

GEMEINDE



RHEINMÜNSTER



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Haushalts- und Produktstruktur nach Teilhaushalten	39
Ergebnis- und Finanzhaushalt	47
<ul style="list-style-type: none">• Gesamtergebnis- und Gesamtfinzhaushalt• Haushaltsquerschnitt• Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt• Investitionsmaßnahmen• Mittelfristige Finanzplanung	
Berechnung Finanzausgleich	233
Stellenplan	239
Anlagen	247
<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	273
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: Wirtschaftsplan, Anlagen	291

Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinmünster

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 18. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.051.800 €
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.561.300 €
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	- 1.509.500 €
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	- 1.509.500 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.751.600 €
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.983.700 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von	- 232.100 €
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	913.100 €
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.977.900 €
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 1.064.800 €
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 1.296.900 €
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	- 1.296.900 €

§ 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 4.040.000 €.

§ 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 19. Februar 2019

Helmut Pautler, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Informationen

1.1 Einwohnerentwicklung

Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl	Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl
am 17.05.1939	4.338	zum 30.06.2009	6.591
am 13.09.1950	4.128	zum 30.06.2010	6.665
am 06.06.1961	4.531	zum 30.06.2011	6.620
am 27.05.1970	4.531	zum 30.06.2012	6.602
zum 30.06.1975	4.653	zum 30.06.2013	6.691
zum 30.06.1980	4.671	zum 30.06.2014	6.705
zum 30.06.1985	4.957	zum 30.06.2015	6.789
am 20.05.1987	5.001	zum 30.06.2016	6.832
zum 30.06.1990	5.303	zum 30.06.2017	6.892
zum 30.06.2008	6.614	zum 30.06.2018	6.890

Auf die Ortsteile entfallen:

Ortsteil	Einwohnerzahl
Greffern	2.036
Schwarzach mit Hildmannsfeld	1.894
Söllingen	1.397
Stollhofen	1.563

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: Bruno Schaufler
- 3. Stellvertreter: Edgar Stolz

- **Gemeinderat**

Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 gewählt. Nach § 25 GemO hat der Gemeinderat 18 Mitglieder. Im Gemeinderat sind drei Fraktionen vertreten:

CDU Christlich Demokratische Union 8 Sitze	BfR Bürger für Rheinmünster 6 Sitze	SPD Sozialdemokratische Partei 4 Sitze
<ul style="list-style-type: none"> • Stephan Braun • Dieter Brombacher • David Knobelspies • Benjamin Koch (Vors.) • Sascha Koch • Willibert König • Franz Leonhard • Benjamin Raithel 	<ul style="list-style-type: none"> • Annegret Dörle • Dr. Matthias Henschel (Spr.) • Manfred Huber • Dr. Martin Kropfgans • Peter Meier • Bruno Schaufler 	<ul style="list-style-type: none"> • Bernd Braun • Claudia Müller • Hubertus Stollmaier (Vors.) • Edgar Stolz

Im Laufe des Jahres 2019 endet die Amtszeit des bestehenden Gemeinderates. Die nächsten Kommunalwahlen finden am 26.05.2019 statt.

- **Ortschaftsverfassung**

Ortsteil	Ortsvorsteher (ehrenamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
<ul style="list-style-type: none"> • Greffern • Schwarzach • Söllingen • Stollhofen 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubertus Stollmaier (SPD) • Manfred Huber (BfR) • Franz Leonhard (CDU) • Willibert König (CDU) 	<p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>6</p>

Es wurde der Beschluss gefasst, den Ortschaftsrat im Ortsteil Schwarzach mit Ablauf der Amtsperiode aufzulösen.

- **Ausschüsse**

Ausschuss für Bauwesen, Technik und Umwelt (beschließend)

Vorsitzender: Helmut Pautler	<ul style="list-style-type: none"> • Dieter Brombacher (CDU) • David Knobelspies (CDU) • Franz Leonhard (CDU) • Claudia Müller (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Edgar Stolz (SPD) • Peter Meier (BfR) • Manfred Huber (BfR) • Dr. Martin Kropfgans (BfR)
--	--	---

Verwaltungs- und Finanzausschuss (beratend)

Vorsitzender: Helmut Pautler	<ul style="list-style-type: none"> • Benjamin Koch (CDU) • Willibert König (CDU) • Benjamin Raithel (CDU) • Bernd Braun (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Claudia Müller (SPD) • Annegret Dörle (BfR) • Dr. Matthias Henschel (BfR) • Bruno Schaufler (BfR)
--	---	--

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) • Claudia Müller (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manfred Huber (BfR) • Bruno Schaufler (BfR)
--	--	--

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"> • Sascha Koch (CDU) • Dieter Brombacher (CDU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Martin Kropfgans (BfR) • Hubertus Stollmaier (SPD)
--	--	---

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.

- **Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“**

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

- **Sonstige Beteiligungen**

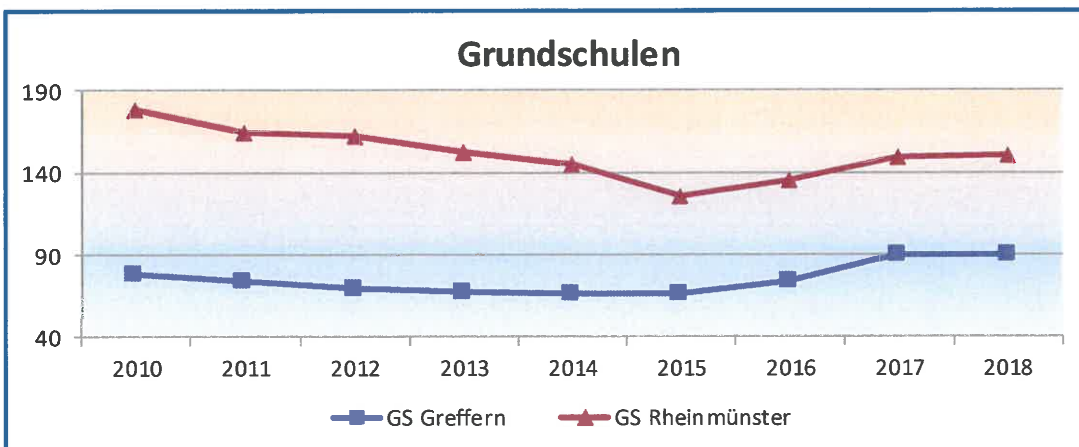
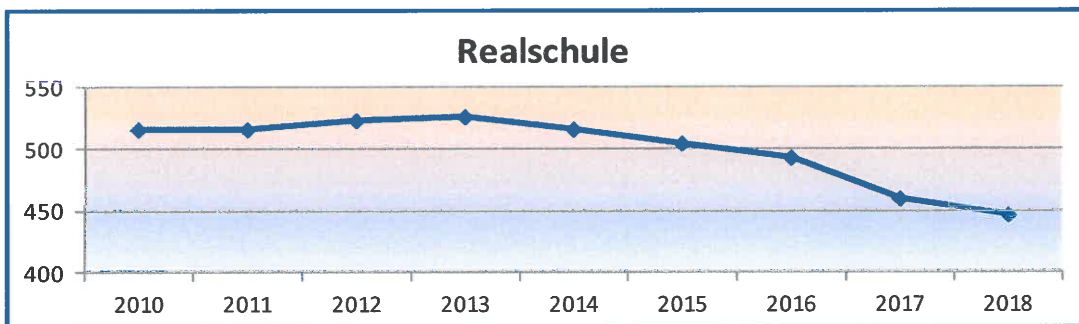
Beteiligungen Baden-Airpark:

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

1.5 Schüler- und Kinderzahlen

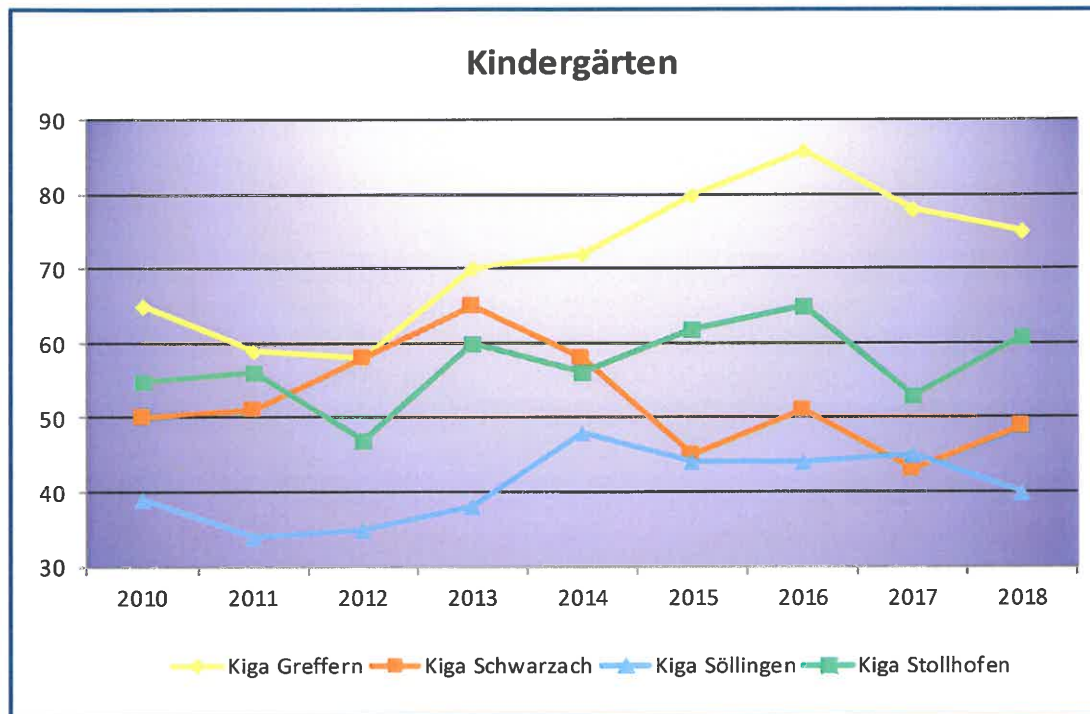
- **Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulen**

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Realschule	516	516	523	525	515	504	493	460	447
GS Greffern	78	74	70	67	66	66	74	90	90
GS Rheinmünster	179	165	162	153	145	126	135	149	150



• **Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindergärten**

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kiga Greffern	65	59	58	70	72	80	86	78	75
Kiga Schwarzach	50	51	58	65	58	45	51	43	49
Kiga Söllingen	39	34	35	38	48	44	44	45	40
Kiga Stollhofen	55	56	47	60	56	62	65	53	61



1.6 Haushaltsstruktur

• **Teilhaushalte**

Die Gemeinde Rheinmünster führt gemäß Gemeinderatsbeschluss das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** zum 01.01.2019 ein. Der künftige 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)

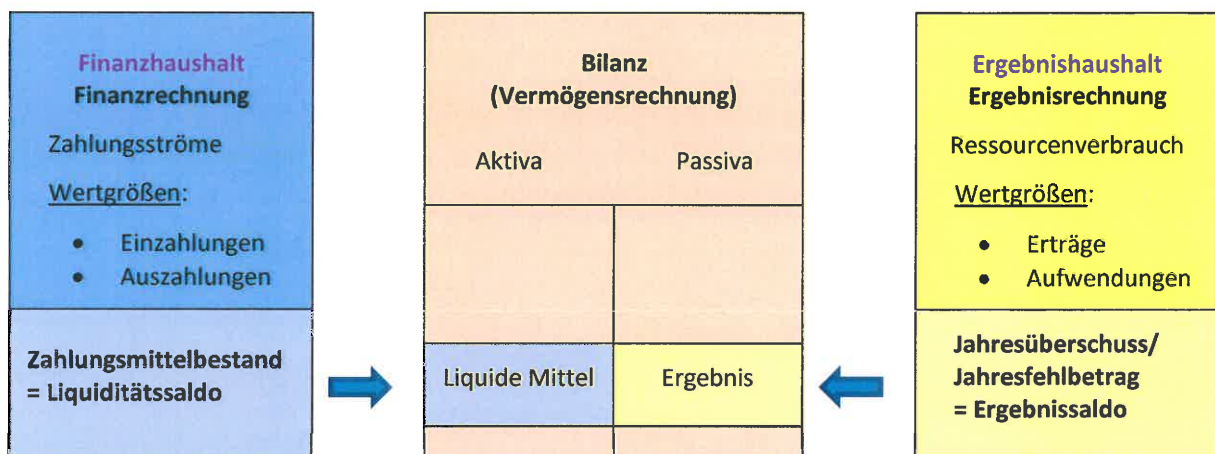
Externe Produkte umfassen alle Leistungen, die nach Außen erbracht werden (z.B. Schulen, Kindergärten, Friedhofsverwaltung).

Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 3)

Dieser Bereich entspricht dem ehemaligen Einzelplan 9 und umfasst somit 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.

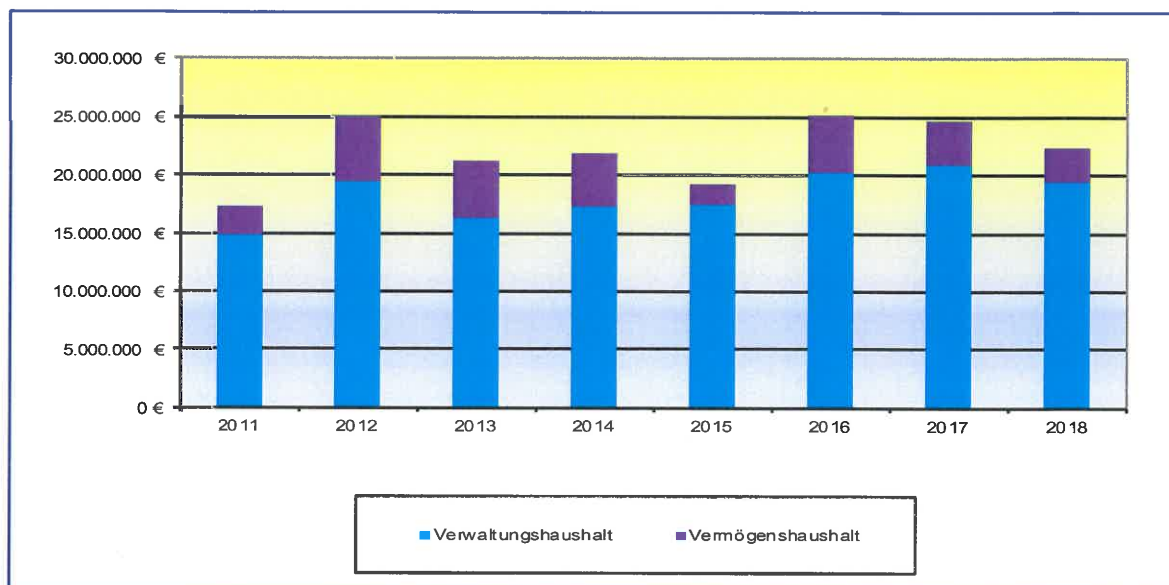
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

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

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	19.462.000,00 €	2.998.000,00 €	22.460.000,00 €	-9,14



2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat am 16. Januar 2017 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen. Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 1. Februar 2017. Die Haushaltssatzung wurde am 10. Februar 2017 im Gemeindemitteilungsblatt bekannt gemacht und vom 13. Februar 2017 bis einschließlich 21. Februar 2017 öffentlich ausgelegt.

Gegenüberstellung von Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2017

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Sollspalten laufendes Jahr	20.970.218,42 €	3.748.591,35 €	24.718.809,77 €
Ansätze laut HH-Plan	18.155.200,00 €	3.431.100,00 €	21.586.300,00 €
Abweichungen in €	2.815.018,42 €	317.491,35 €	3.132.509,77 €
Abweichungen in %	15,51 %	9,25 %	14,51 %

Die Gewerbesteuererinnahmen waren, im Vergleich zu den Krisenjahren 2009 und 2010, mit jeweils unter 1 Mio. € sowie dem Rekordjahr 2012 mit fast 7 Mio. € wieder auf hohem Niveau. Die Einnahmen mit einem Gesamtbetrag von rund 6,1 Mio. € lagen deutlich über dem Haushaltsansatz von 4 Mio. €. Mehreinnahmen ergaben sich auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei den Schlüsselzuweisungen und bei der Investitionszuschale. Minderausgaben konnten bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten verzeichnet werden.

Die Bauausgaben im Vermögenshaushalt betrugen rund 1,8 Mio. € im Soll. Im Jahr 2017 standen die Generalsanierung des Kindergartens Schwarzach, die Erweiterung des Lehrerzimmers der Realschule sowie die Umnutzung der Werkrealschule zur Grundschule Rheinmünster als Einzelprojekte im Vordergrund.

Durch den insgesamt günstigeren Haushaltsverlauf im Jahr 2017 ergab sich mit einem Betrag von rund 2,77 Mio. € eine deutlich höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. So konnte anstatt der vorgesehenen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Planansatz rund 1,55 Mio. €) eine Rücklagenzuführung in Höhe von rund 1,68 Mio. € erfolgen. Zum 31.12.2017 ergibt sich somit ein Rücklagenstand in Höhe von 9.185.640,41 € (vgl. Mindestrücklage: 366.906,91 €). Der Kernhaushalt ist weiterhin schuldenfrei. Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden.

