

2022

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan





# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Haushalts- und Produktstruktur nach Teilhaushalten	41
Ergebnis- und Finanzhaushalt	49
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</li><li>• Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt</li><li>• Teilergebnishaushalte und Investitionen</li><li>• Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt</li></ul>	
Berechnung Finanzausgleich	305
Stellenplan	313
Anlagen	319
<ul style="list-style-type: none"><li>• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</li><li>• Bestand an inneren Darlehen</li><li>• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</li><li>• Rücklagenstand</li><li>• Übersicht Rückstellungen</li><li>• Schuldenstand</li><li>• Kennzahlenübersicht</li><li>• Bürgschaften</li><li>• Übersicht Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze</li><li>• Bauhofverrechnungen</li><li>• Forstverrechnungen</li><li>• Vereinsverrechnungen</li><li>• Verwaltungskostenbeiträge</li><li>• Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung Zuweisungen und Beiträgen</li></ul>	
Eigenbetrieb Wasserversorgung: Wirtschaftsplan, Anlagen	347
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: Wirtschaftsplan, Anlagen	367

# Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinmünster für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 21. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird festgesetzt

<b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.964.200 €
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.039.200 €
<b>1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von</b>	<b>- 3.075.000 €</b>
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis von</b>	<b>0 €</b>
<b>1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis von</b>	<b>- 3.075.000 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.688.300 €
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.903.800 €
<b>2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von</b>	<b>- 2.215.500 €</b>
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.431.500 €
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.912.600 €
<b>2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von</b>	<b>- 4.481.100 €</b>
<b>2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von</b>	<b>- 6.696.600 €</b>
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
<b>2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von</b>	<b>0 €</b>
<b>2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von</b>	<b>- 6.696.600 €</b>

## § 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 1.380.000 €.

## § 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 **Gewerbesteuer** auf 345 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Rheinmünster, den 22. Februar 2022

Helmut Pautler, Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan

## 1. Allgemeine Informationen

### 1.1 Einwohnerentwicklung

Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl	Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl
zum 17.05.1939	4.338	zum 30.06.2012	6.602
zum 13.09.1950	4.128	zum 30.06.2013	6.691
zum 06.06.1961	4.531	zum 30.06.2014	6.705
zum 27.05.1970	4.531	zum 30.06.2015	6.789
zum 30.06.1975	4.653	zum 30.06.2016	6.832
zum 30.06.1980	4.671	zum 30.06.2017	6.893
zum 30.06.1985	4.957	zum 30.06.2018	6.904
zum 20.05.1987	5.001	zum 30.06.2019	6.933
zum 30.06.1990	5.303	zum 30.06.2020	6.946
zum 30.06.2011	6.620	zum 30.06.2021	6.990

**Auf die Ortsteile entfallen:**

Ortsteil	Einwohnerzahl
Greffern	2.046
Schwarzach mit Hildmannsfeld	1.908
Söllingen	1.392
Stollhofen	1.644

### 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	<b>772,4845 ha</b>	Söllingen	<b>935,2989 ha</b> (davon Flugplatz 337 ha)
Schwarzach	<b>1.307,5362 ha</b>	Stollhofen	<b>1.234,4223 ha</b> (davon Flugplatz 207 ha)

Die Gemarkungsfläche teilt sich auf folgende Nutzungsarten auf:

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

### 1.3 Organe

- **Bürgermeister**

Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster ist seit 01.02.1999 Herr Helmut Pautler.

Bürgermeister-Stellvertreter sind:

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

- **Gemeinderat**

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

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

- **Ortschaftsverfassung**

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

Im Ortsteil Schwarzach besteht seit 2019 kein Ortschaftsrat.

- **Ausschuss**

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

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



## 1.4 Interkommunale Zusammenarbeit

### • Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

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

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

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

### • Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

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

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

### • Zweckverband „Acherer Mühlbach“

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

### • Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“

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

- **Sonstige Beteiligungen**

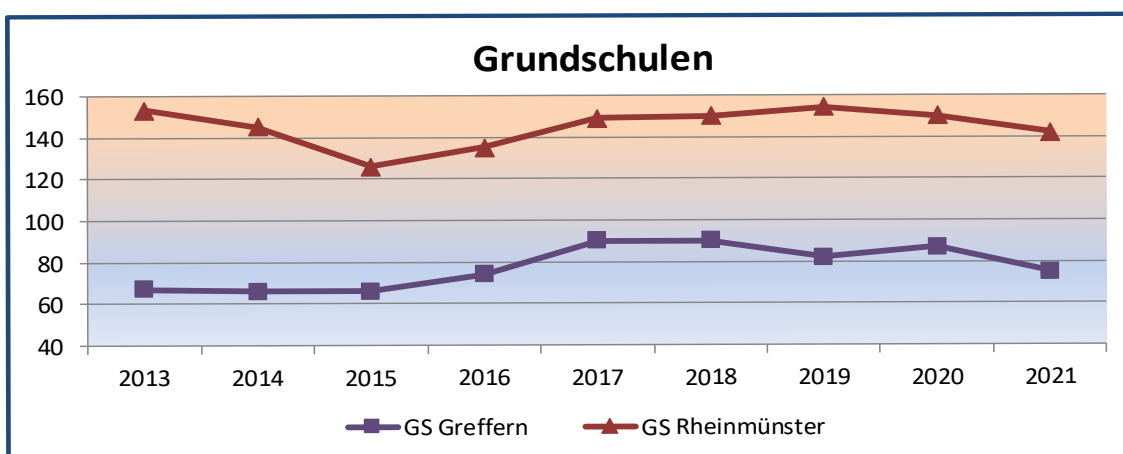
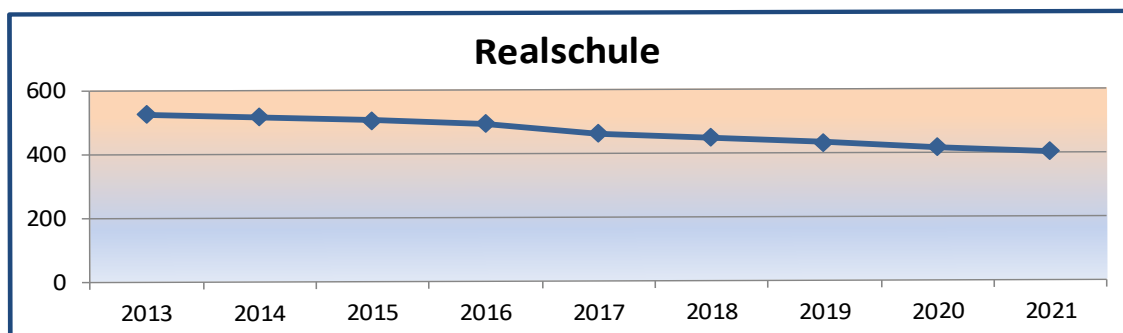
Beteiligungen Baden-Airpark:

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

## 1.5 Schüler- und Kinderzahlen

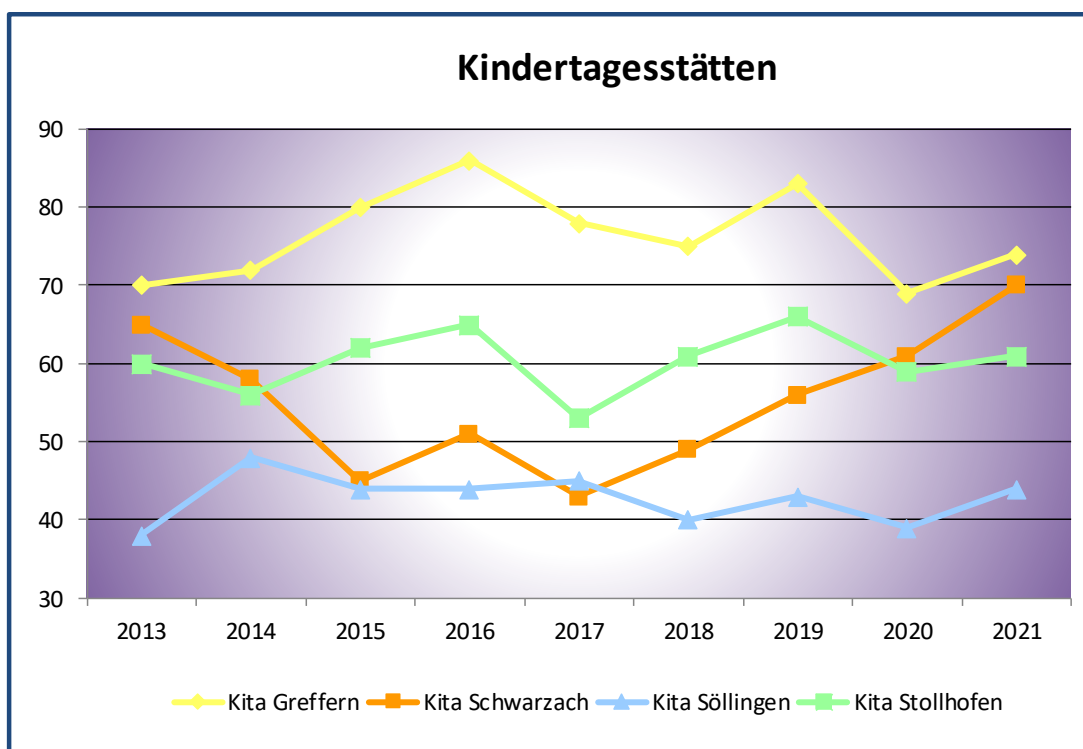
- **Entwicklung der Schülerzahlen**

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Realschule	525	515	504	493	460	447	430	414	401
GS Greffern	67	66	66	74	90	90	82	87	75
GS Rheinmünster	153	145	126	135	149	150	154	150	142
Gesamt	745	726	696	702	699	687	666	651	618



