachtköpfe, Hebewerke, Kläranlage mit maschinentechnische Anlagen)	140.000 €
Insgesamt	520.000 €

Die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen beinhalten:

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

Umlage an Zweckverband Schwarzwasser (Sachkonto 43007001)

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

Klärschlamm Entsorgung (Sachkonto 43007002)

Diese Position enthält die Transport- und Entsorgungskosten des Klärschlammes.

Abwasserabgabe (Sachkonto 43007003)

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

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 von rund 2 Prozent.

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 2021
Versicherungen	14.000 €
Bürobedarf, Telefon- und Postgebühren	4.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	52.000 €
EDV-Kosten	5.000 €
Dienst- und Fremdleistungen	5.000 €
Ingenieurleistungen Generalentwässerungsplan	75.000 €
Insgesamt	155.000 €

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.

Bei den Dienst- und Fremdleistungen handelt es sich u.a. um die Erstellung einer Nachkalkulation und die Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2020 bzw. des Straßenentwässerungsanteils sowie die Datenpflege des GIS-Katasters.

Ein Generalentwässerungsplan stellt das Abwasserkonzept für ein Einzugsgebiet dar und dient als Rahmenvorgabe für Detailvorhaben. Für Ingenieurleistungen sind im vorliegenden Wirtschaftsplan 75.000 € eingestellt.

Zinsaufwendungen an Gemeinden (Sachkonto 45100000)

Bei den Zinsaufwendungen an Gemeinden handelt es sich um die Verzinsung des Trägerdarlehens.

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 Ersatzbeschaffung einer Metallsäge ist ein Ansatz von 4.000 € veranschlagt. Für die Notstromversorgung der Kläranlage ist die Anschaffung eines neuen mobilen Notstromaggregats in Höhe von 110.000 € eingestellt (mobiles Notstromversorgungsaggregat im Container).

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 (OT Stollhofen) sind 100.000 € berücksichtigt.

Investitionszuschuss AZV Schwarzwasser (Investitionsmaßnahme- Nr. 771000000900)

Als Investitionszuschuss an den Abwasserzweckverband Schwarzwasser sind 30.000 € veranschlagt. Im Jahr 2021 besteht aufgrund des Ablaufes der Zinsfestbeschreibung eines Kredites im Abwasserzweckverband die Möglichkeit, den Anteil für den Ortsteil Greffern vollständig abzulösen.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.348.700	1.060.000	1.009.013,76
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.800	13.400	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	17.200	18.000	0,00
	31700000 Außerplanm. Auflösung Sonderposten	0	0	16.200,96
	Summe Umsatzerlöse	1.378.700	1.091.400	1.025.214,72
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. betriebl. Erträge	133.500	123.500	630,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	133.500	123.500	630,00
	Summe betriebliche Erträge	1.512.200	1.214.900	1.025.844,72
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.500-	4.500-	5.572,91-
	42007001 Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug	85.000-	85.000-	77.812,76-
	42007002 Geräte, Einrichtung, Ausstattung	21.000-	8.000-	2.619,86-
	42007003 Chemische Stoffe	30.000-	30.000-	31.798,55-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	520.000-	465.400-	303.241,79-
	43007001 Umlage an Zweckverband Schwarzwasser	170.000-	190.000-	185.627,03-
	43007002 Klärschlamm Entsorgung	50.000-	50.000-	42.305,66-
	43007003 Abwasserabgabe	5.000-	5.000-	4.688,49-
	Summe Materialaufwand	885.500-	837.900-	653.667,05-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	122.100-	119.700-	92.402,02-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	10.200-	10.000-	8.061,70-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	25.100-	24.600-	18.700,36-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	100-	100-	0,00
	Summe Personalaufwand	157.500-	154.400-	119.164,08-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	300.000-	300.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	300.000-	300.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	760,92-
	42620000 Aus- und Fortbildung	500-	500-	164,25-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	155.000-	241.400-	26.221,55-
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0	0	12.656,97-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	156.000-	242.400-	39.803,69-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.499.000-	1.534.700-	812.634,82-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000-	70.000-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	29.400-	32.000-	43.379,57-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.400-	102.000-	43.379,57-
	Summe Finanzaufwendungen	99.400-	102.000-	43.379,57-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86.200-	421.800-	169.830,33
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	800-	500-	647,00-
	Summe sonstige Steuern	800-	500-	647,00-
	Summe Steuern	800-	500-	647,00-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	87.000-	422.300-	169.183,33

Hinweis:

Die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 sind nicht endgültig abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um vorläufige Rechnungsergebnisse.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
77100000010: Maschinen und Geräte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	114.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	114.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	114.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	114.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	114.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
771000000100: Hausanschlüsse										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge	45.000	0	0	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
771000000101: Gewerbegebiet Grünfeld										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	500.000-	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
771000000103: Schlussrechnung Schulstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
77100000900: Investitionszuschuss AZV Schwarzwasser										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0