2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat verabschiedete am 15. Januar 2018 den Haushaltsplan wie folgt:

Haushaltsvolumen	22.460.000 €
- davon im Verwaltungshaushalt	19.462.000 €
- davon im Vermögenshaushalt	2.998.000 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	2.000.000 €

Die Generalsanierung des Kindergartens im Ortsteil Schwarzach konnte im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Für die Erweiterung des Rathauses wurde die vorgeschriebene europaweite Ausschreibung der Honorarleistungen für die Planung vorgebracht. Aus diesem Grund sind für dieses Projekt noch keine nennenswerten Ausgaben angefallen. Zur Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen erhält die Gemeinde Zuweisungen aus dem Sanierungsprogramm „Historische Ortsmitte Schwarzach“. Aufgrund eines Aufstockungsantrags wurde ein weiterer Zuschuss gewährt, so dass die Finanzhilfe somit insgesamt 2 Mio. € beträgt.

Die vorgesehene Sanierung von Fachräumen in der Realschule musste aufgrund der Antragstellung einer Zuwendung aus dem Kommunalen Sanierungsfond des Bundes- und Landesprogramms zurückgestellt werden. Aus dem vorgenannten Programm erhielt die Gemeinde im Jahr 2018 einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 857.000 €. Die Sanierungen sind in Teilabschnitten

bis zum Ende des Jahre 2022 vorgesehen. Weitere größere Maßnahmen im Vermögenshaushalt (z.B. Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge: Neubau einer Unterkunft im Ortsteil Schwarzach, Erwerb eines Anwesens im Ortsteil Greffern) wurden fertig gestellt.

Im Verwaltungshaushalt ergaben sich Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rund 50.000 € mehr), bei den Schlüsselzuweisungen (rund 110.000 € mehr) sowie der Erstattung der Überschüsse vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen (rund 152.000 € mehr). Die Gewerbesteuererinnahmen liegen nach derzeitigem Stand um rd. 280.000 € unter dem Haushaltsansatz.

- **Kassenlage**

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

3. Ergebnishaushalt 2019

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:

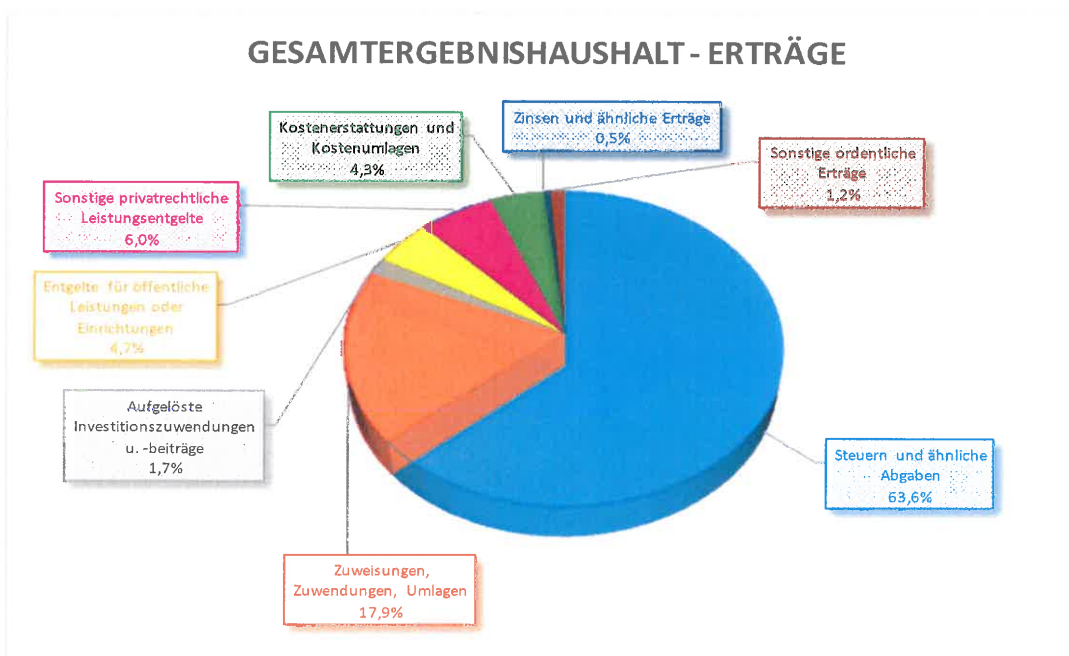
Ertragsarten	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	11.485.800 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.233.200 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.200 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	855.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.400 €
Zinsen und ähnliche Erträge	85.200 €
Sonstige ordentliche Erträge	224.000 €
Ordentliche Erträge	18.051.800 €

Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

Aufwandsarten	Ansatz
Personalaufwendungen	5.972.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030.200 €
Abschreibungen	1.577.600 €
Transferaufwendungen	6.336.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644.600 €
Ordentliche Aufwendungen	19.561.300 €

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt demnach - 1.509.500 €.

3.2 Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Erträge



3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Ertragsart setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz
Grundsteuer A	37.000 €
Grundsteuer B	990.000 €
Gewerbesteuer	4.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.326.600 €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	788.700 €
Vergnügungssteuer	480.000 €
Hundesteuer	46.000 €
Familienleistungsausgleich	317.500 €
Insgesamt	11.485.800 €

- **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 **990.000 €**. Die Hebesätze betragen unverändert 320 v.H. für beide Grundsteuerarten.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Grundsteuer:

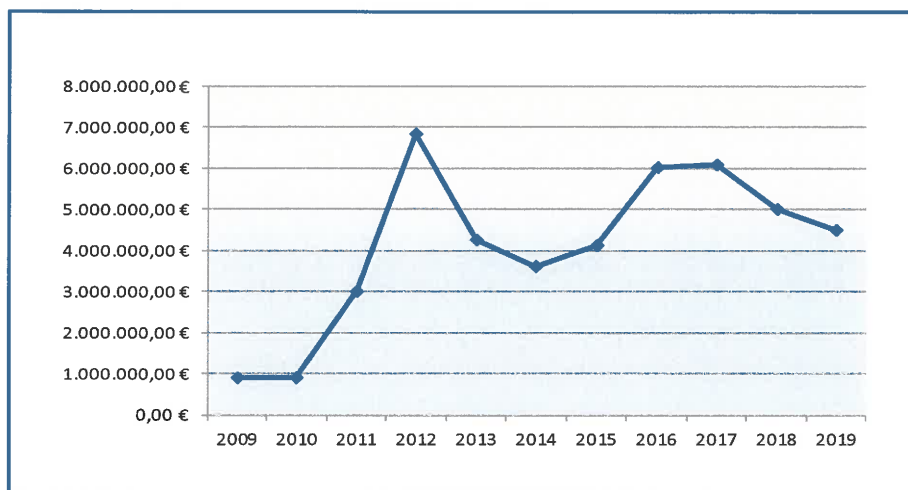
Jahr	Grundsteuer A	Hebesatz	Grundsteuer B	Hebesatz
2013	37.772,73 €	300	868.066,92 €	300
2014	38.586,98 €	320	943.004,97 €	320
2015	38.791,11 €	320	1.000.863,46 €	320
2016	38.344,63 €	320	937.940,72 €	320
2017	37.210,87 €	320	986.797,73 €	320
2018	38.000,00 €	320	990.000,00 €	320
2019	37.000,00 €	320	990.000,00 €	320

- **Gewerbsteuer**

Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit einem Ansatz von **4,5 Mio. €** veranschlagt. Grundlage zur Ermittlung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt festgelegten Gewerbesteuermessbeträge. Anhand des Hebesatzes der Gemeinde wird die Gewerbesteuer ermittelt. Der Hebesatz mit 345 v.H. bleibt unverändert.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Steuerbetrag	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
2013	4.275.874,60 €	- 2.573.205,44 €	345
2014	3.605.140,87 €	- 670.733,73 €	345
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	5.000.000,00 €	+ 1.101.592,47 €	345
2019	4.500.000,00 €	- 500.000,00 €	345



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen auf die Gemeinden umgelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzahl ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik für ein entsprechendes Basisjahr (derzeit 2013) maßgebend. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich ein Betrag von **4.326.600 €** (Schlüsselzahl ab 2018: 0,0006196).

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 2018: 0,0006859) ermittelt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen sowie die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Der Anteil für das Jahr 2019 beträgt **788.700 €**.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklungen:

Jahr	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil
2013	3.109.274,59 €	262.465,32 €
2014	3.248.935,49 €	268.764,47 €
2015	3.440.147,19 €	381.849,19 €
2016	3.552.753,21 €	393.850,51 €
2017	3.970.381,09 €	489.456,76 €
2018	4.093.700,00 €	706.500,00 €
2019	4.326.600,00 €	788.700,00 €

Die Schlüsselzahlen werden im 3-Jahres-Rhythmus neu festgelegt (derzeit 2018 bis 2020).

- **Familienleistungsausgleich**

Die Zuweisungen für das Jahr 2019 werden mit **317.500 €** angesetzt. Für die Ermittlung des gemeindlichen Anteils ist die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer maßgebend.

3.22 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit einem Ansatz von insgesamt **3.233.200 €**.

- **Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale**

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzaufweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019 werden mit einem Betrag von **1.234.900 €** und die Investitionspauschale mit **660.600 €** angesetzt.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Kommunale Investitionspauschale
2013	1.370.524,50 €	351.486,10 €
2014	286.070,10 €	354.978,00 €
2015	1.263.683,60 €	491.996,60 €
2016	1.925.866,60 €	697.046,00 €
2017	1.637.164,90 €	647.022,90 €
2018	927.200,00 €	572.800,00 €
2019	1.234.900,00 €	660.600,00 €

- **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Hierunter fallen:

Bezeichnung	Ansatz
Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehrangehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädigung)	23.500 €
Grundschulen (Hausaufgabenbeaufsichtigung)	2.000 €
Realschule (Sachkostenbeiträge)	379.000 €
Flüchtlingsintegrationspauschale	48.000 €
Kindergärten (FAG-Zuweisungen)	810.500 €
Gemeindeentwicklung	10.000 €
Telekommunikationseinrichtungen (Backbone-Netz)	5.000 €
Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG)	59.700 €
Insgesamt	1.337.700 €

- **Sachkostenbeiträge an Schulen**

Die Sachkosten der allgemeinbildenden Schulen werden von den Kommunen getragen. Dafür erhalten sie nach dem Finanzausgleichsgesetz Sachkostenbeiträge. Da die Ergebnisse der Schulkostenenerhebung noch nicht vorlagen, wurde im Haushaltserlass 2019 empfohlen, die Sachkostenbeiträge 2018 zugrunde zu legen. Für das Haushaltsjahr 2019 ergeben sich Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **379.000 €** (für 447 Realschüler).

- **Kindergarten- und Kleinkindförderung**

Die Kindergarten- und Kleinkindförderung für die vier kommunalen Kindergärten ist mit einem Gesamtbetrag von **810.500 €** angesetzt. Davon entfallen **365.800 €** auf die Kindergartenförderung nach § 29b FAG und **444.700 €** auf die Kleinkindförderung nach § 29c FAG.

- **Straßenlastenausgleich**

Im Jahr 2019 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 **300.200 €** angesetzt.

3.24 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz
Verwaltungsgebühren	64.900 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	699.800 €
Kindergartengebühren unter 3-jährige	91.000 €
Insgesamt	855.700 €

- Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren werden in folgenden Bereichen erzielt:

Verwaltungsgebühren	Betrag
Zentrale Registratur und Infothek	200 €
Ordnungswesen	4.000 €
Einwohnerwesen	45.000 €
Personenstandswesen	11.000 €
Kommunales Grundbuchwesen	2.500 €
Bauordnung	2.000 €
Friedhöfe (Grabanlagen)	200 €
Insgesamt	64.900 €

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind im Haushalt 2019 wie folgt veranschlagt:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Betrag
Schulkindbetreuung	48.000 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	262.200 €
Jugendbüro (Kinderferienprogramm)	4.000 €
Kindergärten (über 3-jährige)	209.000 €
Hallenbad	45.000 €

Sport- und Festhallen sowie Festplätze	12.800 €
Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen	115.000 €
Kunsthändler- und Kirchweihmarkt	3.800 €
Insgesamt	699.800 €

3.25 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ansatz
Mieten und Pachten	787.500 €
Erträge aus Verkauf	171.900 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.900 €
Insgesamt	1.091.300 €

- Mieten und Pachten

Die Mieten und Pachten werden in folgenden Bereichen erzielt:

Mieten und Pachten	Betrag
Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage	500 €
Bauhof	800 €
Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	673.000 €
Funkmastpacht	27.000 €
Liegewiese, OT Söllingen	9.300 €
Sport- und Festhallen	2.400 €
Wohnungsversorgung	64.000 €
Forstwirtschaft	10.500 €
Insgesamt	787.500 €

Unter die Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut) fallen folgende Erträge:

- Kiespacht	560.000 €
- Umsatzpacht	14.000 €
- Erbbauzinsen	24.000 €
- Hafepacht	28.000 €
- Unbebaute Grundstücke	47.000 €

- **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 169.500 € (Ansatz insgesamt **171.900 €**).

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit insgesamt **131.900 €** im Haushaltsplan veranschlagt. Ein Großteil entfällt auf die Betriebsträgerschaft der Kläranlage des Baden-Airparks in Höhe von 125.000 €, 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	2.600 €
Erstattungen vom Land	19.500 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000 €
Erstattungen von Zweckverbänden	629.200 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	91.700 €
Erstattungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.400 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	25.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000 €
Insgesamt	776.400 €

Für Pflegemaßnahmen der Kriegs- bzw. Ehrengräber erhält die Gemeinde eine Erstattung vom Bund von 2.600 €.

Die Erstattungen vom Land setzen sich zusammen aus:

- Durchführung der Europa- und Kommunalwahl 3.500 €
- Pauschalbeträge für Verwaltungsausgaben
(Flüchtlingsunterbringung) 1.000 €
- Forst (Förderung der Waldwirtschaft) 15.000 €

Für den interkommunalen Kostenausgleich im Produktbereich Kindergärten ist ein Ansatz von 5.000 € veranschlagt.

Die Erstattungen von Zweckverbänden betreffen die Verwaltungskosten des Gemeindeverwaltungsverbandes Rheinmünster-Lichtenau, Zweckverband 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 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 2019 wird der Ausschüttungsbetrag mit 600.000 € angesetzt.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen entfallen auf die Erstattung von Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung als Ausgleich für die vom Kernhaushalt erbrachten Personal- und Sachaufwendungen.

Für Feuerwehrkostenersätze ergeben sich Erträge von 25.000 € sowie für den Einsatz von Waldarbeiter 1.400 € und Erstattungen nach dem Bestattungsgesetz 2.000 €.

3.27 Zinsen und ähnliche Erträge

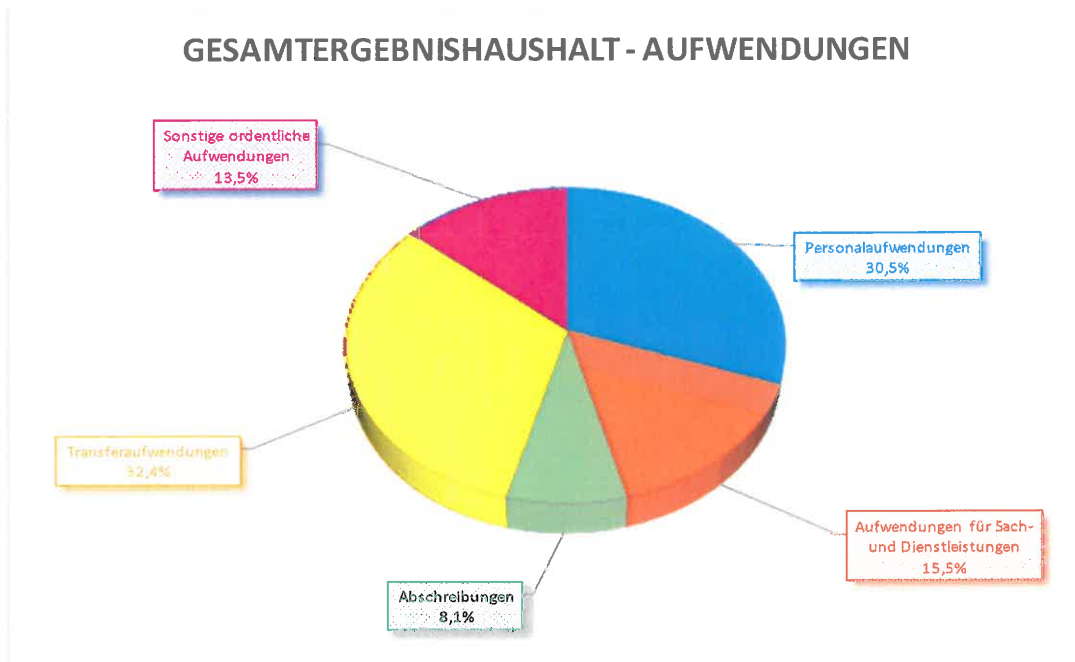
Bezeichnung	Ansatz
Zinsertrag von Kreditinstituten	100 €
Zinsertrag von sonstigen Bereichen	85.000 €
Erträge aus Gewinnanteile an verbundene Unternehmen	100 €
Insgesamt	85.200 €

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	Betrag
Konzessionsabgaben Strom und Gas	203.000 €
Bußgelder	1.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000 €
Nachzahlungszinsen	10.000 €
Insgesamt	224.000 €

3.3 Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen



3.31 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Beamte	284.900 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.328.100 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.700 €
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	381.100 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	870.700 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	12.800 €
Insgesamt	5.972.300 €

Die Personalaufwendungen umfassen eine Summe von **5.972.300 €**, gegenüber 5.432.400 € im Vorjahr. Der ab März 2018 geltende Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 30 Monaten. Bei den Personalkosten wurde für das Jahr 2019 eine Erhöhung von 3,2 % berücksichtigt.

3.32 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst Aufwendungen von insgesamt **3.030.200 €**.