• **Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindertagesstätten**

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kita Greffern	70	72	80	86	78	75	83	69	74
Kita Schwarzach	65	58	45	51	43	49	56	61	70
Kita Söllingen	38	48	44	44	45	40	43	39	44
Kita Stollhofen	60	56	62	65	53	61	66	59	61
<b>Gesamt</b>	<b>233</b>	<b>234</b>	<b>231</b>	<b>246</b>	<b>219</b>	<b>225</b>	<b>248</b>	<b>228</b>	<b>249</b>



**1.6 Haushaltsstruktur**

• **Teilhaushalte**

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

**THH 1**

**Interne Produkte**

- Produktbereich 11
- Steuerungs- und Serviceprodukte

**THH 2**

**Externe Produkte**

- Produktbereiche 12 - 57

**THH 3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

- Produktbereich 61

### Interne Produkte (THH 1)

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

### Externe Produkte (THH 2)

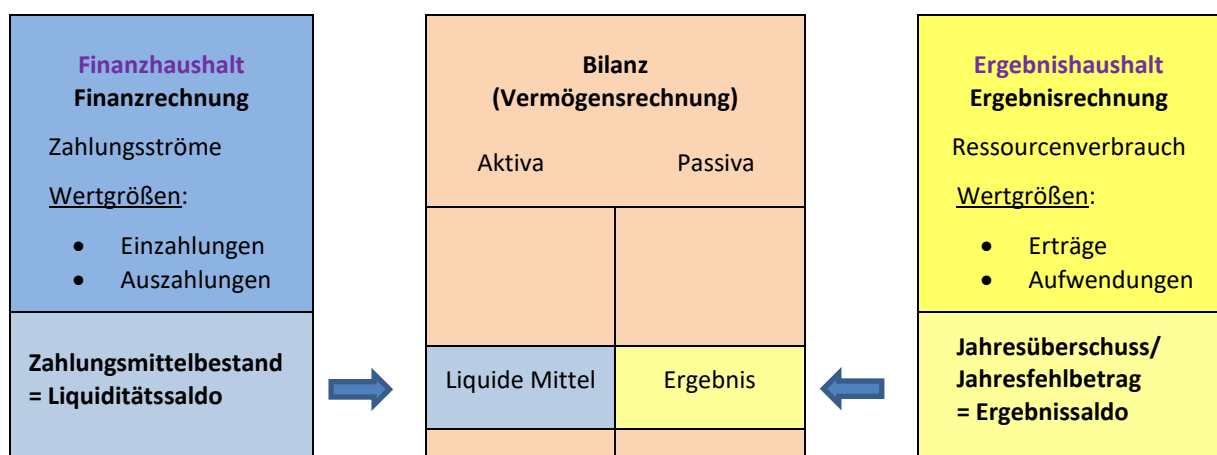
Externe Produkte umfassen alle Leistungen, die nach Außen erbracht werden (z.B. Schulen, Kindergärten, Friedhofsverwaltung).

### Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 3)

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

- **Drei-Komponenten-Rechnung**

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



#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

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

#### Vermögensrechnung

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

#### Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

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

## **2. Rückblick auf Vorjahre**

### **2.1 Gesamtentwicklung der Vorjahre**

Im letzten kameralen Jahresabschluss zum 31.12.2018 ergab sich ein Rücklagenstand in Höhe von 8.039.313,77 € (vgl. Mindestrücklage: 390.994,17 €). Diese Rücklage ist jedoch nicht vergleichbar mit der Rücklage nach NKHR. Der Kernhaushalt blieb weiterhin schuldenfrei.

Der erste Jahresabschluss mit Bilanz zum 31.12.2019 nach NKHR hat sich aufgrund der Umstellung verzögert und wurde deshalb erst am 24.01.2022 verabschiedet.

Die Gesamtergebnisrechnung 2019 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.959.132,90 € ab. Der Gemeinde Rheinmünster ist somit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs (und der Abschreibungen) gelungen. Das sehr gute Ergebnis ist auf höhere Gewerbesteuererinnahmen mit über 7,4 Mio. € (Haushaltsansatz: 4,5 Mio. €) zurückzuführen.

Die geleisteten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen 893.386,83 € und lagen um 1.084.513,17 € unter dem Haushaltsansatz. Dies liegt daran, dass verschiedene Vorhaben noch nicht begonnen wurden. Größte Bauprojekte im Jahr 2019 waren die Erweiterung und Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses im Ortsteil Schwarzach sowie umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in der Realschule.

Zur Finanzierung dieser Investitionen hat die Gemeinde im Jahr 2019 mit einem Gesamtbetrag von 377.706,00 € Landeszuweisungen erhalten. Gemäß den Bescheiden über die Zuweisungen können je nach Baufortschritten in den kommenden Jahren weitere Zuweisungen abgerufen werden. Der Saldo der Investitionstätigkeit (Auszahlungen für Investitionen abzüglich Einzahlungen für Investitionen) beläuft sich auf -507.246,55 €, welcher durch den Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden kann.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands (aufgrund NKHR-Umstellung: Anfangsstand 2019 = 0 €) ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.387.089,41 €.

### **2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**

Der Gemeinderat verabschiedete am 20. Januar 2020 folgenden Haushaltsplan:

#### **Ergebnishaushalt**

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.474.000 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.302.900 €
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.100 €</b>

**Finanzhaushalt**

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

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

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

Trotz der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie lagen die Gewerbesteuereinnahmen mit einem Ergebnis von rd. 7,3 Mio. € deutlich über dem Planansatz von 5 Mio. €. Dies ist auf den in der Gemeinde Rheinmünster vorliegenden Branchenmix im Chemiepark Rheinmünster, dem Baden-Airpark sowie zahlreichen Kleinbetrieben zurückzuführen. Darüber hinaus ist es gelungen, weitere mittelständische Unternehmen auf der Gemarkung anzusiedeln. Zusätzlich erfolgte eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung über Bundesmittel von rd. 1,1 Mio. €, so dass sich insgesamt 8,4 Mio. € ergaben. Zu beachten ist allerdings, dass diese Einnahmen höhere Umlagezahlungen (FAG-Umlage und Kreisumlage) sowie geringere Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 zur Folge haben werden.

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

Zusammenfassend betrachtet ist die Gemeinde Rheinmünster im Jahr 2020 „mit einem blauen Auge davon gekommen“. Es mussten weder Ausgaben vermieden, noch ein Nachtrag beraten werden. Nach dem vorläufigen Ergebnis ergibt sich eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den Planzahlen. Es konnte sogar ein größerer Überschuss erwirtschaftet werden.

## **2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

Der Gemeinderat verabschiedete am 22. Februar 2021 folgenden Haushaltsplan:

### **Ergebnishaushalt**

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.458.700 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.362.200 €
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.903.500 €</b>

### **Finanzhaushalt**

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.156.900 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.221.500 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>- 2.064.600 €</b>
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.100 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.809.900 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.177.800 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 5.242.400 €</b>

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

Die Gewerbesteuereinnahmen für 2021 wurden mit 5 Mio. € veranschlagt. Dieser Ansatz wird nach vorläufigem Rechnungsergebnis (über 8,5 Mio. €) deutlich überschritten, so dass anstatt mit einem negativen Ergebnis mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden kann.