Finanzplanung 2020 bis 2024

Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Planansätze				
		2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Kredite	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
a)	Abschreibungen	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
13.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	970.700	122.600	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.275.700	432.600	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	78312000 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände oberhalb d. Wertgrenze	-2.000	-114.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-625.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.	Finanzanlagen (Umlage zur Vermö.fi.)	0	-30.000	0	0	0
7.	Jahresverlust	-422.300	-87.000	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-31.400	-30.000	-26.400	-26.400	-26.000
11.	Tilgung von Krediten von Dritten	-195.000	-61.600	-61.600	-261.600	-91.600
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	-1.275.700	-432.600	-100.000	-300.000	-129.600

in 2023 und 2024: Ablösung Kredite aufgrund Ablauf Zinsbindung möglich

1) Schulden Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz in %	Zinsen in €	Tilgungen in €	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €							
KfW Bankengruppe Kto. 6447174	150.000,00	51.000,00	4,52	2.136,01	6.000,00	45.000,00	2004	2024
DZ HYP Kto. 3019389001	150.000,00	52.500,00	4,40	2.211,00	6.000,00	46.500,00	2004	2029
LB BW Kto. 610612212	950.000,00	494.000,00	4,10	19.669,76	38.000,00	456.000,00	2008	2033
L-Bank Kto. 0009100235089	336.000,00	266.472,00	2,04	5.347,38	11.588,00	254.884,00	2013	2023
Summe:	1.586.000,00	863.972,00	3,77	29.364,15	61.588,00	802.384,00		

2) Schulden aus Trägerdarlehen

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz in %	Zinsen in €	Tilgungen in €	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €							
Gemeinde Rheinmünster	2.000.000,00	2.000.000,00	3,50	70.000,00	0,00	2.000.000,00	2004	2023
Summe:	2.000.000,00	2.000.000,00	3,50	70.000,00	0,00	2.000.000,00		

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

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz in %	Zinsen in €	Tilgungen in €	Stand Ende Wirtschaftsjahr
	in €					
1.1 Nr. 606691669	800.000,00	160.000,00	3,85	7.200,00	40.000,00	120.000,00
1.3 Nr. 605715998	1.685.000,00	84.250,00	5,08	7.000,00	84.250,00	0,00
Summe:	2.485.000,00	244.250,00	4,47	14.200,00	124.250,00	120.000,00
davon Anteil 21,64 %/ 24,04 %	597.394,00	58.717,70		3.413,68	29.869,70	28.848,00

Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vergütung/ Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2020
1.	Leiter der Kläranlage	E 9a	1	1	1
2.	Kläranlagenhilfskraft	E 4	1	1	1
3.	Kläranlagenhilfskraft (50 %)	E 4	1	1	1

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	976.934,00 €	1.025.501,00 €
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	48.761,91 €	48.761,91 €
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.103.144,00 €	5.310.068,00 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	135.386,00 €	155.882,00 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.408,00 €	5.318,00 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
III. Finanzanlagen		
3. Beteiligungen	751.288,64 €	799.210,51 €
Summe Anlagevermögen	7.019.922,55 €	7.344.741,42 €
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	330.865,99 €
3. Forderungen gegenüber Zweckverband	672,97 €	3.911,82 €
4. Kassenbestand (Einheitskasse)	1.236.343,40 €	658.596,99 €
Summe Umlaufvermögen	1.237.016,37 €	993.374,80 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	8.256.938,92 €	8.338.116,22 €

Passivseite	31.12.2018	31.12.2017
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Basiskapital	500.000,00 €	500.000,00 €
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.850.867,95 €	2.850.867,95 €
III. Überschuss/ Fehlbetrag		
1. Überschuss/ Fehlbetrag des Vorjahres	607.494,89 €	544.055,25 €
2. Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-8.167,17 €	63.439,64 €
Summe Eigenkapital	3.950.195,67 €	3.958.362,84 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Abwasserbeiträge	548.247,00 €	536.242,00 €
2. Ertragszuschüsse	491.076,00 €	504.455,00 €
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	1.039.323,00 €	1.040.697,00 €
D. Rückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	9.900,00 €	7.800,00 €
Summe Rückstellungen	9.900,00 €	7.800,00 €
E. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	1.257.520,25 €	1.329.670,96 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.712,94 €	1.805,37 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0,00 €	1.585,42 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	1.585,42 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber der	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Gemeinde oder anderen Eigenbetrieb		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
9. sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
Summe Verbindlichkeiten	3.257.520,25 €	3.331.256,38 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Passiva	8.256.938,92 €	8.338.116,22 €