Bezeichnung	Betrag
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	480.500 €
Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz	137.600 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	791.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.800 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände und Geräte Hausmeister	155.300 €
Atemschutz, Funk- und Alarmempfänger, Löschgeräte und Ausrüstung	40.000 €
Mieten und Pachten	143.200 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	547.300 €
Haltung von Fahrzeugen	97.900 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	307.400 €
Ortsteilmittel	21.500 €
Lehr- und Unterrichtmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung	120.700 €
Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte	9.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	74.000 €
Insgesamt	3.030.200 €

- **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Im Haushaltsjahr 2019 sind neben den allgemeinen Unterhaltungen den Grundstücken und baulichen Anlagen insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Grundschule Rheinmünster: Austausch Fenster Speicher, Planungskosten Heizungserneuerung
- Grundschule Greffern: Waschbecken und Wasserhähne in Klassenzimmern, Jalousien Klassenzimmer Obergeschoss
- Kindergarten Greffern: Malerarbeiten, Austausch Waschbecken in Waschraum, Änderung Holzvertäfelung, Beleuchtung Keller
- Mietwohnungen: Malerarbeiten Treppenhaus Bannstraße sowie Malerarbeiten Fenster Hildmannsfelder Straße

- **Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen fallen folgende Bereiche:

- Sportplätze und Schulsportanlage „Pitz“
- Straßen, Wege, Plätze
- Straßenbezeichnungen und -verkehrsschilder, Ölspurbeseitigung
- Ingenieurbauwerke
 - Brückensanierung Scheidgraben Ortsteil Stollhofen
- Unterhaltungen Buswartestellen, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, kommunale Gewässer, Friedhöfe, Naturschutz und Landschaftspflege

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten sind insgesamt mit **143.200 €** veranschlagt. Ein Großteil entfällt auf die Anmietung von Privatwohnungen für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen mit 100.000 € sowie für das Backbone-Netz eine jährliche Pacht von 22.000 €. Weitere Mieten entstehen für EDV- und Kommunikationsanlagen (u.a. Server, Telefonanlage) sowie Dienstfahrzeuge.

- **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Hierunter fallen Aufwendungen für Grundsteuern, Müllabfuhr, Kaminreinigung, Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen (Gebäudebrand-, Elementarschaden-, Diebstahl-, Einbruch-, Feuer-, Glasbruch-, Hausratversicherung) für die Gebäude der Gemeinde Rheinmünster in Höhe von **547.300 €**.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte betragen insgesamt **84.500 €** und beinhalten Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. Der größte Anteil entfällt auf die Feuerwehr mit 42.000 € sowie für das Bauhofpersonal mit 6.300 €.

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Der Gesamtbetrag von **307.400 €** 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**

Für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen (37.000 €), Schulsozialarbeit (10.000 €) sowie für die Schlussrechnung der Straßenzustandserfassung und -bewertung (27.000 €) sind insgesamt **74.000 €** im Haushaltsplan eingestellt.

3.33 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. 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. Die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen wird eine der wichtigsten Herausforderungen der Gemeinde bleiben.

Für das Jahr 2019 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von **1.577.600 €** veranschlagt. Die konkrete Zahl wird erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz vorliegen. Eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte und Kostenstellen ist im Anlagenteil beigefügt.

3.34 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Betrag
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	52.500 €
Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche	53.100 €
Gewerbesteuerumlage	834.800 €
Finanzausgleichsumlage	2.363.500 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und -verbände	3.027.600 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.400 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	3.700 €
Insgesamt	6.336.600 €

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

Der Ansatz von **52.500 €** ergibt sich wie folgt:

- Zuweisung Stadt Bühl, städtische Musikschule	15.000 €
- Landratsamt Rastatt, Fahrbücherei	12.500 €
- Umlage an Gemeindeverwaltungsverband (GVV)	13.000 €
- Umlage an Zweckverband Acherner Mühlbach	12.000 €

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

Für Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche sind insgesamt **53.100 €** veranschlagt u.a. Zuschuss Feuerwehrekameradschaftskasse sowie Vereinszuschüsse.

- **Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Für 2019 ergibt sich bei einer geplanten Gewerbesteuerereinnahme in Höhe von 4,5 Mio. €, einem Hebesatz von 345 v.H. und einem Umlagesatz von 64,0 v.H. eine Gewerbesteuerumlage von **834.800 €** (gerundet).

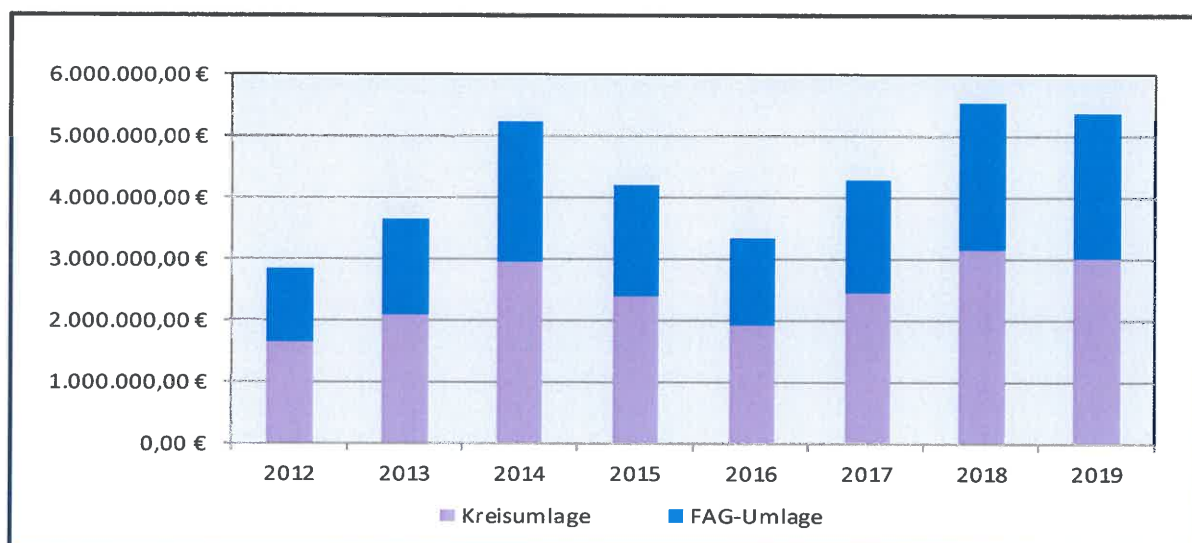
- **Finanzausgleichsumlage und Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)**

Die Finanzausgleichsumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme von rd. 10.091.999 € und einem Grundumlagesatz von 22,10 v.H. sowie eines Steigerungssatzes von 1,32 v.H. somit insgesamt 23,42 v.H. Der Ansatz für das Jahr 2019 beträgt **2.363.500 €**.

Der Berechnung liegt ein Kreisumlagesatz in Höhe von 30 v.H. zugrunde. Es ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von **3.027.600 €**.

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

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
2012	1.658.206,00 €	31,00	1.182.141,09 €	22,10	2.840.347,09 €
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	3.148.000,00 €	31,00	2.403.000,00 €	23,66	5.551.000,00 €
2019	3.027.600,00 €	30,00	2.363.500,00 €	23,42	5.391.100,00 €



3.35 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.000 €
Verfüungsmittel	1.000 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	109.200 €
Geschäftsaufwendungen	424.600 €
Dienstfahrten, Reisekosten	19.600 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139.000 €
Erstattungen an Bund, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche	1.813.200 €
Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	10.000 €
Insgesamt	2.644.600 €

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Der Ansatz von **128.000 €** teilt sich auf folgende Produkte auf:

- Steuerung (Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse) 72.000 €
- Brandschutz (Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Einsätze) 56.000 €

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter dieser Aufwandsart ist ein Ansatz von **109.200 €** vorgesehen. Neben den Schülerbeförderungskosten (30.000 €), Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik sowie Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg der Gemeindebediensteten (50.000 €), Beiträge Feuerwehr an Unfallkasse Baden-Württemberg (6.300 €), Unfallversicherungsbeiträge Forst (5.700 €) sind weitere Mitgliedsbeiträge (u.a. im Bereich Friedhof, Bauhof, Parkanlagen) veranschlagt.

- **Geschäftsaufwendungen**

Für Geschäftsaufwendungen ist ein Ansatz von **424.600 €** berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Zeiterfassung, Bücher und Zeitschriften, Beratungs- und Prüfungskosten (in 2019: überörtliche Prüfung durch GPA), Kontoführungsgebühren, Wahlkosten, Sachverständiger- und Gerichtskosten sowie sächlicher Aufwand für Vermessung und Bauleitplanung.

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

Erstattungen	Ansatz
Erstattungen an den Bund (Jagdbetreuungsvertrag)	100 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.500 €
Erstattungen an Zweckverbände	1.584.000 €
Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000 €
Erstattungen an private Unternehmen	19.600 €
Insgesamt	1.813.200 €

Die Erstattungen an Gemeinden betreffen u.a. die gemeinsame Archivpflege durch die Stadt Bühl (12.000 €), den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergärten (22.000 €), den gemeinsamen Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“ (18.000 €) sowie den Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis (29.600 €).

Die Abführung von Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ wird mit **1.584.000 €** 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 **19.600 €** entstehen für die Kindergärten 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 Fünfheimburgerwaldes (4.800 €).

4. Finanzhaushalt 2019

4.1 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen ersichtlich. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität aufzuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätsslage dargestellt.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Einzahlungsarten im Gesamtfinanzhaushalt auf:

Einzahlungsarten	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	11.485.800 €
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.233.200 €
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	855.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.400 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.200 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224.000 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.751.600 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.100 €

Dem gegenüber stehen Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt mit:

Auszahlungsarten	Ansatz
Personalauszahlungen	5.972.300 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030.200 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.336.600 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.644.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.983.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.400 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.900 €

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit **1.064.800 €** (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt **232.100 €**, so dass die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2019 sich auf **1.296.900 €** beläuft.

4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.21 Investitionszuwendungen vom Bund

Im Jahr 2019 ist eine Zuwendung vom Bund für die Generalsanierung des Hallenbades im Ortsteil Greffern mit **18.000 €** veranschlagt.

4.22 Investitionszuwendungen vom Land

Die Investitionszuwendungen vom Land mit insgesamt **895.100 €** ergeben sich für folgende Baumaßnahmen:

- Rathaus Schwarzach, Sanierung und Erweiterung	50.000 €
- Feuerwehr, Ansparrate Polderentschädigung bis 2025	5.100 €
- Realschule, Sanierungen	380.000 €
- Kindergarten Schwarzach, Generalsanierung	390.000 €
- Ortskernsanierung, Gemeindeentwicklungskonzept	60.000 €
- Sanierung Hauptstraße OT Schwarzach, Konzeption im Zuge Sanierung Kreisstraße	10.000 €

4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.31 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grundstückskäufe ist ein Haushaltsansatz von **50.000 €** berücksichtigt.

4.32 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Für Hochbaumaßnahmen sind insgesamt **790.000 €** wie folgt veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Feuerwehr	Gesamtkonzeption, Neubau Feuerwehrgerätehaus	20.000 €
Realschule	Sanierungen	760.000 €
Kindergarten Söllingen	Planungskosten Essensbereich	10.000 €

4.33 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Die Tiefbaumaßnahmen mit **215.000 €** setzen sich zusammen aus:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Gemeindestraßen	Allgemein, Gewerbegebiet Grünfeld OT Stollhofen, Fahrbahnverengung sowie Sanierung Hauptstraße OT Schwarzach, Fahrbahnverengung Schulstraße OT Söllingen, barrierefreie Bushaltestellen	150.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Planungskosten Gemeinschaftsgrabanlagen Friedhöfe Söllingen und Stollhofen	10.000 €
Telekommunikationseinrichtungen	Glasfaser verlegen entlang Radweg der K 3762	55.000 €

4.34 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen

Die sonstigen Baumaßnahmen in Höhe von **582.500 €** beinhalten:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Gebäudemanagement	Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude	100.000 €
Grundschule Rheinmünster	Schlussrechnung Eingangstüren	50.000 €
Obdachlosenunterkünfte	Sanierung Poststraße 21	10.000 €
Kindergarten Schwarzach	Generalsanierung (Schlussrechnungen)	250.000 €
Hallenbad Greffern	Sanierungsstudie	40.000 €
Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	Sanierung Poststraße 21	10.000 €
Verkehrsausstattung	Ausbau Straßenbeleuchtung (10.000 €), Kreisverkehrsanlage OT Stollhofen (110.000 €), Verkehrsschild Rheinfähre Drusus (2.500 €)	122.500 €

4.35 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen sind insgesamt **240.400 €** veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz
Bauhof	Allgemein, Sportplatzmäher	68.000 €

Feuerwehr	LED-Großflächenleuchten, Atemschutzgeräte, Wärmebildkamera, Rettungsausrüstung Drehleiterfahrzeug, Ausschreibung Einsatzleitwagen	18.500 €
Grundschule Greffern	Server (im Zuge Medienausstattung)	10.000 €
Realschule	Möblierung Sekretariat, Neuausstattung Klassenzimmer im ehem. Grundschulgebäude, Reinigungsmaschine für Grundreinigung	25.500 €
Kindergärten	Freistehende Markise, U3-Bereich Ausstattung, Sonnensegel U3-Bereich, Spielgeräte für Außenanlage, Sonnenschirme Außenbereich	78.400 €
Kinderspielplätze	Beschaffung Spielgerät OT-Mittel Greffern (2.000 €) sowie allgemeine Anschaffung von Spielgeräten (30.000 €)	32.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Platzgestaltung OT-Mittel Schwarzach (2.000 €) sowie allgemeine Anschaffungen (3.000 €)	5.000 €
Forst	Allgemeine Anschaffungen von Maschinen	3.000 €

4.36 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Rahmen der Ortskernsanierung ist ein Förderungsanteil der Gemeinde für Privatpersonen in Höhe von **100.000 €** veranschlagt.

5. Schulden und Kredite

Im Jahr 2019 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 | 3.000.000 € |
| - Realschule, Sanierungen | 1.040.000 € |

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 Einnahmen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Grundsatz der Gesamtdeckung).

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

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

Bei folgenden Sachkonten besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit:

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

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

8. Schlussbetrachtung

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein Gesamtvolumen von ordentlichen Erträgen mit **18.051.800 €** sowie ordentlichen Aufwendungen von **19.561.300 €** aus. Es wird somit ein veranschlagtes Ergebnis von **- 1.509.500 €** ausgewiesen.

Die nach wie vor günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik und ein damit einhergehender hoher Beschäftigungsstand, steigende Löhne und Unternehmensgewinne lassen auch die Einnahmen der Kommunen weiterhin ansteigen. Die Steuern und ähnliche Abgaben weisen ein Gesamtvolumen von **11.485.800 €** aus. Die Schlüsselzuweisungen vom Land zusammen mit der Investitionspauschale betragen insgesamt **1.895.500 €**. Weitere wichtige Ertragspositionen sind u.a. die Kindergarten- und Kleinkindförderung mit einem Ansatz von **810.500 €**, Sachkostenbeiträge **379.000 €**, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von **699.800 €** sowie Mieten und Pachten mit **787.500 €**.

Dem steigenden Ertragsaufkommen steht ein weitaus stärkerer Anstieg der Aufwendungen gegenüber. Die Personalaufwendungen liegen bei über **5,9 Mio. €** für die rund 180 Beschäftigten der Gemeinde Rheinmünster. Die Umlagezahlungen (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) mit über **6 Mio. €** ergeben rund ein Drittel der Gesamtaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen **3.030.200 €** sowie sonstige ordentliche Aufwendungen **2.644.600 €**. Auch die Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen von rd. **1,5 Mio. €** ist auf der Aufwandsseite dargelegt.

Die Investitionen von über **1,9 Mio. €** 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 u.a. für die beiden oben aufgeführten Baumaßnahmen, die Ortskernsanierung, die Generalsanierung Kindergarten Schwarzach sowie die Generalsanierung des gemeindlichen Hallenbades im Ortsteil Greffern von insgesamt **913.100 €**.