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

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

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

- **Kassenlage**

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

### **3. Ergebnishaushalt 2022**

#### **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:

<b>Ertragsarten</b>	<b>Ansatz</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	13.361.900 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.881.300 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.900 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.400 €
Zinsen und ähnliche Erträge	85.800 €
Sonstige ordentliche Erträge	311.000 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.964.200 €</b>

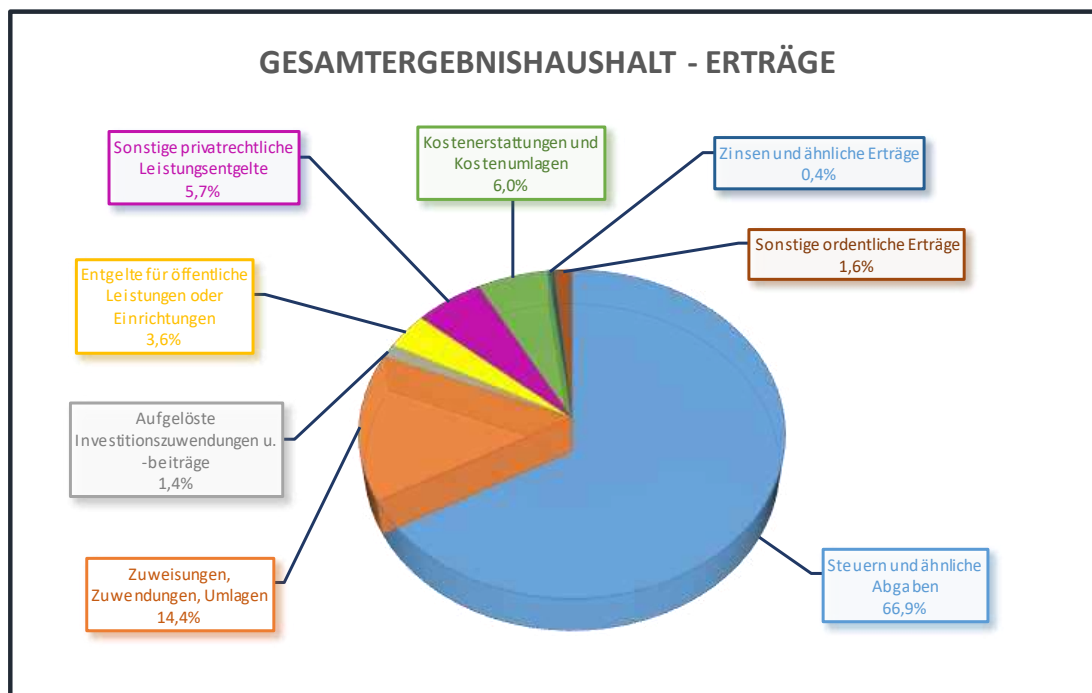


Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

Aufwandsarten	Ansatz
Personalaufwendungen	6.760.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.400 €
Abschreibungen	1.135.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen)	7.868.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141.900 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.039.200 €</b>

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt demnach **-3.075.000 €**.

### 3.2 Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Erträge



#### 3.21 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Ertragsart setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz
Grundsteuer A	36.000 €
Grundsteuer B	1.020.000 €

Bezeichnung	Ansatz
Gewerbsteuer	6.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.427.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	731.500 €
Vergnügungssteuer	250.000 €
Hundesteuer	46.000 €
Familienleistungsausgleich	351.400 €
<b>Insgesamt</b>	<b>13.361.900 €</b>

- **Grundsteuer A und B**

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist mit **36.000 €** veranschlagt und die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) mit **1.020.000 €**. Die Hebesätze betragen seit dem Jahr 2014 unverändert 320 v.H. für beide Grundsteuerarten. Schwankungen ergeben sich aufgrund von Nachveranlagungen.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Grundsteuer:

Jahr	Grundsteuer A	Hebesatz	Grundsteuer B	Hebesatz
<b>2016</b>	38.344,63 €	320	937.940,72 €	320
<b>2017</b>	37.210,87 €	320	986.797,73 €	320
<b>2018</b>	36.484,86 €	320	982.802,90 €	320
<b>2019</b>	36.676,89 €	320	1.079.724,36 €	320
<b>2020</b>	37.391,43 €	320	1.046.651,98 €	320
<b>2021</b>	37.000,00 €	320	1.080.000,00 €	320
<b>2022</b>	36.000,00 €	320	1.020.000,00 €	320

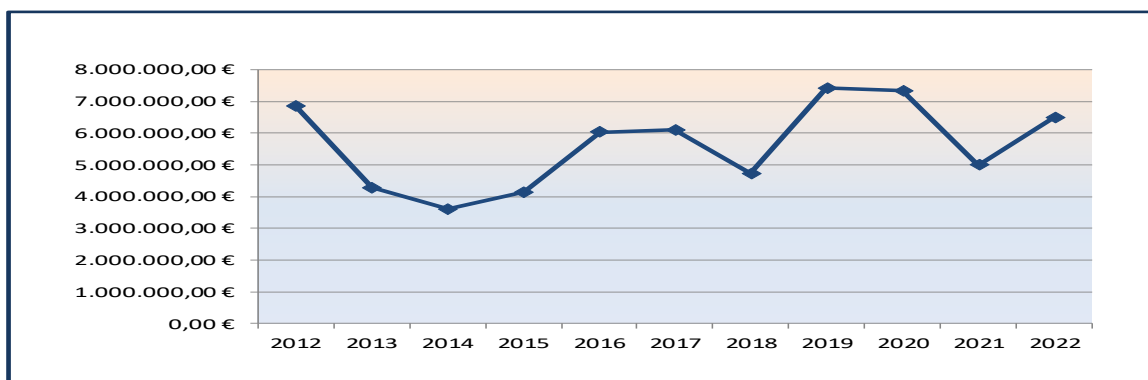
- **Gewerbsteuer**

Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit einem Ansatz von **6,5 Mio. €** veranschlagt. Grundlage zur Ermittlung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt festgelegten Gewerbesteuermessbeträge. Anhand des Hebesatzes der Gemeinde wird die Gewerbesteuer ermittelt. Der seit dem Jahr 2008 bestehende Hebesatz mit 345 v.H. bleibt unverändert.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Steuerbetrag	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
<b>2016</b>	6.035.410,36 €	+ 1.897.897,55 €	345
<b>2017</b>	6.101.592,47 €	+ 66.182,11 €	345
<b>2018</b>	4.720.768,64 €	- 1.380.823,83 €	345
<b>2019</b>	7.426.322,30 €	+ 2.705.553,66 €	345

Jahr	Steuerbetrag	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
2020	7.339.380,32 €	- 86.941,98 €	345
2021	5.000.000,00 €	- 2.339.380,32 €	345
2022	6.500.000,00 €	+ 1.500.000,00 €	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 2016) maßgebend. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich ein Betrag von **4.427.000 €** (Schlüsselzahl: 0,0006244).

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbesteuer weggefallen ist, erhalten die Gemeinden ab diesem Zeitpunkt einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 %. Der gemeindliche Anteil wird ebenfalls anhand einer Schlüsselzahl (ab 2021: 0,0006767) ermittelt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen sowie die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Der Anteil für das Jahr 2022 beträgt **731.500 €**.

Auf Grundlage der Novembersteuerschätzung mit einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung wurden die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer nochmals deutlich verbessert.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklungen:

Jahr	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil
2016	3.552.753,21 €	393.850,51 €
2017	3.970.381,09 €	489.456,76 €
2018	4.043.904,48 €	695.858,37 €

Jahr	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil
2019	4.278.059,59 €	789.182,14 €
2020	3.962.741,64 €	855.666,80 €
2021	4.064.200,00 €	807.900,00 €
2022	4.427.000,00 €	731.500,00 €

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

- **Familienleistungsausgleich**

Die Zuweisungen für das Jahr 2022 werden mit **351.400 €** 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 **2.881.300 €**.

- **Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale**

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzzuweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale. Die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale für das Jahr 2022 werden mit einem Betrag von **1.042.700 €** angesetzt. Auch bei den Schlüsselzuweisungen ergab sich eine deutliche Verbesserung nach der November-Steuerschätzung.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung:

Jahr	Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale
2016	2.622.912,60 €
2017	2.284.187,80 €
2018	1.626.295,80 €
2019	1.934.645,50 €
2020	2.880.187,10 €

Jahr	Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale
2021	1.332.000 €
2022	1.042.700 €

- **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Hierunter fallen u.a.:

Bezeichnung	Ansatz
Bauhof (Polderentschädigung)	400 €
Brandschutz (Pauschale Entschädigung Feuerwehrangehörige, Jugendfeuerwehr, Polderentschädigung)	31.400 €
Grundschulen (Medienausstattung)	25.400 €
Realschule (Sachkostenbeiträge, Medienausstattung)	545.400 €
Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen)	1.018.700 €
Gemeindeentwicklung (historische Ortsmitte)	10.000 €
Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG)	59.700 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.691.000 €</b>

- **Sachkostenbeiträge an Schulen**

Die Sachkosten der allgemeinbildenden Schulen werden von den Kommunen getragen. Dafür erhalten sie nach dem Finanzausgleichsgesetz Sachkostenbeiträge. Für das Jahr 2022 werden die Sachkostenbeiträge für Realschulen mit 1.027 € pro Schüler angesetzt. Es ergeben sich somit Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **411.800 €** bei 401 (Vorjahr: 414) Realschülern. Die Schülerzahlen entwickeln sich weiterhin rückläufig.