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 2019 ist die Rathuserweiterung 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	Personalrat
		11140500	Datenschutzbeauftragter
		11140600	Repräsentation, Städtepartnerschaften und sonstige Veranstaltungen
1120	Organisation und EDV	11200100	Organisationsberatung
		11200200	Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen
1121	Personalwesen	11210000	Personalverwaltung und Bezügeabrechnung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Kassengeschäfte
1124	Gebäudemanagement	11240000	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Gebäudebewirtschaftung
		11240010	Rathäuser
		11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten und Brückenwaage
1125	Bauhof	11250000	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260100	Zentrale Vergabestelle
		11260400	Zentrale Registratur, Infothek mit Postdiensten
		11260600	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
		36500300	Finanzielle Förderung Kindertagespflege
		36501101	Kindergarten, OT Greffern
		36501102	Kindergarten, OT Schwarzach
		36501103	Kindergarten, OT Söllingen
		36501104	Kindergarten, OT Stollhofen
36501105	Kindergärten, 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, Umlegungen und Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren
5220	Wohnungsversorgung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)
5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Dienstleistungen der Stromversorgung
5320	Gasversorgung	53200000	Dienstleistungen der Gasversorgung
5330	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
5360	Telekommunikations-einrichtungen	53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
5380	Abwasserbeseitigung	53800000 53800001	Abwasserbeseitigung Betriebsträgerschaft Baden-Airpark
5410	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze
		54100101	Buswartestellen
		54100102	Feldwege
		54100200	Verkehrsausstattung
		54100400	Ingenieurbauwerke
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
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	Kunsthandwerkermarkt 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

- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilfinanzhaushalt
- Investitionsmaßnahmen
- Mittelfristige Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.485.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.233.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	855.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.091.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	776.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	85.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	224.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	18.051.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.972.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.030.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.577.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.336.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.644.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.561.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.509.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	1.509.500-

Gesamtfinanzhaushalt

Ffd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.485.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.233.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	855.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.091.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	776.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	85.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	224.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.751.600	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	5.972.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.030.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	6.336.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.644.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.983.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	232.100-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	913.100	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	913.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.587.500-	4.040.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	240.400-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.977.900-	4.040.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.064.800-	4.040.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.296.900-	4.040.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	1.296.900-	4.040.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.485.800	12.222.800	13.040.800	13.842.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	3.233.200	3.899.000	3.760.800	3.186.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300.200	300.200	300.200	300.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	855.700	871.000	891.100	920.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.091.300	1.094.000	1.094.000	1.102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	776.400	694.700	694.700	694.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	85.200	85.200	85.200	85.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	224.000	224.000	225.000	226.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	18.051.800	19.390.900	20.091.800	20.357.200
12	-	Personalaufwendungen	0	5.972.300-	6.022.600-	6.135.300-	6.250.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.030.200-	3.038.800-	3.033.800-	3.017.800-
15	-	Abschreibungen	0	1.577.600-	1.580.000-	1.590.000-	1.620.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	6.336.600-	5.291.600-	5.719.300-	6.641.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.644.600-	2.590.200-	2.590.200-	2.590.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	19.561.300-	18.523.200-	19.068.600-	20.119.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.509.500-	867.700	1.023.200	237.400
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.509.500-	867.700	1.023.200	237.400

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.485.800	12.222.800	13.040.800	13.842.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.233.200	3.899.000	3.760.800	3.186.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	855.700	871.000	891.100	920.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.091.300	1.094.000	1.094.000	1.102.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	776.400	694.700	694.700	694.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	85.200	85.200	85.200	85.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	224.000	224.000	225.000	226.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.751.600	19.090.700	19.791.600	20.057.000
10	-	Personalauszahlungen	0	5.972.300-	6.022.600-	6.135.300-	6.250.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.030.200-	3.038.800-	3.033.800-	3.017.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	6.336.600-	5.291.600-	5.719.300-	6.641.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.644.600-	2.590.200-	2.590.200-	2.590.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.983.700-	16.943.200-	17.478.600-	18.499.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	232.100-	2.147.500	2.313.000	1.557.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	913.100	1.745.100	1.405.100	984.100
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	913.100	1.745.100	1.405.100	984.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.587.500-	3.625.000-	2.935.000-	2.045.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	240.400-	154.000-	60.000-	55.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.977.900-	3.929.000-	3.145.000-	2.250.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.064.800-	2.183.900-	1.739.900-	1.265.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.296.900-	36.400-	573.100	291.300
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.296.900-	36.400-	573.100	291.300

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	704.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	99.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	829.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.620.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	439.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.521.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.691.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.098.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	211.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	874.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	816.800-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	825.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.421.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.595.900-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	3.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	68.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	218.000-	3.000.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.000-	3.000.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.763.900-	3.000.000-

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

42310000	Leasing Dienstfahrzeug
42610000	Erhöhung Fortbildung aufgrund Kommunalwahlen 2019
44210000	Aufwandsentschädigungen Gemeinde- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, Fraktionsvorsitzende

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	158.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	271.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	271.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	273.100-

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 Satzungen
- 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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.800-

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 (Bauamt)**
 - 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
 - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
 - Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
 - Beschaffung von Geschenken
 - 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

Erläuterungen

42610000 Neuwahlen Personalrat 2019

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	64.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	91.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100.600-

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
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- 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

Erläuterungen

42220000	Allgemeine EDV-Anschaffungen Verwaltung
42310000	Leasingverträge Server, Telefonanlage, Zeiterfassung
42710000	EDV-Kosten Verwaltung (Internetanbindung, Softwarepflegeverträge, Wartungsvertrag)
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BaWü, Verein der Freunde Fachhochschule, Beitrag Kommunalen Arbeitsgeberverband
44310000	Telefon- und Internetgebühren, Zeiterfassung sowie Kopiergeräte (Wartung/ Zählerabrechnung) Verwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	149.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	248.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	243.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	83.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	169.800-

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
- Rechtsschutz-, Unfall- und Eigenschadenversicherung
- Mitgliedsbeitrag kommunaler Arbeitgeberverband

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

44290000	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg
44410000	Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicherung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	146.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	257.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	255.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	28.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	233.900-

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
- Gemeindegeldverkehrsverordnung
- 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

44310000 turnusmäßige Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg

THH1
11
1122

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	73.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	238.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	315.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	242.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	72.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	72.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	169.700-

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
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Nutzungsüberlassung Hütten

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt

THH1
11
1124

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	159.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	42.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	317.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	288.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	108.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	75.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	213.100-

11240010

Rathäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	42.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	170.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	188.700-

Erläuterungen:

42110000 Allgemeine Unterhaltungen Rathäuser, Türschließer Infothek
 42510000 VW-Caddy Hausmeister (Reparaturen, Inspektion, TÜV, Betriebskosten)

11240020

Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.000-

Erläuterungen:

42110000 Sanierung Feldkreuze

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

42110000 Allgemeine Unterhaltungen, BGV A3 Prüfung
42610000 Dienst- und Schutzkleidung, Gehörschutz, Schnitenschutz, Helme

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	555.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	714.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	709.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	754.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	709.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Zentrale Vergabestelle

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

Zentrale Registratur, Infothek mit Postdiensten

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur
- Infothek mit Fundbüro
- Archivpflege Stadt Bühl

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

Erläuterungen

44310000	Zentrale Beschaffungen für Verwaltungsbedarf und Postversand
44520000	Gemeinsame Archivpflege Stadt Bühl
42310000	Leasing Dienstfahrzeug (Gemeindevollzugsdienst)

THH1
11
1126

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	71.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	132.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	19.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	113.300-

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

42710000	Homepagepflege, Weihnachtsmärchen
44290000	Mitgliedsbeiträge (Pamina, Visavis)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.100-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.800-

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

Erläuterungen

34110000	Kiespacht, Pacht unbebaute Grundstücke, Hafepacht, Umsatzpacht, Erbbauzinsen,
42120000	Allgemeine Unterhaltungen unbebaute Grundstücke
42410000	Grundsteuer unbebaute Grundstücke der Gemeinde
44310000	Prüfungs- und Beratungskosten
44410000	Bodenkasko- und Umweltschadenversicherung

THH1
11
1133

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	628.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	65.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	562.400

11330100

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			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	0	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.800-

11330400

Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	628.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	56.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	571.200

11330401

Funkmastpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.000
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	0,00	0	27.000

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	500.000-	3.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Allgemeine Anschaffungen, Sportplatzmäher

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
711330100900: Kauf Grundstück unbebaut																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	0	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.337.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	295.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	855.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	387.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	676.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	203.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.755.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.352.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.590.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.477.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	107.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.287.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.814.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.058.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	350.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.237.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	386.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.273.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.332.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.460.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.336.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.876.800-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	863.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	863.100	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.487.500-	1.040.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	172.400-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.759.900-	1.040.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	896.800-	1.040.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	6.773.600-	1.040.000-

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

Europa- und Kommunalwahl 2019

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.500-
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	0,00	0	47.900-

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

42120000 Wartung Sirenenanlagen
 42910000 Schnaken-, Ratten- und Schädlingsbekämpfung (KABS)
 44570000 Fundtiere, Grundpauschale Tierheim Maria Münter, Aufwendungen nach dem Bestattungsgesetz

THH2
12
1220

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	52.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	101.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	101.300-

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

Produkt

- 12.22.00 Einwohnermeldeamt

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.500-

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

42220000 Tisch und Stühle für Trauungen Klostergarten
 44290000 Mitgliedsbeitrag Fachverband für Standesamtswesen

THH2
12
1223

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	77.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	79.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	88.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	74.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

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
12
1224

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.400-

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
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	81.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	83.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	71.800-

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
- Feuerweggesetz
- 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

- 31410000 Pauschale Entschädigungen für aktive Feuerwehrangehörige (je 85 Euro) und pauschale Sonderförderung Jugendfeuerwehr (je 36 Euro) sowie Polderentschädigung
- 42110000 Allgemeine Unterhaltungen, Malerarbeiten Tore Abt. Schwarzach
- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Kostenbeteiligung Führerscheinkosten
- 43180000 Zuschuss Kameradschaftskasse
- 44210000 Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Einsätze, Lohnkostensatz, Übungsleiterpauschalen (Kommandant, stellv. Kommandant, Abteilungskommandanten und Stellvertreter, Gerätewart u.a. für Schlauchpflege, Atemschutz, Drehleiter und VDE-Prüfungen), Unfallkasse Baden-Württemberg
- 44290000 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

THH2
12
1260

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	41.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	89.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	154.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	126.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	362.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	272.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	56.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	329.400-

THH2
21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	381.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	49.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	479.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	583.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	473.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	358.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.525.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.046.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	108.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	147.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.194.300-

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

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeitrag (Berechnung siehe Aufstellung FAG)
42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Malerarbeiten Klassenzimmer, Fassadenreinigung ehem. Grundschulgebäude, Renovierungsarbeiten C-Bau Keller
42220000	6 Computer, 5 Visualizer, 4 Beamer, Tische und Stühle für 1 Klassenzimmer (Ersatzbeschaffung)
42910000	Dienstleistungsvertrag Schulsozialarbeit

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	381.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	49.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	479.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	583.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	471.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	358.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.493.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.014.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	108.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	147.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.161.800-

21100101

Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	192.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	69.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	372.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	341.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	380.000-

Erläuterungen:

33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung sowie Hausaufgabenbeaufsichtigung
42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Austausch Fenster Speicher, Planungskosten Heizungserneuerung
44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg
44520000	Schullastenausgleich

21100102

Grundschule, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	150.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	323.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	288.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	313.200-

Erläuterungen:

33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung sowie Hausaufgabenbeaufsichtigung
42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Jalousien Klassenzimmer Obergeschoss, Waschbecken und Wasserhähne Klassenzimmer austauschen
42220000	Schulmöbel und Rollregale, Medienausstattung
44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg
44520000	Schullastenausgleich

21100103

Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	91.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	105.200-

21100400

Realschule, OT Schwarzach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	379.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	23.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	402.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	196.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	268.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	190.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	696.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	293.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	69.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	363.400-

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

42710000 Preisverleihungen an Schüler/ -innen
43180000 Zuschüsse Schullandheimaufenthalte

THH2
21
2140

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.500-

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

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.500-

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

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7.345	9.648	9.073	8.115	8.590	9.497	8.760	8.615

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

- **28.10.00 Kunst und Kultur**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Kunst und Kultur im Münster
- Filmnacht
- Kinomobil
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken, 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

42120000	Wartung Kirchturmuhren
42410000	Münsterbeleuchtung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.100-

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

Erläuterungen

33210000 Gebührensatz pro Monat und Person: 240,79 € (Anzahl Flüchtlinge: 75, Anzahl Obdachlose: 16)
42110000 Allgemeine Unterhaltungen
42310000 Anmieten für Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge

THH2
31
3140

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	262.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	264.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	161.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	205.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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
- 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

Erläuterungen

42710000 Seniorenausflüge und -weihnachtsfeiern

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	48.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.000-

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

42110000 Allgemeine Unterhaltungen Jugendbüro und Jugendtreff
42710000 Ferienprogramm

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	51.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	62.800-

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

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.03 Finanzielle Förderung Kindertagespflege

Kostenstellen

- 36501101 Kindergarten, OT Greffern
- 36501102 Kindergarten, OT Schwarzach
- 36501103 Kindergarten, OT Söllingen
- 36501104 Kindergarten, OT Stollhofen
- 36501105 Kindergärten, allgemein

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

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Sicherstellung des Kindergartenbetriebs 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	810.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.141.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.615.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	213.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	155.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.062.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.921.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	113.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	66.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	179.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.100.200-

36501101

Kindergarten, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	217.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	94.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	317.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	840.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	938.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	620.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	660.000-

Erläuterungen:

31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Malerarbeiten, Fiurbereich Altbau Änderung Holzvertäfelung, Beleuchtung Keller, Austausch Waschbecken (Waschraum)
42220000	Schränke für Personalraum, Kinderstühle für 1 Gruppenraum, Teppich für Aula, Bauwagen
44520000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Stadt Bühl)

36501102

Kindergarten, OT Schwarzach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	135.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	202.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	596.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	697.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	494.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	549.600-

Erläuterungen:

31410000 FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
 42110000 Allgemeine Unterhaltungen (zusätzliche Wartungen neuer Anlagen)
 44520000 Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Stadt Bühl)

36501103

Kindergarten, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	194.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	259.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	506.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	622.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	363.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	408.100-

Erläuterungen:

31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Malerarbeiten, Umgestaltung Außenanlage für U3 und Ü3-Bereich (u.a. Erdarbeiten)
42220000	2 Laptops
44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Vereine, Private)

36501104

Kindergarten, OT Stollhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	263.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	87.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	357.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	671.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	768.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	411.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	451.000-

Erläuterungen:

31410000 FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
 42110000 Allgemeine Unterhaltungen, Malerarbeiten
 44570000 Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Vereine, Private)

36501105

Kindergärten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.000-
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	0,00	0	27.000-

Erläuterungen:

34820000 Interkommunaler Kostenausgleich
44310000 Planungskosten Kindergartenkonzeption

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.500-

36500300

Finanzielle Förderung Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.500-

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

- 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 2019 nach Antragstellung:
- | | |
|--|---------|
| • FC Germania Schwarzach, Erneuerung Zaunanlage | 8.400 € |
| • FV Rheinlust Söllingen, Renovierung Clubhaus | 2.900 € |
| • FV Stollhofen, Verbesserung Einbruchschutz | 3.700 € |
| • Tennisclub Greffern, Instandsetzung Duschräume | 3.000 € |
| • TuS Greffern, Beregnungsanlage | 5.500 € |
- 44310000 Aufwendungen für Sportlerehrung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	73.700-

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

Erläuterungen

42120000 Allgemeine Unterhaltungen Liegewiese Hanfsee OT Söllingen
 44310000 Gutachten für Nutzung Badestelle (10.000 €) sowie Vermessungsarbeiten und Beschilderung (5.000 €)
 42110000 Unterhaltungen Heizungsanlage, maschinentechnische Anlagen und Gebäude
 42410000 Gebäude- und Elektronikversicherung, Reinigung
 42710000 Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Müllgebühren

THH2
42
4240

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	62.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	148.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	128.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	78.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	380.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	317.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	362.200-

42400200

Hallenbad, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	53.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	148.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	124.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	76.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	359.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	306.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	343.200-

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 Schulsporthalle, 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

- Hauptamt, Bauamt

THH2
42
4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	52.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	87.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	277.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	223.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	598.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	545.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	49.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	84.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	92.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	127.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	673.000-

42410101

Sporthalle, OT Greffern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	113.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	122.700-

42410102

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	139.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	236.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	199.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	65.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	266.600-

Erläuterungen:

42110000 Allgemeine Unterhaltungen, Reinigung Außenjalousien, Wartungsarbeiten

42410103

Rheingoldhalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	29.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	86.200-

42410104

Schulsporthalle, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
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	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.200-

42410105

Sporthalle, OT Stollhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	85.200-

Erläuterungen:

42110000

Allgemeine Unterhaltungen, Damen-Duschraum, Malerarbeiten Innenbereich

42410200

Sportplätze und Sportanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	79.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	109.100-

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

44310000 Allgemein, Gemeindeentwicklungskonzept, Beratungskosten STEG, PFC-Untersuchungen in Rheinmünster, Gutachten städtebauliche Entwürfe, Machbarkeitsstudie Voruntersuchung Baugebiet

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	90.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	174.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	155.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	76.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	69.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	86.200-

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

42710000	EDV-Kosten webGIS, GIS-Datenpflege
43130000	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau
44310000	Sächlicher Aufwand für Vermessungen
44520000	Gemeinsamer Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“

THH2
51
5111

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und Grundstücksdaten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.400-

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: Verfahrens unabhängige 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
52
5210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.100-

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

42110000 Allgemeine Unterhaltungen, Malerarbeiten Treppenhaus Bannstraße, Malerarbeiten Fenster Hildmannsfelder Straße

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	64.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	71.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.500-

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
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	193.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	193.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	193.000
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	0,00	0	193.000

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

Produkt

- 53.20.00 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	10.000

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

Produkt

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Darlehensverträge

Zielgruppe

- Eigenbetrieb Wasserversorgung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

42310000 Pacht für Backbone-Netz

THH2
53
5360

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.100-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	125.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	111.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

53800001

Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	125.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	111.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege, Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke**

Kostenstellen

- 54100101 Buswartestellen
- 54100102 Feldwege

Kurzbeschreibung/ Ziele**Straßen, Wege, Plätze**

- Bereitstellung (einschließlich Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen sowie Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Buswartestellen
- Unterhaltung und Instandhaltung von Feldwegen

Verkehrsausstattung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzrichtungen (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

Erläuterungen

31410000	Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (4.247 ha x 8,40 €) sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (9,63 km x 2.500 €)
42120000	Straßendeckensanierungen, Verlängerung Ringstraße Ortsteil Greffern (120.000 €)
42910000	Straßenzustandserfassung und –bewertung
42120000	Straßenbezeichnung und –verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung (Austausch und Reparaturen)
42710000	Straßenbeleuchtungskosten, Betriebsstrom Ampelanlage
42120000	Brückensanierung Scheidgraben Ortsteil Stollhofen

THH2
54
5410

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	59.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	116.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	177.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	432.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	382.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	991.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	813.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	96.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	61.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	136.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	950.500-