- **Kindergarten- und Kleinkindförderung**

Die Kindergarten- und Kleinkindförderung sowie die Sprachförderung für die vier kommunalen Kindergärten ist mit einem Gesamtbetrag von **1.018.700 €** angesetzt. Davon entfallen **465.200 €** auf die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) und **454.800 €** auf die Kleinkindförderung nach § 29c FAG. Für die pädagogische Leitungszeit gemäß § 29e FAG ist ein Ansatz von **81.100 €** veranschlagt. Diese Förderung wurde für die Freistellung der Leitungen von Kindertageseinrichtungen zur Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben eingeführt. Darüber hinaus werden Förderungen für das „Spatz-Programm“ (Sprachförderung) von insgesamt **17.600 €** gewährt.

- **Straßenlastenausgleich**

Im Jahr 2022 erhält die Gemeinde wie auch in Vorjahren je Hektar Gemarkungsfläche 8,40 € und 2.500 € pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße auf dem Gemeindegebiet. Die gesamten Zuweisungen sind mit **59.700 €** veranschlagt.

### **3.23 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Analog der Abschreibungsbeträge für getätigte Investitionen auf der Aufwandsseite werden auch die für Investitionen erhaltenen Zuwendungen und Zuschüsse auf der Ertragsseite aufgelöst sowie die Auflösungsbeträge der Sonderposten aus Beiträgen. Die Gesamtsumme der aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge wird mit **275.900 €** angesetzt.

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
Verwaltungsgebühren	77.900 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527.600 €
Kindertagegebühren unter 3-jährige	115.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>720.500 €</b>

- **Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren werden in folgenden Bereichen erzielt:

<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>Ansatz</b>
Finanzverwaltung, Kasse	200 €
Zentrale Registratur und Infothek	500 €
Abgabewesen	2.000 €
Ordnungswesen	5.000 €
Einwohnerwesen	50.000 €
Personenstandswesen	10.000 €
Kommunales Grundbuchwesen	3.500 €
Bauordnung	4.000 €
Straßenreinigung, Winterdienst	2.000 €
Friedhöfe (Grabanlagen)	200 €
Bestattungen und Beisetzungen	500 €
<b>Insgesamt</b>	<b>77.900 €</b>

- **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind im Haushalt 2022 wie folgt veranschlagt:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ansatz
Brandschutz	15.000 €
Schulkindbetreuung	35.000 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	120.000 €
Jugendbüro (Kinderferienprogramm)	3.000 €
Kindertagesstätten (über 3-jährige)	233.000 €
Hallenbad	15.000 €
Sport- und Festhallen sowie Festplätze	6.600 €
Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen	99.000 €
Kunsthändler- und Kirchweihmarkt	1.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>527.600 €</b>

### 3.25 **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bezeichnung	Ansatz
Mieten und Pachten	842.200 €
Erträge aus Verkauf	153.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.500 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.138.400 €</b>

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten werden in folgenden Bereichen erzielt:

Mieten und Pachten	Ansatz
Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage	200 €
Bauhof	800 €
Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	705.900 €
Funkmastpacht	27.500 €
Liegewiese, OT Söllingen	15.600 €
Sport- und Festhallen (Stühle und Tische)	400 €
Wohnungsversorgung (gemeindeeigene Wohnungen)	59.000 €
Forstwirtschaft	10.100 €
Fischwasser- und Jagdpacht	22.700 €
<b>Insgesamt</b>	<b>842.200 €</b>

Unter die Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut) fallen folgende Erträge:

- Kiespacht	488.000 €
- Umsatzpacht und Erbbauzins	49.000 €
- Hafenspacht	100.000 €
- Unbebaute Grundstücke	47.000 €
- Sonstige Pachten	21.900 €

- **Erträge aus Verkauf**

Insgesamt sind für Verkaufserträge **153.700 €** angesetzt. Der Großteil entfällt auf die Erlöse aus dem Holzverkauf. Kleinere Erträge ergeben sich u.a. aus dem Müllbeutelverkauf.

- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit insgesamt **142.500 €** im Haushaltsplan veranschlagt. Ein Großteil entfällt auf die Betriebsträgerschaft der Kläranlage des Baden-Airparks, da die Personalaufwendungen des Kläranlagenpersonals für die Betreuung der Kläranlage auf dem Baden-Airpark im Kernhaushalt der Gemeinde Rheinmünster gebucht werden. Als Ausgleich erhält die Gemeinde Rheinmünster gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit der Baden-Airpark GmbH über die Betriebsträgerschaft der Kläranlage Baden-Airpark eine pauschale Aufwandsentschädigung.

### 3.26 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ansatz
Erstattungen vom Bund	3.000 €
Erstattungen vom Land	52.700 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000 €
Erstattungen von Zweckverbänden	1.031.900 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	82.000 €
Erstattungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.800 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.189.400 €</b>

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

Ein Großteil der Erstattungen vom Land entfällt auf die Förderung der Waldwirtschaft.



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

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

Der Großteil an den Erstattungen von Zweckverbänden betrifft die Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen (Anteil Gewerbesteuer und Grundsteuer B nach Abzug der Aufwendungen des Zweckverbandes). Für das Jahr 2022 wird der Ausschüttungsbetrag mit 1.000.000 € angesetzt. Trotz der Corona Krise ergaben sich im Jahr 2021 Gewerbesteuereinnahmen von über 3 Mio. € auf dem Konversionsgelände. Diese werden im Jahr 2022 an die Mitglieder des Zweckverbandes nach dem in der Verbandssatzung festgelegten Verteilerschlüssel (für Rheinmünster rd. 39 Prozent) ausgeschüttet.

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

### **3.27 Zinsen und ähnliche Erträge**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
Zinsertrag von Kreditinstituten	100 €
Zinsertrag von sonstigen Bereichen	85.000 €
Erträge aus Gewinnanteilen mit verbundenen Unternehmen	100 €
Weiterbelastung Bankgebühren	600 €
<b>Insgesamt</b>	<b>85.800 €</b>

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

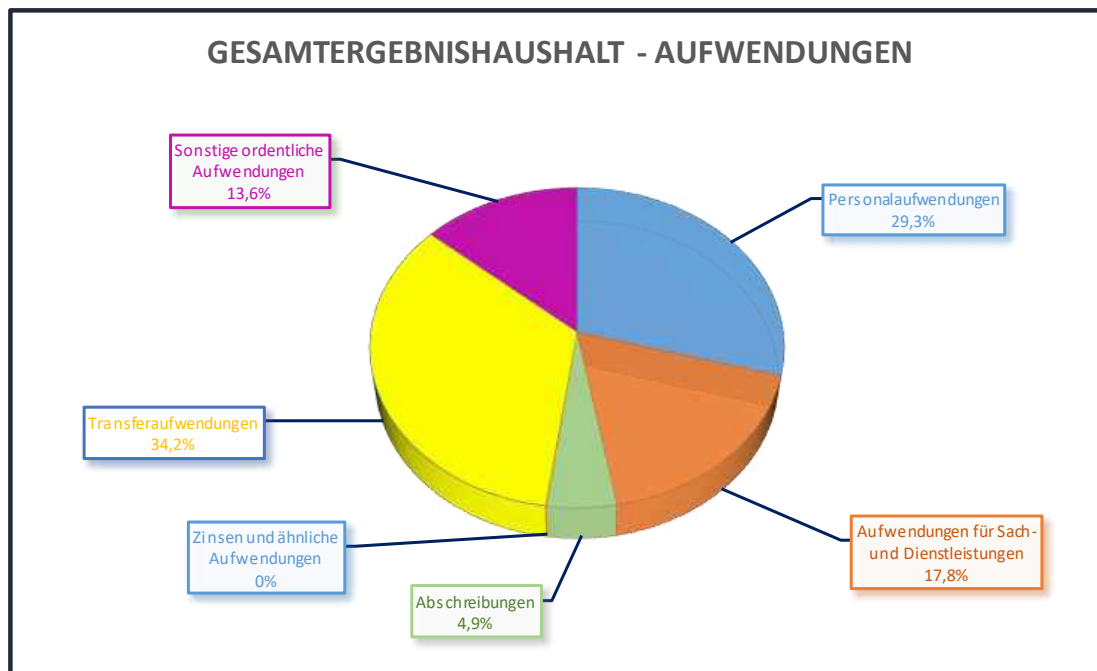
### 3.28 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz
Konzessionsabgaben Strom und Gas	271.200 €
Bußgelder	3.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000 €
Nachzahlungszinsen	25.000 €
Verspätungszuschlag	1.000 €
Andere ordentliche Erträge	800 €
<b>Insgesamt</b>	<b>311.000 €</b>

Der Stromkonzessionsvertrag mit der Süwag Energie AG über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung auf dem Gemeindegebiet wurde am 10.10.2013 mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet. Ziel des Vertrages ist es, durch Bereitstellung und Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes unter Nutzung gemeindlicher Grundstücke eine möglichst sichere, preisgünstige, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Einwohner und Gewerbetreibenden mit elektrischer Energie zu gewährleisten.

Am 21.12.2011 wurde der Gaskonzessionsvertrag mit der badenova AG & Co. KG mit einer 20-jährigen Laufzeit abgeschlossen. In diesem Vertrag räumt die Gemeinde dem Versorgungsbetrieb während der Dauer des Vertrages das ausschließliche Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume für den Bau und Betrieb von Gasversorgungseinrichtungen zu benutzen.

### 3.3 Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen



#### 3.31 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Beamte	215.200 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.915.200 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	186.300 €
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	416.300 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.016.900 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	10.800 €
<b>Insgesamt</b>	<b>6.760.700 €</b>

Die Personalaufwendungen umfassen eine Summe von **6.760.700 €**, gegenüber 6.511.100 € im Vorjahr. Die am 25.10.2020 erzielte Tarifeinigung sieht eine Erhöhung von 1,8 Prozent ab 01.04.2022 vor. Der Tarifvertrag hat eine Mindestlaufzeit bis zum 31.12.2022. Ansonsten ergeben sich regelmäßig Erhöhungen aufgrund von allgemeinen Stufenaufstiegen bei einzelnen Beschäftigten.

Im Bereich des Hauptamtes wurde eine neue Vollzeitstelle für die Berechnung der Bezüge und für den Vorsitz des Personalrates eine Teilzeitstelle geschaffen.

### 3.32 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst Aufwendungen von insgesamt **4.112.400 €**.

Bezeichnung	Ansatz
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.027.300 €
Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz	162.400 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	878.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.200 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände und Geräte Hausmeister	370.700 €
Atemschutz, Funk- und Alarmempfänger, Löschgeräte und Ausrüstung	82.000 €
Mieten und Pachten	117.500 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	570.600 €
Haltung von Fahrzeugen	98.600 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420.300 €
Ortsteilmittel	25.500 €
Lehr- und Unterrichtmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung	107.300 €
Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte	13.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	79.400 €
<b>Insgesamt</b>	<b>4.112.400 €</b>

- **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Im Haushaltsjahr 2022 sind bei einem Haushaltsansatz von **1.027.300 €** neben den allgemeinen Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Rathäuser, Denkmäler, Hütten: Alte Schule Greffern Erneuerung Kellerfenster, Allgemeine Elektroprüfungen, Stromleitung Ameisenklause, Umgestaltung Kriegerdenkmal Hildmannsfeld
- Bauhof: Steuerung Rolltor Eingangstor, Entwässerung, Erneuerung Elektroinstallation
- Grundschule Rheinmünster: Sanierung Heizungsanlage, Erweiterung Parkplätze, Fensterreparaturen, Sonnenschutz, Teppichboden, Klingelanlage Grundschulbetreuung
- Grundschule Greffern: Elektroprüfungen
- Kindertagesstätte Greffern: 2. Ebene Kleinkindbereich, Elektroleitung für Überwachung Schlafräum, neue Bodenbeläge in 2 Gruppenräumen, Außentür Marienkäfergruppe, Innentür Altbau Holzvertäfelung ändern, Fallschutz Vogelnechtschaukel, Renovierung Keller (Akustik, Beleuchtung, Elektro)

- Kindertagesstätte Schwarzach: Erdarbeiten und Fallschutz für Sandkasten U3-Bereich
- Kindertagesstätte Söllingen: 2. Ebene Kleinkindbereich
- Kindertagesstätte Stollhofen: Mängelbeseitigung Außenbereich
- Hallenbad: Erneuerung Hubboden Randleiste
- Rheingoldhalle Söllingen: Elektroprüfungen
- Sporthalle, OT Stollhofen: Erneuerung Küchenboden, Wartung Mechanik Bühnenvorhang
- Sportplätze und Sportanlagen: Umrüstung Beregnungsbrunnen Stollhofen/ Schwarzach zur Löschwasserentnahme
- Mietwohnungen: Elektroprüfungen

- **Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen mit einem Gesamtansatz von **878.000 €** fallen die Bereiche Sportplätze und Schulsportanlage „Pitz“, Straßen, Wege, Plätze, Straßenbezeichnungen und -verkehrsschilder, Ölspurbeseitigung, Ingenieurbauwerke, Buswartestellen, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Park- und Grünanlagen, Kinderspielplätze, kommunale Gewässer, Friedhöfe, Naturschutz und Landschaftspflege. Größere Aufwendungen ergeben sich neben den allgemeinen Straßensanierungen für den barrierefreien Umbau der Buswartestellen, für die Schlussrechnung der Sanierung der Scheidgrabenbrücke im Ortsteil Stollhofen sowie für die Einzäunung des Friedhofs Schwarzach (Austausch Thuja-Hecken) und die Gestaltung der Eingrenzung des Friedhofs Greffern.

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten sind insgesamt mit **117.500 €** veranschlagt. Ein Großteil entfällt auf die Anmietung von Privatwohnungen für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen. Weitere Mieten entstehen für EDV- und Kommunikationsanlagen (u.a. Server, Telefonanlage), das Backbone-Netz 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 **570.600 €**.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte betragen insgesamt **124.600 €** und beinhalten Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. Der größte Anteil entfällt auf die Feuerwehr, die Kindertagesstätten sowie das Bauhofpersonal.

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Der Gesamtbetrag von **420.300 €** setzt sich u.a. wie folgt zusammen:

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

- **Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Der größte Anteil entfällt auf die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen sowie den Dienstleistungsvertrag für den Schulsozialarbeiter, der mittlerweile mehr Stunden umfasst, so dass sich der Betrag erhöht hat. Im Haushaltsplan sind insgesamt **79.400 €** eingestellt.

### **3.33 Abschreibungen**

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Für das Jahr 2022 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von **1.135.400 €** veranschlagt. Dieser Wert wurde im Rahmen der Bewertung des Anlagenvermögens für die Eröffnungsbilanz unter Berücksichtigung sämtlicher Vereinfachungsregeln ermittelt. Eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte und Kostenstellen ist im Anlagenteil beigefügt. Durch den Ansatz der Abschreibungen erfährt die Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung einen sehr deutlichen Zuwachs und erschwert den Ausgleich des Haushaltes in einem erhöhten Maße. Das Erwirtschaften der jährlichen Abschreibungen wird eine der wichtigsten Herausforderungen der Gemeinde bleiben.

### **3.34 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für Bankgebühren und Verwahrtgelt (sog. Negativzinsen) ist ein Gesamtbetrag von **20.000 €** veranschlagt

### **3.35 Transferaufwendungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	50.900 €
Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche	70.500 €
Gewerbesteuerumlage	660.000 €

Bezeichnung	Ansatz
Finanzausgleichsumlage	3.221.200 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage)	3.860.200 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.400 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	4.600 €
<b>Insgesamt</b>	<b>7.868.800 €</b>

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

Der Ansatz von **50.900 €** ergibt sich wie folgt:

- Zuweisung Stadt Bühl, städtische Musikschule 15.000 €
- Landratsamt Rastatt, Fahrbücherei 12.500 €
- Umlage an Gemeindeverwaltungsverband (GVV) 23.400 €

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

Für Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche sind insgesamt **70.500 €** veranschlagt u.a. Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse, Zuschuss Kindertagespflege (Tagesmütter) sowie Vereinszuschüsse.

- **Gewerbsteuerumlage**

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Für 2022 ergibt sich bei einer geplanten Gewerbesteuererinnahme in Höhe von 6,5 Mio. €, einem Hebesatz von 345 v.H. und einem Umlagesatz von 35 v.H. eine Gewerbsteuerumlage von **660.000 €**.