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

42120000 Ölspurbeseitigung
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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	95.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	96.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	118.100-

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

Erläuterungen

42120000	Grünpflegearbeiten, Kinderspielplätze (u.a. Baumschnitt, Baumkontrolle), Hockeyfeld Ortsteil Söllingen Markierungsarbeiten für Fahrradverkehrsübungsplatz
42210000	Ersatzteile für Spielgeräte
42220000	Sitzbänke und Tischkombinationen
44290000	Unfallversicherungsbeiträge „Kommunale Park- und Gartenpflege“

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	127.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	162.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	158.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	376.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	378.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	536.900-

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

42120000 Unterhaltungsarbeiten Wasserläufe (u.a. Gehölzpflege)
43130000 Umlage an Zweckverband Acherner Mühlbach
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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	97.100-

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

Erläuterungen:

33210000	Grabnutzungsgebühren
42120000	Allgemeine Unterhaltungen Friedhöfe, Umgestaltung Vorplatz Friedhof Ortsteil Greffern, Friedhofsweg Ortsteil Söllingen, Jahrespflege Urnengrabfelder
42710000	Umstellung EDV-Programm auf ITEOS mit Anbindung an webGIS-Programm, Erstellung Lageplan für Friedhofskataster
33210000	Nutzungsgebühren Trauerhallen und Leichenzellen
42110000	Unterhaltungsarbeiten Leichen- und Trauerhallen, Umgestaltung Vorplatz Friedhof Ortsteil Greffern
33210000	Bestattungs- und Beisetzungsgebühren
44290000	Unfallversicherungsbeiträge „Kommunale Friedhöfe“

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	115.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	112.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	128.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	295.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	175.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	231.400-

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

42120000 Biotopvernetzung, Ampferbekämpfung, Ökokonto, Ausgleichsmaßnahmen, Entwicklungskonzept Fünfheimburgerwald, Einsatz von Flächen

43170000 Kommunale Beihilfe Agrarerzeugnissektor (Besamungskosten)

44310000 Beratungskosten

44570000 Entwicklungskonzept Fünfheimburgerwald (Entschädigung Landwirte)

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.600-
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	0,00	0	37.600-

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

42120000 Waldwegeunterhaltung
44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag

Die Haushaltsansätze entsprechen dem forstamtlichen Hiebs- und Kulturplan

THH2
55
5550

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	181.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	197.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	96.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	155.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	291.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	93.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	49.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.000-

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

Produkt

- **56.10.00 Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Entsorgung von illegalen Müllablagerungen
- Ausgabe von Müllbeuteln und Formularen

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

34210000	Verkaufserlöse Müllbeutel
42120000	Entsorgungskosten Müllablagerungen
42710000	Anschaffung von Müllbeuteln

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.200-

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
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.584.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.585.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	985.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	985.400-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	63.400-

57300700

Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.500-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.900-

57300801

Festhalle Schwarzach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.700-

Erläuterungen:

42110000 Allgemeine Unterhaltungen, Malerarbeiten Innenbereich

57300802

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-
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	0,00	0	4.200-

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltungen Festplätze

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.100	0	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.100	0	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	18.500-	0	18.500-	0	0	100.000-	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	18.500-	0	18.500-	0	0	100.000-	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.400-	0	13.400-	0	0	94.900-	94.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	18.500-	0	18.500-	0	0	100.000-	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Ansparrate aus Polderentschädigung (2016 bis 2025) für Wiederbeschaffung Rettungsboot, Trailer sowie Ausrüstung

Abt. Schwarzach: LED-Großflächenleuchten, Atemschutzgeräte

Abt. Söllingen: Wärmebildkamera

Abt. Stollhofen: Rettungsausrüstung Drehleiterfahrzeug, Ausschreibungskosten Einsatzleitwagen (Neuanschaffung 2020)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
71260000100: Neubau Feuerwehrrätehaus																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Gesamtkonzeption Neubau, Honorarkosten europaweite Ausschreibung

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	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721100101400: Umnutzung Werkrealschule zur Grundschule																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlussrechnung Eingangstüren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Server für Medienausstattung

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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen																					
6	= Summe der -Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.500-	0	13.500-	0	0	0	14.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.500-	0	13.500-	0	0	0	14.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.500-	0	13.500-	0	0	0	14.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Möblierung Sekretariat; Neuausstattung Klassenzimmer (bisheriges Grundschulgebäude)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721100400020: Beschaffungen Hausmeister																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Reinigungsmaschine Grundreinigung (Mitnutzung Schul- und Vereinssporthalle)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400300: Sanierungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	857.000	0	0	0,00	0	380.000	0	370.000	75.000	32.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.000	0	0	0,00	0	380.000	0	370.000	75.000	32.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	760.000-	1.040.000-	740.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	760.000-	1.040.000-	740.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	943.000-	0	0	0,00	0	380.000-	1.040.000-	370.000-	75.000-	118.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	0	760.000-	1.040.000-	740.000-	150.000-	150.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
731400500300: Sanierung Poststraße 21																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
736501101010: Beschaffung bewegliches Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	7.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Freistehende Markise für Sonnenscheingruppe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
736501102010: Beschaffung bewegliches Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	23.000-	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	23.000-	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	23.000-	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	23.000-	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

U3-Bereich Ausstattung, Sonnensegel für U3-Bereich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102300: Generalsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	0	0,00	0	390.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0,00	0	390.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlussrechnungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
736501103010: Beschaffung bewegliches Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Spielgeräte Außenanlage (Erdarbeiten unter Unterhaltungsaufwand)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
736501103200: Erweiterung Essensbereich																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten für Erweiterung Essensbereich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
736501104010: Beschaffung bewegliches Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnenschirme für Außenbereich

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
742400200300: Generalsanierung																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.000		0		0		0,00		0		18.000		0		810.000		765.000		387.000	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.000		0		0		0,00		0		18.000		0		810.000		765.000		387.000	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000-		0		0		0,00		0		40.000-		0		1.800.000-		1.700.000-		860.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000-		0		0		0,00		0		40.000-		0		1.800.000-		1.700.000-		860.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.420.000-		0		0		0,00		0		22.000-		0		990.000-		935.000-		473.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.400.000-		0		0		0,00		0		40.000-		0		1.800.000-		1.700.000-		860.000-	

Erläuterungen:

Sanierungsstudie

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
75110000902: Investitionszuschüsse																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsversorgung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
75220000300: Sanierung Poststraße 21																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75360000101: Verlegung Glasfaserkabel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verlegung Glasfaser Radweg entlang der K 3762

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100100100: Neubau Gemeindestraßen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Allgemeines

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlussrechnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2017 EUR	4	5	Ansatz 2018 EUR	6	7	8	9	10
		EUR		EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	754100100301: Fahrbahnverengung Hauptstraße Schwarzach														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlussrechnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100100302: Fahrbahnverengung Schulstraße Söllingen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100100303: Sanierung Grabenstraße Söllingen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlussrechnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100100304: Sanierung Hauptstraße Schwarzach																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Konzeption im Zuge Sanierung Kreisstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100100305: Barrierefreie Bushaltestellen																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten barrierefreie Bushaltestellen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100200100: Ausbau Straßenbeleuchtung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Allgemeine Erweiterungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200300: Kreisverkehrsanlage OT Stollhofen											
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	0	110.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200301: Schild Rheinfähre Drusus											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
755100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	0	32.000-	0	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	0	32.000-	0	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

Beschaffung Spielgerät OT-Mittel Greffern (2.000 €), 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
755300010101: Gemeinschaftsgrabanlage																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

Planungskosten Gemeinschaftsgrabanlagen Friedhöfe Söllingen und Stollhofen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
755300400010: Beschaffung bewegliches Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Platzgestaltung OT-Mittel Schwarzach (2.000 €) sowie allgemeine Anschaffungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	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:

Allgemeine Anschaffungen von Maschinen und Geräten

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.485.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.895.500
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	0,00	0	85.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.466.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.225.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.225.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.240.600
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	0,00	0	7.240.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	13.466.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.225.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.240.600	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	0	7.240.600	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
- Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisungen, Familienleistungsausgleich
- Kreisumlage, FAG-Umlage und Gewerbesteuerumlage
- Jagdpacht (Gesamtjagdbezirk)
- Fischwasserpacht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.485.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.895.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.381.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.225.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.225.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.155.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.155.400

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			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	0,00	0	85.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	85.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	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	0,00	0	85.200
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	0,00	0	85.200

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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 (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss		
11	808.800	21.000	1.620.100-	439.900-	3.700-	457.600-	1.098.400	211.400-	12.300-	816.800-		
12	158.000	0	282.400-	230.100-	4.000-	284.200-	132.300	102.800-	18.100-	631.300-		
1260	89.800	0	0	154.100-	4.000-	204.300-	0	38.800-	18.000-	329.400-		
21	479.100	0	583.900-	473.200-	500-	468.300-	0	39.200-	108.300-	1.194.300-		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	23.000-	0	0	7.500-	0	30.500-		
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	12.500-		
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	4.000-	500-	12.600-	0	16.800-	1.200-	35.100-		
31	Soziale Hilfen	312.300	0	176.100-	2.800-	21.400-	0	58.500-	6.200-	27.000-		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.145.500	0	2.666.900-	223.400-	230.800-	0	116.400-	66.000-	2.163.000-		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.141.300	0	2.615.300-	213.200-	229.300-	0	113.200-	66.000-	2.100.200-		
42	Sport und Bäder	114.900	0	236.300-	406.200-	32.100-	49.500	156.400-	106.000-	1.108.900-		
4240	Bäder	62.600	0	148.400-	128.800-	0	0	30.800-	13.900-	362.200-		
4241	Sportsstätten	52.300	0	87.900-	277.400-	0	49.500	84.500-	92.100-	673.000-		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	23.300	0	90.100-	10.600-	107.600-	76.200	20.800-	0	142.600-		

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)										Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)										Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)										Transferaufwendungen (KoGr 43)										Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)										Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)										Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)										Kalkulatorische Kosten										Nettoressourcenbedarf (-/überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52	Bauen und Wohnen	74.100	0	32.700-	53.900-	0	30.700-	19.200	37.800-	6.800-	68.600-																																																																																																		
53	Ver- und Entsorgung	130.000	203.000	111.400-	30.000-	0	7.900-	0	6.600-	2.200-	174.900																																																																																																		
5380	Abwasserbeseitigung	125.000	0	111.400-	8.000-	0	2.400-	0	3.200-	0	0																																																																																																		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.900	0	55.500-	452.900-	0	505.300-	21.500	192.400-	61.900-	1.068.600-																																																																																																		
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	327.000	0	208.800-	473.500-	12.200-	169.800-	49.500	458.800-	9.400-	956.000-																																																																																																		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	120.400	0	112.700-	128.500-	0	54.700-	0	48.700-	7.200-	231.400-																																																																																																		
56	Umweltschutz	2.000	0	0	15.000-	0	0	0	7.200-	0	20.200-																																																																																																		
57	Wirtschaft und Tourismus	608.400	0	9.900-	41.400-	1.400-	1.589.700-	1.900	15.900-	800-	1.048.800-																																																																																																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.895.500	11.571.000	0	0	6.225.900-	0	0	0	0	7.240.600																																																																																																		
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.895.500	11.485.800	0	0	6.225.900-	0	0	0	0	7.155.400																																																																																																		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	85.200	0	0	0	0	0	0	0	85.200																																																																																																		
PROD_S MART	Summe	6.256.800	11.795.000	5.972.300-	3.030.200-	6.336.600-	4.222.200-	1.448.500	1.448.500-	399.200-	1.908.700-																																																																																																		

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen	
11	Innere Verwaltung	1.595.900-	50.000	218.000-	1.763.900-	0	0	1.763.900-	3.000.000-	
12	Sicherheit und Ordnung	555.600-	5.100	38.500-	589.000-	0	0	589.000-	0	
1260	Brandschutz	187.300-	5.100	38.500-	220.700-	0	0	220.700-	0	
21	Schulträgeraufgaben	737.300-	380.000	845.500-	1.202.800-	0	0	1.202.800-	1.040.000-	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-	0	
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0	
28	Sonstige Kulturpflege	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0	
31	Soziale Hilfen	55.400	0	10.000-	45.400	0	0	45.400	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.850.600-	390.000	338.400-	1.799.000-	0	0	1.799.000-	0	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.791.100-	390.000	338.400-	1.739.500-	0	0	1.739.500-	0	
42	Sport und Bäder	642.800-	18.000	40.000-	664.800-	0	0	664.800-	0	
4240	Bäder	247.500-	18.000	40.000-	269.500-	0	0	269.500-	0	
4241	Sportstätten	362.700-	0	0	362.700-	0	0	362.700-	0	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	197.800-	60.000	100.000-	237.800-	0	0	237.800-	0	
52	Bauen und Wohnen	24.500-	0	10.000-	34.500-	0	0	34.500-	0	
53	Ver- und Entsorgung	189.200	0	55.000-	134.200	0	0	134.200	0	
5380	Abwasserbeseitigung	3.200	0	0	3.200	0	0	3.200	0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	568.300-	10.000	272.500-	830.800-	0	0	830.800-	0	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	460.300-	0	50.000-	510.300-	0	0	510.300-	0	

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	129.200-	0	15.000-	144.200-	0	0	0	144.200-	0
56 Umweltschutz	13.000-	0	0	13.000-	0	0	0	13.000-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	1.031.000-	0	0	1.031.000-	0	0	0	1.031.000-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.240.600	0	0	7.240.600	0	0	0	7.240.600	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.155.400	0	0	7.155.400	0	0	0	7.155.400	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.200	0	0	85.200	0	0	0	85.200	0
PROD_S Summe	232.100-	913.100	1.977.900-	1.296.900-	0	0	0	1.296.900-	4.040.000-
MART									



Berechnung Finanzausgleich 2019



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

Berechnung Finanzausgleich 2019

I. Grunddaten

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Bezugsjahr: 2017	Betrag	x	Anteil	:	Hebesatz	=	Ergebnis
Grundsteuer A (Ist-Aufkommen)	36.893 €	x	195	:	320	=	22.482 €
Grundsteuer B (Ist-Aufkommen)	947.498 €	x	185	:	320	=	547.772 €
Gewerbsteuer (Ist-Aufkommen)	5.165.834 €	x	290	:	345	=	4.342.295 €
Gewerbsteuerumlage	5.165.834 €	x	68,5	:	345	=	-1.025.680 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.314.160.494 €	x	0,0006196			=	3.912.254 €
Familienleistungsausgleich	475.243.240 €	x	0,0006196			=	294.461 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	488.796 €	x	80	:	100	=	391.037 €
Steuerkraftmesszahl							8.484.621 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Bezugsjahr: 2017	Schlüsselzahl	x	Anteil in %	=	Ergebnis
Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.301.515 €	x	69,84	=	1.607.378 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x	30,00	=	0 €
insgesamt					1.607.378 €
Steuerkraftmesszahl					8.484.621 €
Steuerkraftsumme					10.091.999 €

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

	Einwohnerzahl zum 30.06.2018	+	Internatschüler : 31 (75 %)	=	erhöhte Einwohnerzahl
Einwohnerzahl	6.890	+	23	=	6.913
	Grundkopfbetrag pro Einwohner		Einwohner	Prozent	Betrag dazwischenliegend
Grundkopfbetrag	1.404,00 €		3.000	100	
Steigerung	1.544,40 €		10.000	110	3.913
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	140,40 €	:	7.000	=	0,0200571429
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					78,49 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 FAG)					78,50 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag)					1.482,50 €
	Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
Bedarfsmesszahl	6.913	x	1.482,50 €	=	10.248.893 €

II. Einnahmen

1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

	Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Schlüsselzahl
Schlüsselzahl	10.248.893 €	-	8.484.621 €	=	1.764.272 €

Schlüsselzuweisung davon 70 % 1.234.991 €

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

	60 % der Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Unterschiedsbetrag
Unterschiedsbetrag	6.149.336 €	-	8.484.621 €	=	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	1.464,73 €	:	1.564,00 €	x 100 =	93,7
prozentuale Erhöhung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Abs. 2 FAG	erhöhte Einwohnerzahl	x	Erhöhung auf %	=	Ergebnis
gewichtete Einwohnerzahl	6.913	:	105	=	7.259
	gewichtete Einwohnerzahl	x	Betrag pro Einwohner	=	Ergebnis
Kommunale Investitionspauschale	7.259	x	91,00 €	=	660.561 €

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Familienleistungsausgleich
Familienleistungsausgleich	512.500.000 €	x	0,0006196	=	317.545 €

5. Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

	Schülerzahl laut Schulstatistik Oktober 2018	x	Betrag pro Schüler Realschule	=	Sachkostenbeitrag Realschule
Sachkostenbeitrag Realschule	447	x	848 €	=	379.056 €
	Schülerzahl laut Schulstatistik Oktober 2017	x	Betrag pro Schüler Werkrealschule	=	Sachkostenbeitrag Werkrealschule
Sachkostenbeitrag Werkrealschule	0	x	1.312 €	=	0 €

6. Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (§ 27 FAG)	Gesamtfläche Rheinmünster in Hektar	x	Betrag pro Hektar Gemeindefläche	=	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	1.150.000.000 €	x	0,0006859	=	788.785 €
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Einkommensteueranteil
Einkommensteueranteil	6.983.000.000 €	x	0,0006196	=	4.326.667 €
10. Integrationslastenausgleich	Betrag pro Kopf	x	Anzahl	=	Integrationspauschale
Integrationspauschale	1.235,30 €	x	39	=	48.177 €