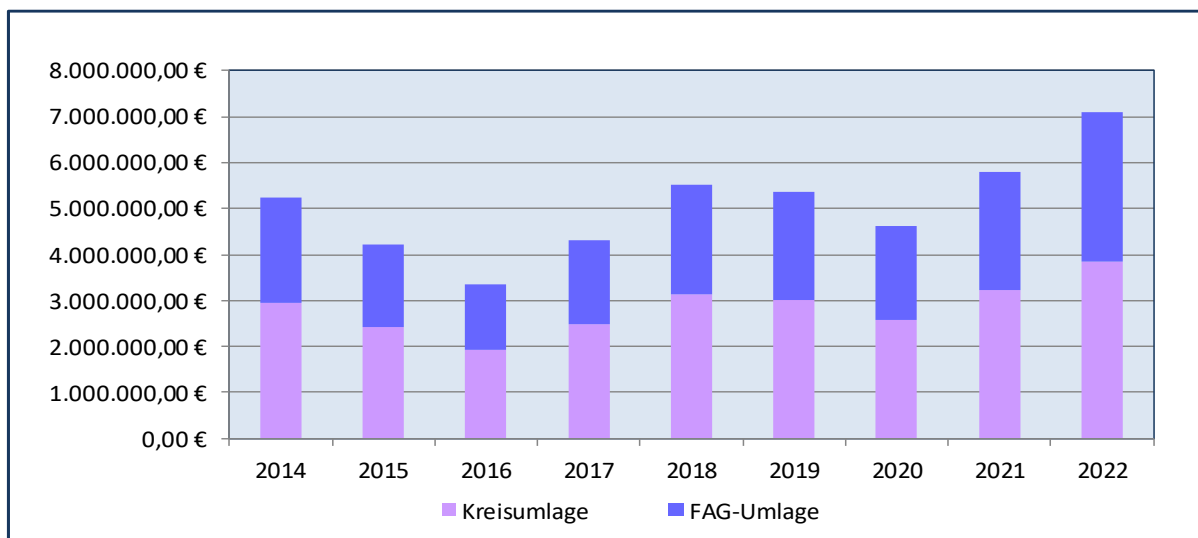
- **Finanzausgleichsumlage und Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)**

Die Finanzausgleichsumlage wird anhand eines Umlagesatzes von der Steuerkraftsumme berechnet. Zu dem Grundumlagesatz von 22,10 v.H. wird für 2022 der Erhöhungsbetrag von 2,1 v.H. dazu gerechnet, somit insgesamt 24,2 v.H. Die Erhöhung ergibt sich je nach Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl. Es ergibt sich somit eine Finanzausgleichsumlage für 2022 in Höhe von **3.221.200 €**.

Die Kreisumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme von 13.310.750 € und einem Kreisumlagesatz von 29 v.H. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 beträgt somit **3.860.200 €**.

Bei den Umlagen ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde, die im Jahr 2020 gewährte Corona-Kompensationszahlung von über 1 Mio. € angerechnet wird. Diese staatliche Unterstützung für Kommunen wurde als Ausgleich für die Gewerbesteuerausfälle bedingt durch die Corona-Krise gewährt. Die Anrechnung dieser Gewerbesteuerkompensation führt im Jahr 2022 zu einer höheren Kreis- und FAG-Umlage.

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
2014	2.962.983,00 €	31,00	2.289.518,10 €	24,14	5.252.501,10 €
2015	2.416.068,00 €	31,00	1.806.639,50 €	23,18	4.222.707,50 €
2016	1.942.569,00 €	31,00	1.414.942,00 €	22,70	3.357.511,00 €
2017	2.472.385,00 €	31,00	1.830.044,50 €	22,94	4.302.429,50 €
2018	3.134.731,00 €	31,00	2.380.420,40 €	23,54	5.515.151,40 €
2019	3.008.257,00 €	30,00	2.348.445,40 €	23,42	5.356.702,40 €
2020	2.577.900,00 €	29,00	2.033.900,00 €	22,82	4.611.800,00 €
2021	3.235.800,00 €	29,00	2.571.400,00 €	23,84	5.807.200,00 €
2022	3.860.200,00 €	29,00	3.221.200,00 €	24,20	7.081.400,00 €



### 3.36 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.000 €
Verfüungsmittel	1.000 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.200 €



Bezeichnung	Ansatz
Geschäftsaufwendungen	444.300 €
Dienstfahrten, Reisekosten	22.200 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.700 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche	2.301.500 €
Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	20.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>3.141.900 €</b>

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

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

- Steuerung (Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse) 61.000 €
  - a) Gemeinderat 16.200 €
  - b) Ortschaftsräte 6.300 €
  - c) Ortsvorsteher 36.000 €
  - d) Ausschüsse 2.500 €
- Brandschutz (Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Einsätze) 61.000 €

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter dieser Aufwandsart ist ein Ansatz von **111.200 €** vorgesehen. Neben den Schülerbeförderungskosten, Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik sowie Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg der Gemeindebediensteten sowie der Feuerwehr, Unfallversicherungsbeiträge Forst sind weitere Mitgliedsbeiträge (u.a. im Bereich Friedhof, Bauhof, Parkanlagen) veranschlagt.

- **Geschäftsaufwendungen**

Für Geschäftsaufwendungen ist ein Ansatz von **444.300 €** berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Zeiterfassung, Bücher und Zeitschriften, Beratungs- und Prüfungskosten, Kontoführungsgebühren, Wahlkosten, Sachverständiger- und Gerichtskosten sowie sächlicher Aufwand für Vermessung und Bauleitplanung.

Beratungskosten ergeben sich durch die Voruntersuchungen von Baugebieten und Baugebietsentwicklungen, Hochwasserschutzprogramm, Landesweiter Biotopverbund, Verpachtungen (z.B. Kiespacht, Hafenspacht) sowie durch Ausschreibungen.

Weitere Aufwendungen betreffen die Beratungsleistungen in Sachen Datenschutz sowie Kosten für Prüfungen und Steuerberatungen.

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

Erstattungen	Ansatz
Erstattungen an den Bund (Jagdbetreuungsvertrag)	100 €
Erstattungen an das Land (Fischereischeine)	3.000 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	163.100 €
Erstattungen an Zweckverbände	2.000.000 €
Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000 €
Erstattungen an private Unternehmen	15.300 €
<b>Insgesamt</b>	<b>2.301.500 €</b>

Die Erstattungen an Gemeinden betreffen u.a. die gemeinsame Archivpflege durch die Stadt Bühl sowie die Langzeitarchivierung mit dem Landkreis Rastatt, den interkommunalen Kostenausgleich der Kindertagesstätten sowie Schullastenausgleich, den gemeinsamen Gutachterausschuss „Südlicher Landkreis Rastatt“. Ein Großteil entfällt auf den Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis.

Die Abführung von Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband „Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen“ werden mit **2.000.000 €** veranschlagt, da die Gewerbesteuereinnahmen auf dem Baden Airpark im vergangenen Jahr trotz der Corona Krise auf hohem Niveau waren.

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

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

## 4. Finanzhaushalt 2022

### 4.1 Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Einzahlungsarten im Gesamtfinanzhaushalt auf:

Einzahlungsarten	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	13.361.900 €
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.881.300 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.400 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.800 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.000 €
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.688.300 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.431.500 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.431.500 €</b>

Dem gegenüber stehen Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt mit:

Auszahlungsarten	Ansatz
Personalauszahlungen	6.760.700 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.400 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.868.800 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.141.900 €
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.903.800 €</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.070.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	696.900 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.700 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.912.600 €</b>

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt - **2.215.500 €** (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen) und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt - **4.481.100 €** (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Somit ergibt sich insgesamt für das Jahr 2022 ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von - **6.696.600 €**, der über den Finanzmittelbestand aus Vorjahren abgedeckt werden kann.

## **4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

### **4.21 Investitionszuwendungen vom Bund**

Im Jahr 2022 ist keine Zuwendung vom Bund veranschlagt.

### **4.22 Investitionszuwendungen vom Land**

Die Investitionszuwendungen vom Land mit insgesamt **2.431.500 €** ergeben sich für folgende Baumaßnahmen bzw. Beschaffungen:

- Rathaus Schwarzach, Sanierung und Erweiterung 2.050.000 €
- Feuerwehr, Ansparrate Polderentschädigung bis 2025 sowie Ersatzbeschaffung ELW (VwV-Z-Feu) 27.100 €

- |  |           |
|--|-----------|
| - Grundschule Rheinmünster, Server (Digitalpakt) | 8.000 €   |
| - Realschule, neues Tafelsystem (Digitalpakt)    | 6.400 €   |
| - Realschule, Sanierungen                        | 300.000 € |
| - Ortskernsanierung, Gemeindeentwicklungskonzept | 40.000 €  |

### 4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### 4.31 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

#### 4.32 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Für Hochbaumaßnahmen sind insgesamt **975.000 €** wie folgt veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Bauhof	Neubau Fahrzeughalle	200.000 €
Feuerwehr	Gesamtkonzeption, Neubau Feuerwehrgerätehaus	10.000 €
Feuerwehr	Neubau Doppelgarage	85.000 €
Realschule	Sanierungen Fachräume und Aula	600.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhof Schwarzach: Urnenstelenanlage	80.000 €

#### 4.33 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Die Tiefbaumaßnahmen mit **440.000 €** setzen sich zusammen aus:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Telekommunikationseinrichtungen	Glasfaser verlegen entlang Radweg der K 3762	55.000 €
Gemeindestraßen	Erhardusstraße OT Stollhofen, Verbindungsstraße Siedlerhöfe OT Schwarzach	375.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhof Greffern: Planungskosten Baumbestattungen	10.000 €