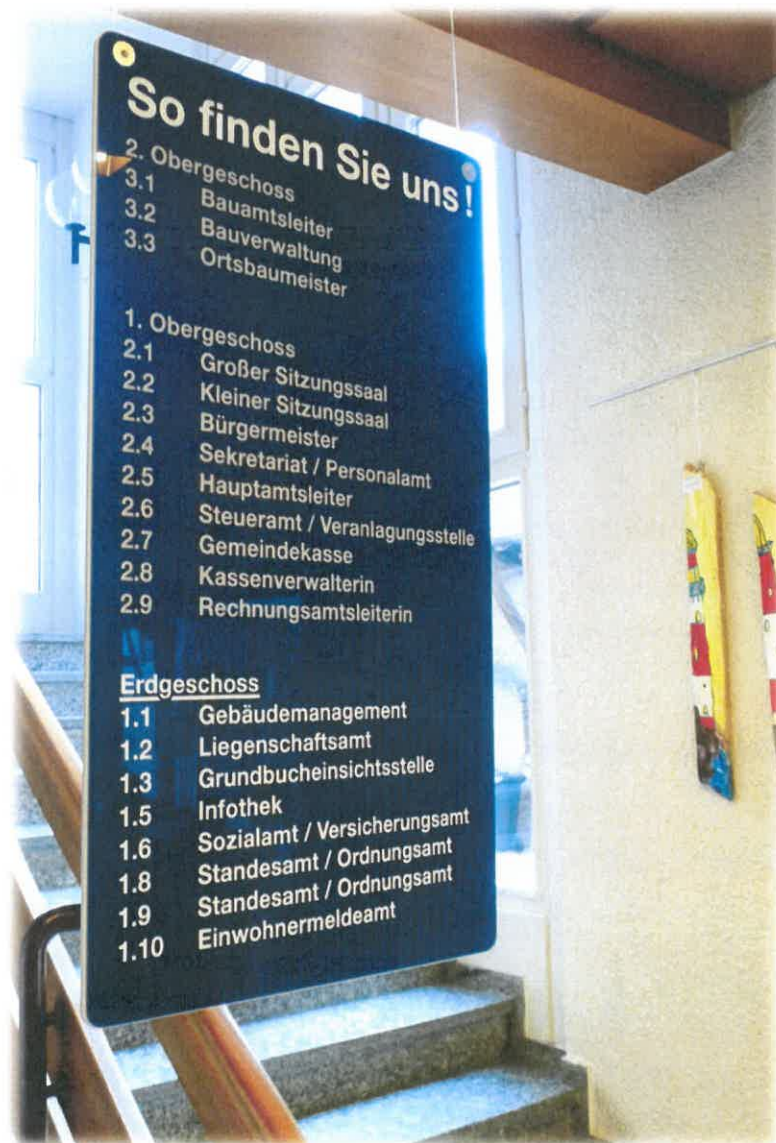
III. Ausgaben

1. Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuer- Istaufkommen	:	Hebesatz	x	Umlage- satz	=	Ergebnis
Gewerbesteuerumlage	4.500.000 €	:	345	x	64,0	=	834.783 €
2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)	Steuerkraft- messzahl	:	Bedarfs- messzahl	x	100	=	Ergebnis in Prozent
Steuerkraftmesszahl im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl	8.484.620,85 €	:	10.248.893,13 €	x	100	=	82,7857285811
auf volle Prozent abgerundet							82
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	Prozentsatz	-	Sockelgarantie	=		=	übersteigender Wert
	82	-	60	=		=	22
Erhöhungsbetrag	übersteigender Wert	x	Erhöhung (§1a Abs.2 FAG)	=		=	Erhöhungssatz in Prozent
	22	x	0,060	=		=	1,320
FAG-Umlagesatz	Erhöhungssatz in Prozent	+	Grundumlage- satz in Prozent	=		=	FAG-Umlagesatz in Prozent
	1,320	+	22,10	=		=	23,420
	Steuerkraftsumme	x	FAG-Umlagesatz in Prozent	=		=	FAG-Umlage
FAG-Umlage	10.091.998,92 €	x	23,42	=		=	2.363.546 €
3. Kreisumlage (§ 35 FAG)	Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in Prozent	=		=	Kreisumlage
Kreisumlage	10.091.998,92 €	x	30	=		=	3.027.600 €

Stand 20.11.2018



Stellenplan



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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Insgesamt 2019	Zahl der Stellen			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Nachrichtlich (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	darunter Leer- stellen			
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	
	A16	0,0				0,0	0,0	
Gehobener Dienst	A13	2,0				2,0	2,0	
	A12	0,0				0,0	0,0	
	A11	1,0				1,0	1,0	
	A10	0,0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A9	0,0				0,0	0,0	
	A8	1,0				1,0	1,0	
	A7	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt A		5,0				5,0	5,0	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E12	1,0				0,0	0,0	
	E11	1,0				1,0	1,0	
	E10	2,0				2,0	2,0	
	E9c	3,0				3,0	3,0	
	E9b	0,0				0,0	0,0	
	E9a	2,0				2,0	2,0	
Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)	E8	3,2				3,2	3,2	
	E6	6,7				5,2	5,2	
	E1 bis E5	40,3				39,7	39,7	
	S15	1,0				2,0	1,0	
	S13	3,0				3,0	3,0	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	S11a	0,7				0,7	0,7	
	S8a	29,9				26,4	26,4	
	S4	0,8				0,5	0,5	
	S3	4,5				5,5	5,5	
Insgesamt B		99,1				94,2	93,2	
Beschäftigte insgesamt (A und B)		104,1				99,2	98,2	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst			mittlerer 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 8	
THH 1 Innere Verwaltung	1,0		1,0												
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur										1,0			1,0		
Insgesamt (Teilhaushalt 1 und 2)											5,0				

II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	Produkt/ Kostenstelle	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)							
		S 15	S 13	S 11a	S 8a	S 4	S 3								
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Kindergärten (36501101 - 36501104) Flüchtlingsintegration (31801000)	1,0	3,0	0,7	29,9	0,8	4,5								
Insgesamt											39,9				

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

II. Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	Produkt/ Kostenstelle	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)				
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3		E 2	E 1		
THH 1 Innere Verwaltung	Orga. komm. Willensbildung (11110000)						0,6										
	Repräsentation (11140600)						0,6										
	Organisationsberatung (11200100)	1,0															
	EDV-/ Telekommunikation (11200200)			0,8													
	Personalwesen (11210000)				1,0												
	Finanzverwaltung/ Kasse (11220000)				1,0	1,0	0,5										
	Gebäudemanagement (11240000)			1,0			1,0										
	Rathäuser (11240010)								0,1				0,5	0,1			
	Bauhof (11250000)				1,0					1,0	3,0	6,0	0,1				
	Registrierung/ Infothek (11260400)								0,8			0,5					
	Bearbeitung Bußgelder (11260600)								0,3								
	Abgabewesen (11320000)										1,0						

Teilhaushalt	Produkt/ Kostenstelle	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif												Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandschädigung)			
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2		E 1		
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Ordnungswesen (12200000)						1,0	1,0									
	Einwohnerwesen (12220000)							1,0									
	Grundbucheinrichtungsstelle (12240000)			0,2													
	Sozialversicherung (12250000)							0,5									
	Grundschulen (21100101 - 21100103)								1,9		3,6	1,5	1,5	1,5			
	Realschule (21100400)								1,6			1,2	0,9	0,9			
	Flüchtlingsunterkünfte (31400700)								1,0								
	Einrichtungen Jugendarbeit (36200400)								0,4								
	Kindergärten (36501101 - 36501104)											0,3	3,7	3,7			
	Hallenbad (42400200)									1,25	0,5	0,9	0,1	0,1			
	Sporthallen (42410101 - 42410105)									0,95		0,5	1,7	1,7			
	Gemeindeentwicklung (51100000)		1,0														
	Bauordnung (52100000)										0,7						
	Kläranlage Airpark (53800001)									1,0	1,0						
Straßen, Wege, Plätze (54100100)							1,0										
Friedhöfe (55300600)										2,0		0,1	0,2	0,2			
Forst (55500000)										1,0	1,0						
Festhalle Schwarzach (57300801)																	
Insgesamt (Teilhaushalt 1 und 2)		1,0	1,0	2,0	3,0	0,0	2,0	3,2	6,7	15,4	0,0	11,6	5,1	8,2			
59,20																	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	4,0	4,0	4,0	
Insgesamt		4,0	4,0	4,0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/-in geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	0,0	0,0	0,0	
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung	6,0	4,0	3,0	
Anerkennungspraktikant/-innen	Praktikantenvergütung	4,0	5,0	5,0	
Auszubildende/r (PIA)	Ausbildungsvergütung	6,0	2,0	2,0	
Insgesamt		16,0	11,0	10,0	



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	
			2018	2019	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0					
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)	0	-1.296.900	-36.400	573.100	291.300	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	349.370	

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)	16.943.200
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 (Plan)	17.478.600
Summe	52.405.500
Durchschnitt	17.468.500
Mindestrücklage 2022	349.370

Anmerkung:

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2019 können nicht alle Spalten befüllt werden.

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 2019		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
Sanierung/ Erweiterung Verwaltungsgebäude	3.000	1.000	1.000	1.000	0
Sanierungen Realschule	1.040	740	150	150	0
Summe	4.040	1.740	1.150	1.150	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. Ergebnisrücklagen	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 AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

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
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
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	82	79
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	382	382
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	464	461

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	1.256	1.184
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	2.000	2.000
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.256	3.184

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	1.338	1.263
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.382	2.382
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.720	3.645
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.382	2.382
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.338	1.263

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ein- heit	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-	-	-	-1.509.500	867.700	1.023.200	237.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-219,09	125,94	148,51	34,46
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	-	-	92,28	104,68	105,37	101,18
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	-	-	-	7.154.000	9.636.600	9.838.700	9.143.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	1.038,32	1.398,64	1.427,97	1.327,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	-	36,57	52,02	51,60	45,45
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-	-	-	8.659.800	8.765.200	8.811.800	8.902.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	1.256,87	1.272,16	1.278,93	1.292,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	-	-	44,27	47,32	46,21	44,25
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-	-	-	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-	-	-	-1.509.500	867.700	1.023.200	237.400
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	-	-	-	-232.100	2.147.500	2.313.000	1.557.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-33,69	311,68	335,70	226,01
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	-	-	-	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-	-	-	-232.100	2.147.500	2.313.000	1.557.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-33,69	311,68	335,70	226,01

Kennzahl	Ein- heit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	349.370
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
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 können die Spalten Ergebnis 2017 und Planung 2018 nicht ausgefüllt werden.

Einwohnerzahlen Fortschreibung zum 30.06.2018

6.890

Gesamtsumme Aufwand in den jeweiligen Jahren

19.561.300 2019 18.523.200 2020 19.068.600 2021 20.119.800 2022

Gesamtsumme Erträge in den jeweiligen Jahren

18.051.800 2019 19.390.900 2020 20.091.800 2021 20.357.200 2022

Kostendeckungsgrad in Prozent

92,28 2019 104,68 2020 105,37 2021 101,18 2022

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften und Zweckbedingungen	Haftungssumme
Wohnungs- und Siedlungswesen Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	349.344,10 €
Tennisclub Greffern e.V. Neubau Clubhaus	15.560,92 €
FC Germania Schwarzach 1920 e.V. Neubau Clubhaus	37.364,70 €
FC Germania Schwarzach 1920 e.V. Absicherungsmaßnahmen Clubhaus, Beregnungsanlage	32.294,04 €
Stadtwerke Bühl GmbH Konzessionsvergabeverfahren Breitbanddienste	5.000,00 €
Insgesamt	439.563,76 €

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

II. Beiträge

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

III. Gebühren

1) Verwaltungsgebühren	Rahmensätze
2) Entwässerungsgebühren	
a) Schmutzwassergebühr	2,75 €
b) Niederschlagswassergebühr	0,33 €
c) Entwässerungsgebühren (Klärgruben)	
zzgl. Abfuhrkosten des Unternehmens (inkl. 19 % MwSt)	3,88 €
3) Wasserversorgungsgebühren	
je cbm zzgl. 7 % Umsatzsteuer	1,65 €

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

Kernzeitbetreuung	36,00 €
1. und 6. Schulstunde (ab 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr)	
Verlängerte Kernzeitbetreuung	42,00 €
1. + 6. und 7. Schulstunde (ab 7.00 Uhr bis 14.15 Uhr)	
Hausaufgabenbeaufsichtigung	40,00 €
Beaufsichtigung (ab 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr)	

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 (Urnestelenanlage) 170,00 €

Überlassung eines Reihengrabes

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

Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten

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

Benutzungsgebühren Einsegnungshallen und Leichenzellen

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

Plattenbelag / Trittplatten als Grabzwischenwege

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

Sonstige Leistungen

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

Bauhofverrechnungen

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2019
11240010	Rathäuser	8.200,00 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	3.500,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung un bebaut	36.700,00 €
12200000	Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung)	5.300,00 €
12600000	Feuerwehr	2.700,00 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	3.000,00 €
21100102	Grundschule Greffern	600,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen	1.800,00 €
21100400	Realschule	4.700,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	600,00 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	1.200,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	3.000,00 €
36200400	Jugendbüro	600,00 €
36501101	Kindergarten Greffern	3.500,00 €
36501102	Kindergarten Schwarzach	3.500,00 €
36501103	Kindergarten Söllingen	1.200,00 €
36501104	Kindergarten Stollhofen	3.500,00 €
42100000	Förderung des Sports	0,00 €
42400100	Liegewiesen	5.900,00 €
42400200	Hallenbad	1.800,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	2.400,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	2.400,00 €
42410103	Rheingoldhalle	4.700,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	2.400,00 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	29.100,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	300,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	43.600,00 €
54100101	Buswartehäuser	600,00 €
54100102	Feldwege	11.700,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	87.200,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	329.400,00 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	29.100,00 €
55200000	Kommunale Gewässer	14.600,00 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	4.100,00 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	1.800,00 €
55300500	Friedhöfe (Trauerhallen)	600,00 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen, Beisetzungen)	1.800,00 €
55500000	Forst	1.800,00 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	4.700,00 €
57300700	Märkte	3.000,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	1.800,00 €
insgesamt		668.400,00 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2019
11250000	Bauhof insgesamt	668.400,00 €

Forstverrechnungen

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2019
11240010	Rathäuser	100 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	1.500 €
11250000	Bauhof	4.000 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	13.000 €
12600000	Feuerwehr	500 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	300 €
21100102	Grundschule Greffern	100 €
21100103	Grundschule Stollhofen	100 €
21100400	Realschule	100 €
36200400	Jugendbüro	1.100 €
36501101	Kindergarten Greffern	500 €
36501102	Kindergarten Schwarzach	800 €
36501103	Kindergarten Söllingen	1.000 €
36501104	Kindergarten Stollhofen	200 €
42400100	Liegewiesen	500 €
42410101	Sporthalle Greffern	100 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rhm.	100 €
42410103	Rheingoldhalle	100 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	100 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	100 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	4.400 €
54100102	Feldwege	4.800 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	3.700 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	4.200 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	300 €
55200000	Kommunale Gewässer	4.300 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	1.000 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	2.500 €
57300801	Festhalle Schwarzach	0 €
Insgesamt		49.500 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2019
55500000	Forst insgesamt	49.500 €

Vereinsverrechnungen (örtliche Vereine und Verbände)

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2019
11240010	Rathäuser Proberäume	4.500 €
42410101	Sporthalle Greffern	14.500 €
42410102	Schul- u. Vereinssporthalle Rhm.	10.000 €
42410103	Rheingoldhalle	5.800 €
42410104	Sporthalle Söllingen	7.000 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	9.200 €
42410200	Sport- und Tennisplätze	3.000 €
57300801	Festhalle Schwarzach	1.900 €
52200000	Alte Schule Greffern und Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	3.500 €
Insgesamt		59.400 €

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Vereine/ Verbände	Ansatz 2019
26200000	Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)	5.500 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kulturelle und kirchl. Vereine)	11.700 €
31800000	Sonst. soziale Leistungen (Museum, DRK, DLRG)	2.200 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Pfadfinder)	900 €
42100000	Förderung des Sports (Sportvereine)	39.100 €
Insgesamt		59.400 €

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 2019
11100000	Steuerung	1.500,00 €
11110000	Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)	27.000,00 €
11140300	Personalrat	3.200,00 €
11140500	Datenschutz	2.300,00 €
11140600	Repräsentation, Städtepartnerschaften	10.600,00 €
11140800	Flüchtlingsintegration	1.800,00 €
11200100	Organisationsberatung	9.900,00 €
11200200	EDV- und Kommunikationsanlagen	0,00 €
11210000	Personalverwaltung und Bezügeabrechnung	6.100,00 €
11240010	Rathäuser	9.800,00 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Waage	4.200,00 €
11250000	Bauhof	33.600,00 €
11260100	Zentrale Vergabestelle	0,00 €
11260600	Bearbeitung Bußgelder	0,00 €
11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen	12.900,00 €
11320000	Abgabewesen	7.300,00 €
11330100	Abwicklung Grundstücksgeschäfte	8.800,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	7.200,00 €
12100000	Wahlen u. Abstimmungen	18.400,00 €
12200000	Ordnungsamt	25.700,00 €
12230000	Standesamt	14.600,00 €
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	0,00 €
12600000	Feuerwehr	35.600,00 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	8.200,00 €
21100102	Grundschule Greffern	6.000,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen	4.300,00 €
21100400	Realschule	10.000,00 €
21400000	Schülerbeförderung	0,00 €
26200000	Förderung der Musik	2.000,00 €
27200000	Fahrbücherei	0,00 €
28100000	Kunst und Kultur	4.500,00 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	15.200,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	33.500,00 €
31800000	Sonstige soziale Leistungen	1.600,00 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit	600,00 €
36501101	Kindergarten Greffern	26.300,00 €
36501102	Kindergarten Schwarzach	23.700,00 €
36501103	Kindergarten Söllingen	24.700,00 €
36501104	Kindergarten Stollhofen	24.300,00 €
42100000	Sportförderung	2.000,00 €
42400100	Liegewiesen	1.000,00 €
42400200	Hallenbad	21.600,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	9.100,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	9.500,00 €
42410103	Rheingoldhalle	8.600,00 €
42410104	Sporthalle Söllingen	5.000,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	7.200,00 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	3.600,00 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	6.900,00 €

Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe

Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850000)

An den Eigenbetrieb
Wasserversorgung Rheinmünster

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00 €	22.900,00 €	8.200,00 €	31.100,00 €

An den Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Rheinmünster

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.700,00 €	32.800,00 €	24.100,00 €	60.600,00 €

Verwaltungskostenbeiträge Verbände

Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)

An den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Gemeindeverwaltungsverband	900,00 €	2.200,00 €	600,00 €	3.700,00 €

An den Zweckverband Acherner Mühlbach

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
ZV Acherner Mühlbach	1.400,00 €	2.200,00 €	2.000,00 €	5.600,00 €

An den ZV Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen"

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
ZV "Am alten Brunnen"	1.600,00 €	7.300,00 €	2.000,00 €	10.900,00 €

Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sowie Auflösungen

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschreib- ungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuweisungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
11200100	Organisationsberatung	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11200200	EDV- und Kommunikationsanlagen	1.500,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
11210000	Personalverwaltung u. Bezügeabrechnung	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11220000	Kämmerei und Gemeindemaschine	600,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
11240000	Gebäudemanagement	400,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
11240010	Rathäuser	42.100,00 €	5.000,00 €	3.800,00 €	0,00 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Waage	200,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €
11250000	Bauhof	54.000,00 €	6.800,00 €	0,00 €	0,00 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	1.000,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
11260600	Bearbeitung Bußgelder	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11320000	Abgabewesen	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11330100	Abwicklung Grundstücksgeschäfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12200000	Ordnungsamt	1.000,00 €	100,00 €	200,00 €	0,00 €
12220000	Einwohnermeldeamt	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12230000	Standesamt	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12600000	Feuerwehr	126.600,00 €	18.000,00 €	41.300,00 €	0,00 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	69.400,00 €	27.300,00 €	0,00 €	0,00 €
21100102	Grundschule Greffern	74.000,00 €	18.000,00 €	15.400,00 €	0,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen	25.300,00 €	8.000,00 €	10.700,00 €	0,00 €
21100400	Realschule	190.200,00 €	55.000,00 €	23.300,00 €	0,00 €
26200000	Förderung der Musik	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28100000	Kunst und Kultur	12.400,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	2.000,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	15.700,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit	200,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
36501101	Kindergarten Greffern	26.700,00 €	8.900,00 €	6.000,00 €	0,00 €
36501102	Kindergarten Schwarzach	47.000,00 €	27.000,00 €	11.500,00 €	0,00 €
36501103	Kindergarten Söllingen	45.000,00 €	18.200,00 €	1.500,00 €	0,00 €
36501104	Kindergarten Stollhofen	37.000,00 €	11.900,00 €	6.800,00 €	0,00 €
42100000	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42400100	Liegewiesen	1.500,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
42400200	Hallenbad	76.700,00 €	13.800,00 €	8.200,00 €	0,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	22.500,00 €	11.800,00 €	3.100,00 €	0,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rhm.	139.300,00 €	65.500,00 €	37.300,00 €	0,00 €
42410103	Rheingoldhalle	29.300,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
42410104	Sporthalle Söllingen	1.000,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	28.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	3.000,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschreib- ungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuweisungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren u.a.	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	25.000,00 €	6.800,00 €	6.500,00 €	0,00 €
53600000	Breitbandinfrastruktur	5.500,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	300.000,00 €	50.000,00 €	9.900,00 €	98.500,00 €
54100101	Buswartehäuser	5.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
54100102	Feldwege	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	36.000,00 €	6.200,00 €	8.100,00 €	0,00 €
54100400	Ingenieurbauwerke	40.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	2.000,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	21.600,00 €	1.500,00 €	3.700,00 €	0,00 €
55100200	Freizeitanlagen, Spielflächen (Spielplätze)	11.800,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €
55200000	Kommunale Gewässer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	14.900,00 €	2.200,00 €	800,00 €	0,00 €
55300300	Friedhöfe (Kriegsgräber)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	4.000,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €
55300500	Friedhöfe (Leichenhallen)	27.300,00 €	3.700,00 €	1.600,00 €	0,00 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen/ Beisetzungen)	2.500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
55500000	Forst	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	4.000,00 €	800,00 €	1.000,00 €	0,00 €
57300802	Festplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
insgesamt		1.577.600,00 €	399.200,00 €	201.700,00 €	98.500,00 €

o Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2019



Der gesamte Wasserbedarf der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ gedeckt. Es werden jährlich rund 560.000 m³ Grundwasser gefördert.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2019

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 18.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je	518.200 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	61.200 €
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 19. Februar 2019

Helmut Pautler, Bürgermeister

1) Grundlagen und Aufbau des Betriebes

a) Rechtliche Verhältnisse

Die Wasserversorgung wird in der Rechtsform des Eigenbetriebs geführt. Die erforderliche Betriebsatzung 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 Betriebsatzung 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 für die Wirtschaftsjahre 2010 bis 2013 (Prüfungsbericht vom 01.10.2015) 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 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 15.01.2018 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 07.02.2018.

Der Beschluss wurde am 23.02.2018 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 26.02.2018 bis einschließlich 06.03.2018.

Erfolgsplan (Erträge)	541.600 €
Erfolgsplan (Aufwendungen)	541.600 €
Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	0 €
Vermögensplan	63.700 €
Kreditaufnahmen	0 €

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von insgesamt 541.600 €. Die Erträge setzen 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.

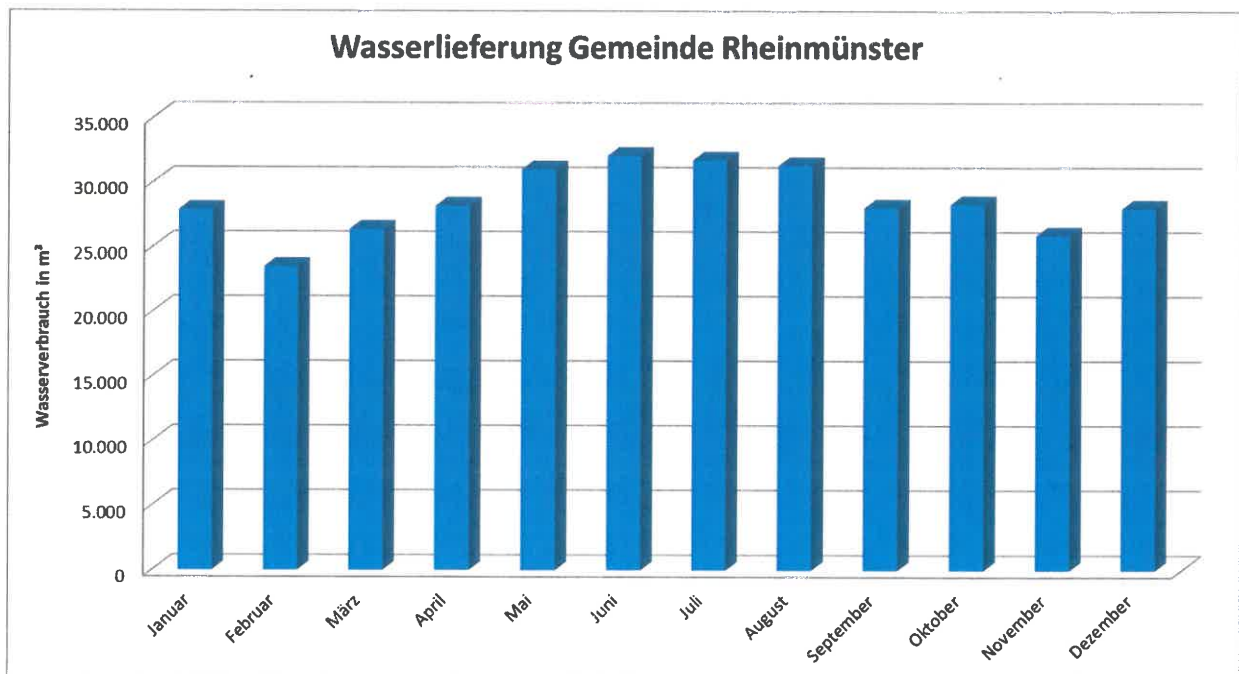
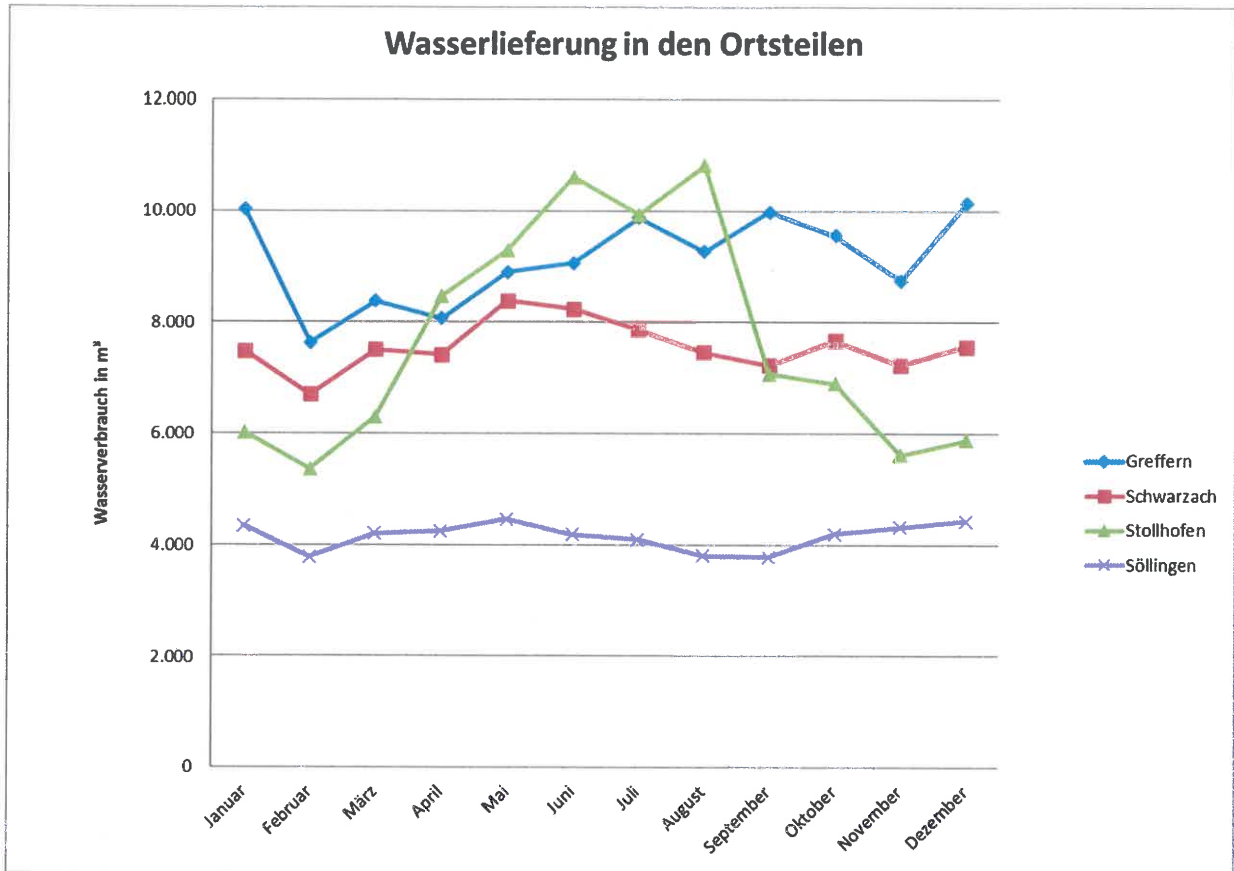
Vermögensplan

Die Einnahmen im Vermögensplan betragen 63.700 €, welche sich aus Beiträgen sowie Abschreibungen ergaben.

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

3) Wasserlieferung vom Zweckverband an den Eigenbetrieb

Wassermenge 2017 (in m ³)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
109.653	90.789	49.868	92.278	342.588



4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2019

a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht keinen Gewinn bzw. Verlust vor.

Ertragsseite

Die Bemessung der Wassergebühren ergibt sich wie folgt:

Bezeichnung	Menge x Gebühr/m ³	Gebühren
Haushalte und Gewerbebetriebe	296.500 m ³ x 1,52 €	450.700 €
Gemeindliche Einrichtungen	8.500 m ³ x 1,37 €	11.600 €
Zählergrundgebühren		40.000 €
Insgesamt		502.300 €

Die Wassergebühren betragen 1,52 € pro Kubikmeter. Die Wasserlieferung an gemeindeeigene Einrichtungen erfolgt nach den Regelungen des § 13 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) ermäßigt.

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 15.000 € angesetzt.

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

Aufwandsseite

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe setzt sich zusammen aus Beschaffungen u.a. Ventile, Winkel, Rohre, Dichtungen, Rohrbruchschellen, Austauschzähler und Kupplungen sowie Wasserleitungsarbeiten, Rohrbruchortungen und die Behebung von Wasserrohrbrüchen.

Der Posten Aufwand für bezogene Leistungen beinhaltet die Prüfungen des Leitungsnetzes sowie eine Rohrnetzanalyse.

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen:

Bezeichnung	Planansatz 2019
Versicherungen	1.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	31.100 €
EDV-Kosten, Postgebühren für Bescheide	3.800 €
Dienst- und Fremdleistungen	7.600 €
Insgesamt	44.000 €

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 der Wassergebühren.

Bei den Dienst- und Fremdleistungen handelt es sich u.a. um die Erstellung einer Gebührekalkulation, Datenpflege GIS-Programm, Ablesung der Zählerstände sowie die turnusmäßige Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA).

b) Vermögensplan (Einnahmen und Ausgaben)

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmenseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 61.200 € aus.

Einnahmenseite

Im Jahr 2019 sind Erschließungen von Bauplätzen (Wasserversorgungsbeiträge) sowie Kostenersätze für Hausanschlüsse in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Ausgabenseite

Für Hausanschlüsse und Kleinerweiterungen sind 7.000 € sowie für die Anschaffung größerer Wasserzähler ein Ansatz von 2.000 € veranschlagt.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Grünfeld und Baugebiet Mühlfeld III (beide OT Stollhofen) sind Schlussrechnungen mit einem Gesamtbetrag von 17.000 € berücksichtigt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	502.300	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.100	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.900	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	517.300	0	0,00
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	900	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	900	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	518.200	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	50.000-	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	22.500-	0	0,00
	43003001 Umlage an Zweckverband Am alten Brunnen	334.500-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	407.000-	0	0,00
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-	0	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	42.100-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	56.200-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	44.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	507.200-	0	0,00
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 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		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-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.500-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	11.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
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	0,00

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsbetrag aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000010: Beschaffung Wasserzähler										
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	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000100: Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungszu bertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

731100000101: Gewerbegebiet Grünfeld

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungszu bertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0

731100000102: Baugebiet Mühlfeld III

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	56.200	0
a)	Abschreibungen	56.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	61.200	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	26.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	2.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	15.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	2.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	17.700-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	61.200-	0

Finanzplan / Investitionsprogramm 2018 - 2022

Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufw.	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre
Jahresgewinn		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte		2.900 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Abschreibungen und Anlagenabgänge		60.800 €	56.200 €	53.900 €	51.800 €	50.800 €	
Kredite		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Einnahmen Vermögensplan		63.700 €	61.200 €	58.900 €	56.800 €	55.800 €	
Beschaffung Wasserzähler		-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	
Gewerbegebiete und Baugebiete		-27.000 €	-17.000 €	0 €	0 €	0 €	
Hausanschlüsse / Kleinerweiterungen		-5.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	
Jahresverlust		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auflösung Ertragszuschüsse		-15.100 €	-15.000 €	-13.700 €	-11.600 €	-10.800 €	
Tilgungen (Kreditmarkt)		-2.400 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0 €	-17.700 €	0 €	0 €	0 €	
Erübrigte Mittel laufendes Jahr		-12.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausgaben Vermögensplan		-63.700 €	-61.200 €	-25.200 €	-23.100 €	-22.300 €	

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2016
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.	84.411,00 €	98.480,00 €
II. Sachanlagen		
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	755.333,08 €	795.673,08 €
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	1.048.735,66 €	1.103.144,66 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	27.868,64 €	26.719,95 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.526,57 €	128.621,00 €
3. Forderungen gegen Zweckverband	6.526,52 €	0,00 €
Summe Umlaufvermögen	167.921,73 €	155.340,95 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	1.216.657,39 €	1.258.485,61 €

Passivseite	31.12.2017	31.12.2016
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Einlagen	430.000,00 €	430.000,00 €
III. Gewinn/ Verlust		
1. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-113.022,33 €	-94.259,81 €
2. Jahresgewinn/ Jahresverlust	17.128,35 €	-18.762,52 €
3. Summe Gewinn/ Verlust	-95.893,98 €	-113.022,33 €
Summe Eigenkapital	334.106,02 €	316.977,67 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Wasserversorgungsbeiträge	151.197,00 €	148.086,00 €
2. Kostenersätze Hausanschlüsse	77.523,00 €	72.652,00 €
3. Ertragszuschüsse	78.113,00 €	80.239,00 €
Summe Ertragszuschüsse	306.833,00 €	300.977,00 €
D. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Summe Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
E. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	83.893,06 €	96.952,48 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/ anderen Eigenbetriebe	491.648,33 €	543.578,46 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	109.227,26 €	161.157,39 €
9. Sonstige Verbindlichkeiten	176,98 €	0,00 €
Summe Verbindlichkeiten	575.718,37 €	640.530,94 €
Summe Passiva	1.216.657,39 €	1.258.485,61 €

1.) Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €		in %	in €	in €			
DZ Hyp. Hamburg Kto. 3019389003	100.000,00	81.526,21	3,69	2.974,60	2.455,40	79.070,81	2009	2019
Summe:	100.000,00	81.526,21	3,69	2.974,60	2.455,40	79.070,81		

2.) 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 €			
DZ Hyp. Hamburg Kto. 3019759400	67.490,53	17.547,21	3,70	611,79	2.699,64	14.847,57	2000	2019
DZ Hyp. Hamburg Kto. 3019759401	283.766,99	73.779,41	3,83	2.662,74	11.350,68	62.428,73	2000	2020
L-Bank Baden-Wü. Kto. 0009100239351	1.030.000,00	718.281,00	2,34	16.332,06	54.212,00	664.069,00	2012	2022
Summe:	1.381.257,52	809.607,62	2,47	19.606,59	68.262,32	741.345,30		
davon Anteil 62,5 %	863.285,95	506.004,76		12.254,12	42.663,95	463.340,81		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2019



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 2019

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 18.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je	1.291.800 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	582.000 €
den Jahresverlust auf	106.500 €

§ 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 19. Februar 2019

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 für die Wirtschaftsjahre 2010 bis 2013 (Prüfungsbericht vom 01.10.2015) statt. Die Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen sind dem Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt, Landratsamt Rastatt als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung und Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorzulegen.

2) Rückblick Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 15.01.2018 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 07.02.2018.

Der Beschluss wurde am 23.02.2018 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 26.02.2018 bis einschließlich 06.03.2018.

Erfolgsplan (Erträge)	1.195.500 €
Erfolgsplan (Aufwendungen)	1.290.100 €
Jahresverlust (-)	94.600 €
Vermögensplan	758.700 €
Kreditaufnahmen	227.800 €

Die im Wirtschaftsplan veranschlagte Kreditaufnahme musste nicht erfolgen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von insgesamt 1.290.100 €. Die Erträge setzten sich zusammen aus den Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren), Auflösung von Ertragszuschüssen, andere betriebliche Erträge sowie einen 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.

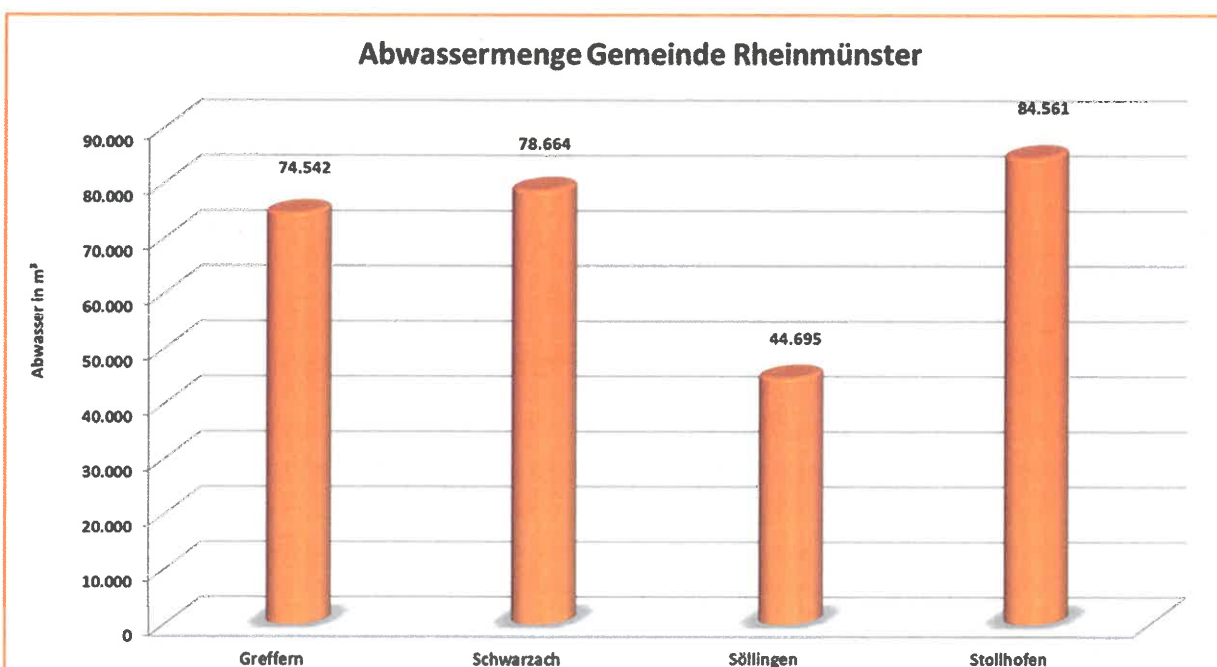
Vermögensplan

Die Einnahmen im Vermögensplan betragen 758.700 €, welche sich aus Beiträgen, einer Kreditaufnahme, Abschreibungen sowie Erübrigte Mittel aus Vorjahren zusammensetzen.

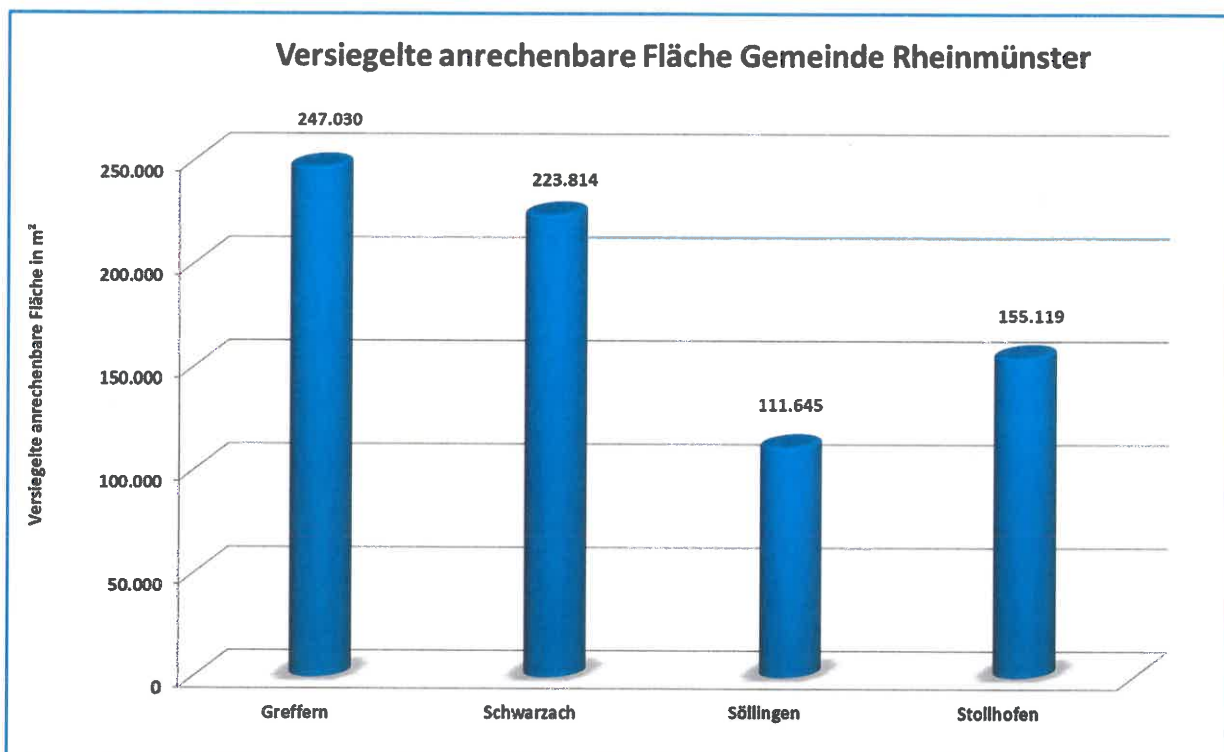
Anschaffungen und Investitionen waren u.a. vorgesehen für Hausanschlüsse, Kanalsanierung Schulstraße im Ortsteil Söllingen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, eine Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld und die Erschließung des Baugebietes Mühlfeld III (beide Ortsteil Stollhofen).

3) Abwassermenge/ versiegelte anrechenbare Fläche

Abwassermenge 2017 (in m ³)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
74.542	78.664	44.695	84.561	282.462



Versiegelte anrechenbare Fläche 2017 (in m ²)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
247.030	223.814	111.645	155.119	737.608



4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2019

a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht ein Ertrags- und Aufwendungsvolumen von 1.291.800 € vor.

Ertragsseite

Die Bemessung der Wassergebühren ergibt sich wie folgt:

Bezeichnung	Menge x Gebühr/m ³	Gebühren
Schmutzwasser	282.000 m ³ x 2,75 €	775.500 €
Niederschlagswasser	742.000 m ² x 0,33 €	244.900 €
Schmutzwasser Nachzahlung	(einmalig 2019)	8.000 €
Dezentrale Abwasserbeseitigung		2.000 €
Insgesamt		1.030.400 €

Die Gebühren aus der dezentralen Abwasserbeseitigung betreffen die Leerungen von Klärgruben.

Die Abwassergebühren betragen 2,75 € pro Kubikmeter gemessen an der verbrauchten Wassermenge und die Niederschlagswassergebühren 0,33 € pro Quadratmeter versiegelter Fläche.

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 31.400 € angesetzt.

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

Die Personalaufwendungen betreffen einen Klärwärter, eine Kläranlagenhilfskraft sowie eine Teilzeitkraft. Aufgrund der Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ergibt sich eine durchschnittliche Gehaltssteigerung von 3,09 Prozent ab 1. April 2019.

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.

Der Ansatz des Materialaufwands beträgt 586.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Planansatz 2019
Aufwand für Kraftfahrzeuge	3.000 €
Materialaufwand, Strom- und Wasserbezug	81.000 €
Geräte, Einrichtung, Ausstattung	2.000 €
Chemische Stoffe	30.000 €
Kanalnetzunterhaltung und /-sanierungen	230.000 €
Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Schwarzwasser	190.000 €
Klärschlamm Entsorgung	45.000 €
Abwasserabgabe	5.000 €
Insgesamt	586.000 €

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.

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

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.

Die Kanalnetzunterhaltung beinhaltet:

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

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen:

Bezeichnung	Planansatz 2019
Versicherungen	14.000 €
Bürobedarf, Telefon- und Postgebühren	3.800 €
Verwaltungskostenbeitrag	60.600 €
EDV-Kosten	5.000 €
Dienst- und Fremdleistungen	8.000 €
Insgesamt	91.400 €

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 2018 bzw. des Straßenentwässerungsanteils die Datenpflege des GIS-Katasters sowie Kosten für die turnusmäßige Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

b) Vermögensplan (Einnahmen und Ausgaben)

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmenseite (Finanzierungsmittel) und auf der Ausgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 617.000 € aus.

Einnahmenseite

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

Ausgabenseite

Für Hausanschlüsse und Kleinerweiterungen sind 10.000 € sowie für die Anschaffung von Maschinen und Geräten ein Ansatz von 2.000 € veranschlagt.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Grünfeld und Baugebiet Mühlfeld III (beide OT Stollhofen) sind Schlussrechnungen mit einem Gesamtbetrag von 370.000 € berücksichtigt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.030.400	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	13.400	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.061.800	0	0,00
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	123.500	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	123.500	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.185.300	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000-	0	0,00
	42007001 Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug	81.000-	0	0,00
	42007002 Geräte, Einrichtung, Ausstattung	2.000-	0	0,00
	42007003 Chemische Stoffe	30.000-	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	230.000-	0	0,00
	43007001 Umlage an Zweckverband Schwarzwasser	190.000-	0	0,00
	43007002 Klärschlamm Entsorgung	45.000-	0	0,00
	43007003 Abwasserabgabe	5.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	586.000-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	116.500-	0	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	9.800-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	23.200-	0	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	0	0,00
	Summe Personalaufwand	149.600-	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	350.000-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	350.000-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- und Fortbildung	500-	0	0,00
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.400-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	92.400-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.178.000-	0	0,00
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-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	43.500-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.500-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	113.500-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	106.200-	0	0,00
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	300-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	300-	0	0,00
	Summe Steuern	300-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	106.500-	0	0,00

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsbetrag aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsbetrag aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
771000000100: Hausanschlüsse										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	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	Ermächtigungsbetrag aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
771000000101: Gewerbegebiet Grünfeld										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0
771000000102: Baugebiet Mühlfeld III										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	350.000	0
a)	Abschreibungen	350.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	227.000	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		582.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	372.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	2.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	370.000-	0
7.	Jahresverlust	106.500-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	31.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	72.100-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		582.000-	0

Finanzplan / Investitionsprogramm 2018 - 2022

Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufw.	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre
Jahresgewinn		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Beiträge und ähnliche Entgelte		11.200 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Abschreibungen und Anlagenabgänge		350.000 €	350.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
Kreditaufnahme von Dritten		227.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		169.700 €	227.000 €	0 €	0 €	0 €	
Einnahmen Vermögensplan		758.700 €	582.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	
Maschinen und Geräte		-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	
Hausanschlüsse / Kleinerweiterungen		-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
Gewerbegebiete und Baugebiete		-530.000 €	-360.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	
Vermögensumlage AZV Schwarzwasser		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Jahresverlust		-94.600 €	-106.500 €	0 €	0 €	0 €	
Auflösung Ertragszuschüsse		-50.000 €	-31.400 €	-30.400 €	-30.400 €	-30.400 €	
Tilgungen (Kreditmarkt)		-72.100 €	-72.100 €	-72.100 €	-72.100 €	-72.100 €	
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausgaben Vermögensplan		-758.700 €	-582.000 €	-164.500 €	-164.500 €	-164.500 €	

1.) Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €		in %	in €	in €			
KfW Bankengruppe Kto. 6447174	150.000,00	63.000,00	4,52	2.670,01	6.000,00	57.000,00	2004	2024
DZ HYP Kto. 3019389001	150.000,00	64.500,00	4,40	2.739,00	6.000,00	58.500,00	2004	2029
DZ HYP Kto. 3019389004	150.000,00	122.289,31	3,69	4.461,90	3.683,10	118.606,21	2009	2019
L-Bank Kto. 0009100240071	200.000,00	146.370,00	3,41	4.902,73	6.920,00	139.450,00	2008	2020
LB BW Kto. 610612212	950.000,00	570.000,00	4,10	22.785,76	38.000,00	532.000,00	2008	2033
L-Bank Kto. 0009100235089	336.000,00	289.648,00	2,04	5.820,17	11.588,00	278.060,00	2013	2023
Summe:	1.936.000,00	1.255.807,31	3,69	43.379,57	72.191,10	1.183.616,21		

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

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr
	in €		in %	in €	in €	
1.1 Nr. 606691669	800.000,00	240.000,00	3,85	13.860,00	40.000,00	200.000,00
1.2 Nr. 3019.638000	51.129,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00
1.3 Nr. 605715998	1.685.000,00	252.750,00	5,08	25.680,00	84.250,00	168.500,00
1.5 Nr. 605382751	1.022.584,00	89.473,80	5,75	13.970,00	51.129,20	38.344,60
Summe:	3.558.713,00	582.223,80	4,93	53.510,00	175.379,20	406.844,60
davon Anteil 21,64 %/ 24,04 %	854.287,51	139.966,60		12.863,80	42.161,16	97.805,44

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2016
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.025.501,00 €	1.074.066,00 €
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	48.761,91 €	48.761,91 €
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.310.068,00 €	5.595.881,00 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	155.882,00 €	158.242,00 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.318,00 €	6.552,00 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
III. Finanzanlagen		
3. Beteiligungen	799.210,51 €	842.676,44 €
Summe Anlagevermögen	7.344.741,42 €	7.726.179,35 €
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	330.865,99 €	333.050,27 €
3. Forderungen gegenüber Zweckverband	3.911,82 €	15.898,66 €
4. Kassenbestand (Einheitskasse)	658.596,99 €	269.820,86 €
Summe Umlaufvermögen	993.374,80 €	618.769,79 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	8.338.116,22 €	8.344.949,14 €

Passivseite	31.12.2017	31.12.2016
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	544.055,25 €	452.117,05 €
2. Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	63.439,64 €	91.938,20 €
Summe Eigenkapital	3.958.362,84 €	3.894.923,20 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Abwasserbeiträge	536.242,00 €	520.369,00 €
2. Ertragszuschüsse	504.455,00 €	517.832,00 €
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	1.040.697,00 €	1.038.201,00 €
D. Rückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	7.800,00 €	8.500,00 €
Summe Rückstellungen	7.800,00 €	8.500,00 €
E. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	1.329.670,96 €	1.401.693,61 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.805,37 €	1.897,79 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	1.585,42 €	1.631,33 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.585,42 €	1.631,33 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde oder anderen Eigenbetrieb	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
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	3.331.256,38 €	3.403.324,94 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Passiva	8.338.116,22 €	8.344.949,14 €

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vergütung/ Entgeltgruppe	Stellen 2019	Stellen Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2018
1.	Leiter der Kläranlage	E 9a	1	1	1
2.	Kläranlagenhilfskraft	E 4	1	1	1
3.	Kläranlagenhilfskraft (50 %)	E 4	1	1	1