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

Die sonstigen Baumaßnahmen in Höhe von **4.655.000 €** beinhalten:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Gebäudemanagement	Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude	4.100.000 €
Obdachlosenunterkünfte	Sanierung Poststraße 21	500.000 €
Hallenbad Greffern	Europaweite Ausschreibung Generalsanierung	50.000 €
Verkehrsausstattung	Erweiterung Straßenbeleuchtung Allgemein	5.000 €

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

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen sind insgesamt **696.900 €** veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz
Rathaus Schwarzach	Möblierung im Zuge Sanierung/ Erweiterung	120.000 €
Bauhof	Container, Kubota, Pritsche, Hebebühne u.a.	120.000 €
Ordnungswesen	Drucker	2.000 €
Einwohnermeldewesen	Drucker	2.000 €
Feuerwehr	Einsatzleitwagen, TACBAG mobiles Schlauchsystem, Atemschutzgeräte, Einführung Digitalfunk Landkreis Rastatt	286.000 €
Grundschule Rheinmünster	Neuer Server	10.000 €
Grundschule Greffern	Aufsitzmäher	4.000 €
Realschule	Neue Tafelsysteme	8.000 €
Realschule	Frontmäherwerk für Aufsitzmäher	3.000 €
Kindertagesstätten	Raumteiler-Schrank, Teppich, Spielgeräte für Außenbereich, Sonnenschirm	36.500 €
Hallenbad	Allgemeine Anschaffungen	3.000 €
Sport- und Festhallen	Kühlschränke, Reinigungsmaschine	8.000 €
Gemeindestraßen	Anzeigetafeln für Geschwindigkeitsmessgeräte	33.400 €
Kinderspielplätze	allgemeine Anschaffung von Spielgeräten	30.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ersatzfahrzeug sowie allgemeine Anschaffungen	28.000 €
Forst	Allgemeine Anschaffungen	3.000 €

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

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

Die Investitionszuschüsse an Vereine betragen insgesamt **15.700 €** (Radlader für Motorradclub, Zelt für Angelsportverein).

### **5. Schulden und Kredite**

Im Jahr 2022 sind keine Kreditaufnahmen im Kernhaushalt vorgesehen. Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

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

<b>Eigenbetrieb</b>	<b>Trägerdarlehen</b>
Wasserversorgung	382.421,07 €
Abwasserbeseitigung	2.000.000,00 €
<b>insgesamt</b>	<b>2.382.421,07 €</b>

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

### **6. Verpflichtungsermächtigung**

Es sind folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

- Feuerwehr, Anschaffung Rettungsboot 180.000 €
- Obdachlosenunterkünfte, Sanierung Poststraße 21 1.200.000 €

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

## **7. Deckungsfähigkeit**

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

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

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

### **Bei folgenden Sachkonten besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit:**

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

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

## **8. Schlussbetrachtung**

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein Volumen von ordentlichen Erträgen in Höhe von **19.964.200 €** sowie ordentlichen Aufwendungen von **23.039.200 €** aus. Es wird somit ein veranschlagtes negatives Ergebnis von **- 3.075.000 €** ausgewiesen.

Durch die günstige Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 mit über 8,5 Mio. € wurde der Gewerbesteueransatz für 2022 trotz anhaltender Corona-Pandemie mit 6,5 Mio. € veranschlagt.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben weisen ein Gesamtvolumen von **13.361.900 €** aus. Aufgrund der verbesserten wirtschaftlichen Prognosen wurden die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich im Rahmen der November-Steuerschätzung im Vergleich zum Haushaltserlass für 2022 deutlich nach oben korrigiert. So können für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **4.427.000 €** angesetzt werden. Die Schlüsselzuweisungen vom Land zusammen mit der Investitionszuschuss haben sich auf **1.042.700 €** verbessert. Für den Umsatzsteueranteil ergeben sich **731.500 €**.



Weitere wichtige Finanzaufweisungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von **1.691.000 €** werden u.a. für die Kindergarten- und Kleinkindförderung sowie für die Realschule (Sachkostenbeiträge) gewährt.

Größere Einnahmen ergeben sich aus Mieten und Pachten mit insgesamt **842.200 €**. Ein Großteil hiervon entfällt auf die Kiespacht. Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) machen insgesamt einen Anteil von **720.500 €** aus. Hierunter fallen u.a. die Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen.

Die Personalaufwendungen liegen bei über **6,7 Mio. €** für die rund 190 Beschäftigten der Gemeinde Rheinmünster. Die Umlagezahlungen (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) betragen insgesamt über **7,7 Mio. €** (Vorjahr: 6,3 Mio. €). Bei den Umlagen ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde, die im Jahr 2020 gewährte Corona-Kompensationszahlung von über 1 Mio. € angerechnet wird. Diese staatliche Unterstützung für Kommunen wurde als Ausgleich für die Gewerbesteuerausfälle bedingt durch die Corona-Krise gewährt. Die Anrechnung dieser Gewerbesteuerkompensation führt im Jahr 2022 zu einer höheren Kreis- und FAG-Umlage.

Erhebliche Aufwendungen ergeben sich in 2022 durch umfangreiche Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, wie die Elektroprüfungen, Sanierung Heizungsanlage Grundschule Rheinmünster sowie verschiedene bauliche Maßnahmen in den Kindertagesstätten im Kleinkindbereich. Es ergeben sich Gesamtaufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von **1.027.300 €**.

Die Investitionen von **6.912.600 €** erfolgen größtenteils für die Fortführung der Erweiterung und Verbesserung des Verwaltungsgebäudes sowie die Instandsetzung von Fachräumen und der Aula in der Realschule Rheinmünster. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen durch Förderprogramme.

Ein weiteres größeres Projekt im Jahr 2022 ist die Generalsanierung der Obdachlosenunterkünfte in der Poststraße 21 im Ortsteil Söllingen. Hierfür ist auch eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Im Bereich Straßenbau sind größere Sanierungsmaßnahmen an der Erhardusstraße im Ortsteil Stollhofen sowie an der Verbindungsstraße Siedlerhöfe im Ortsteil Schwarzach notwendig.

Für die umfangreiche und dringend notwendige Generalsanierung des Hallenbades im Ortsteil Greffern soll die europaweite Ausschreibung erfolgen. Dieses nächste Großprojekt wird dann in den Jahren 2023 und 2024 umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt über Fördermittel sowie ggf. über Kreditaufnahmen. Hier bleibt jedoch die weitere Entwicklung der liquiden Mittel abzuwarten. Weitere Finanzmittel ergeben sich durch die mögliche Rückzahlung von Trägerdarlehen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt.

Neben den zahlreichen baulichen Maßnahmen sind darüber hinaus im Jahr 2022 einige größere Anschaffungen, wie z.B. der Einsatzleitwagen für die Freiwillige Feuerwehr vorgesehen.

---

Aufgrund der angesparten liquiden Mittel in Höhe von über zehn Millionen Euro kann die Gemeinde Rheinmünster dieses Investitionsprogramm im Jahr 2022 aber weiterhin ohne Kreditaufnahme bewältigen. Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei. In den Eigenbetrieben wurden die Schulden teilweise über die Ablösung von Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist in den letzten Jahren deutlich vermindert. Fremdschulden bestehen nur noch im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

# Haushalts- und Produktstruktur nach Teilhaushalten



## ***Viele gemeindliche Einrichtungen mit umfangreichem Unterhaltungsaufwand***

*Neben den vier gemeindlichen Kindertagesstätten, der Realschule, der Grundschulen Rheinmünster und Greffern müssen auch sechs Fest- und Sporthallen, Hallenbad, drei Rathäuser, vier Feuerwehrrätehäuser, vier Friedhöfe jeweils mit Einsegnungshallen, sieben Rasensportplätze, ein Hartplatz, dreizehn Kinderspielplätze und zehn Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen, über dreißig Brückenbauwerke und darüber hinaus viele Kilometer Fuß- und Radwege unterhalten werden.*



## Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

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

**Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“**

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

## Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

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

## Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte/ 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	Abwasserbeseitigung
		53800001	Betriebsträgerschaft Baden-Airpark
5410	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze
		54100101	Buswartestellen
		54100102	Feldwege
		54100200	Verkehrsausstattung
		54100400	Ingenieurbauwerke
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst



## Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

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

**Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkte/ Kostenstellen</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
<b>6110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>6120</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsabwicklungen, Deckungsreserve

# Haushaltsplan Zahlenteil

	<b>Seite</b>
❖ Gesamtergebnishaushalt	51
❖ Gesamtfinanzhaushalt	53
❖ Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	57
❖ Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	59
❖ Teilhaushalt 1	63
❖ Investitionen Teilhaushalt 1	107
❖ Teilhaushalt 2	115
❖ Investitionen Teilhaushalt 2	241
❖ Teilhaushalt 3	287
❖ Investitionen Teilhaushalt 3	295
❖ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	297
❖ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	301



# Gesamtergebnishaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.086.347,05	11.709.200	13.361.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.573.496,38	3.029.400	2.881.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	327.599,38	301.800	275.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607.443,08	745.100	720.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.037,73	1.023.700	1.138.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.178,97	318.600	1.189.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.916,86	85.900	85.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.184,99	245.000	311.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.195.204,44</b>	<b>17.458.700</b>	<b>19.964.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.162.415,84-	6.511.100-	6.760.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065.900,63-	4.059.000-	4.112.400-
15	-	Abschreibungen	1.270.385,61-	1.140.700-	1.135.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.568,19-	8.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.347.236,37-	6.420.300-	7.868.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806.449,46-	2.223.100-	3.141.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.661.956,10-</b>	<b>20.362.200-</b>	<b>23.039.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.533.248,34</b>	<b>2.903.500-</b>	<b>3.075.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.925,64	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	565,88-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.359,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.534.608,10</b>	<b>2.903.500-</b>	<b>3.075.000-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0

# Gesamtfinanzhaushalt

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.180.833,14	11.709.200	13.361.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.573.496,38	3.029.400	2.881.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.689,37	745.100	720.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.267,52	1.023.700	1.138.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.278,25	318.600	1.189.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.549,18	85.900	85.800	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	271.916,45	245.000	311.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.861.030,29</b>	<b>17.156.900</b>	<b>19.688.300</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.162.443,97-	6.511.100-	6.760.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064.354,98-	4.059.000-	4.112.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.908,11-	8.000-	20.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.347.236,37-	6.420.300-	7.868.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.754.086,29-	2.223.100-	3.141.900-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.334.029,72-</b>	<b>19.221.500-</b>	<b>21.903.800-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.527.000,57</b>	<b>2.064.600-</b>	<b>2.215.500-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.913,00	1.632.100	2.431.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.690,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.603,00</b>	<b>1.632.100</b>	<b>2.431.500</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.477,76-	600.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.524.232,54-	3.708.000-	6.070.000-	1.200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.014,59-	321.900-	696.900-	180.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.474,64-	180.000-	95.700-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.751.249,53-</b>	<b>4.809.900-</b>	<b>6.912.600-</b>	<b>1.380.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.651.646,53-</b>	<b>3.177.800-</b>	<b>4.481.100-</b>	<b>1.380.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.875.354,04</b>	<b>5.242.400-</b>	<b>6.696.600-</b>	<b>1.380.000-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	65.202,86-	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>65.202,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.810.151,18</b>	<b>5.242.400-</b>	<b>6.696.600-</b>	<b>1.380.000-</b>



# Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

### Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.709.200	13.361.900	14.199.100	16.112.500	17.942.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.029.400	2.881.300	2.610.900	3.683.600	3.781.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.800	275.900	380.200	380.200	380.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.100	720.500	779.000	805.000	805.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.700	1.138.400	1.243.000	1.248.000	1.248.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.600	1.189.400	1.007.800	1.057.800	1.157.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85.900	85.800	85.900	85.900	85.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.000	311.000	299.900	299.900	294.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.458.700</b>	<b>19.964.200</b>	<b>20.605.800</b>	<b>23.672.900</b>	<b>25.695.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.511.100-	6.760.700-	6.895.800-	7.033.400-	7.173.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059.000-	4.112.400-	3.716.500-	3.810.500-	3.844.500-
15	-	Abschreibungen	1.140.700-	1.135.400-	1.361.600-	1.361.600-	1.361.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	20.000-	30.000-	83.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.420.300-	7.868.800-	7.257.500-	6.244.900-	6.451.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.100-	3.141.900-	3.103.100-	3.104.100-	3.105.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.362.200-</b>	<b>23.039.200-</b>	<b>22.364.500-</b>	<b>21.637.500-</b>	<b>22.046.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.903.500-</b>	<b>3.075.000-</b>	<b>1.758.700-</b>	<b>2.035.400</b>	<b>3.649.700</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.903.500-</b>	<b>3.075.000-</b>	<b>1.758.700-</b>	<b>2.035.400</b>	<b>3.649.700</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0

# Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.709.200	13.361.900	14.199.100	16.112.500	17.942.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.400	2.881.300	2.610.900	3.683.600	3.781.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.100	720.500	779.000	805.000	805.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.700	1.138.400	1.243.000	1.248.000	1.248.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.600	1.189.400	1.007.800	1.057.800	1.157.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.900	85.800	85.900	85.900	85.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245.000	311.000	299.900	299.900	294.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.156.900</b>	<b>19.688.300</b>	<b>20.225.600</b>	<b>23.292.700</b>	<b>25.315.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.511.100-	6.760.700-	6.895.800-	7.033.400-	7.173.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059.000-	4.112.400-	3.716.500-	3.810.500-	3.844.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.000-	20.000-	30.000-	83.000-	110.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.420.300-	7.868.800-	7.257.500-	6.244.900-	6.451.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.223.100-	3.141.900-	3.103.100-	3.104.100-	3.105.100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.221.500-</b>	<b>21.903.800-</b>	<b>21.002.900-</b>	<b>20.275.900-</b>	<b>20.684.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.064.600-</b>	<b>2.215.500-</b>	<b>777.300-</b>	<b>3.016.800</b>	<b>4.631.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.632.100	2.431.500	1.090.000	2.485.100	5.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.632.100</b>	<b>2.431.500</b>	<b>1.090.000</b>	<b>2.485.100</b>	<b>5.100</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.708.000-	6.070.000-	7.735.000-	7.185.000-	515.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.900-	696.900-	225.000-	45.000-	45.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000-	95.700-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.809.900-</b>	<b>6.912.600-</b>	<b>8.010.000-</b>	<b>7.280.000-</b>	<b>610.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.177.800-</b>	<b>4.481.100-</b>	<b>6.920.000-</b>	<b>4.794.900-</b>	<b>604.900-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.242.400-</b>	<b>6.696.600-</b>	<b>7.697.300-</b>	<b>1.778.100-</b>	<b>4.026.200</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	4.300.000	2.200.000	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	30.000-	150.000-	210.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.270.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>210.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.242.400-</b>	<b>6.696.600-</b>	<b>3.427.300-</b>	<b>271.900</b>	<b>3.816.200</b>





# Teilhaushalt 1

**THH1 Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300,00	5.900	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124,63	300	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636.394,26	656.300	741.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.443,70	89.100	86.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	561,39	800	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.254,09	38.900	39.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>807.578,07</b>	<b>792.800</b>	<b>878.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.842.138,67-	1.925.300-	2.045.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.263,71-	531.600-	734.100-
15	-	Abschreibungen	55.189,26-	54.100-	53.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.340,72-	8.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.362,12-	4.400-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.193,88-	558.200-	381.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.690.488,36-</b>	<b>3.081.600-</b>	<b>3.239.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.882.910,29-</b>	<b>2.288.800-</b>	<b>2.360.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.160.043,78	1.322.600	1.442.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.034,61-	160.600-	167.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.230,26-	6.600-	5.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.005.778,91</b>	<b>1.155.400</b>	<b>1.269.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>877.131,38-</b>	<b>1.133.400-</b>	<b>1.091.300-</b>

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	728.055,30	791.300	877.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.706,74-	3.027.500-	3.186.000-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.906.651,44-</b>	<b>2.236.200-</b>	<b>2.308.600-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.813,00	1.250.000	2.050.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.690,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.503,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.661,85-	600.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.151,05-	2.600.000-	4.300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.120,00-	30.000-	240.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>449.932,90-</b>	<b>3.230.000-</b>	<b>4.590.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.429,90-</b>	<b>1.980.000-</b>	<b>2.540.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.287.081,34-</b>	<b>4.216.200-</b>	<b>4.848.600-</b>	<b>0</b>

**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**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,70	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.412,70</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	310.487,31-	249.700-	282.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.544,61-	49.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.380,84-	66.500-	66.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.412,76-</b>	<b>365.200-</b>	<b>400.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.000,06-</b>	<b>364.900-</b>	<b>400.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>394.000,06-</b>	<b>364.900-</b>	<b>400.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkt**

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Erläuterungen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42710000	Einführung Ratsinformationssystem (digitale Gremienarbeit)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.145,76-	32.800-	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,59-	1.600-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,52-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.908,87-</b>	<b>34.800-</b>	<b>55.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.908,87-</b>	<b>34.800-</b>	<b>55.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.783,45	5.700	5.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.759,04-	29.300-	27.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.975,59-</b>	<b>23.600-</b>	<b>21.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.884,46-</b>	<b>58.400-</b>	<b>77.500-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

#### Produkte

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

#### Kurzbeschreibung/ Ziele

##### **Gesamtpersonalrat**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

##### **Datenschutzbeauftragter (Rechenzentrum)**

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

##### **Repräsentation, Städtepartnerschaften und sonstige Veranstaltungen**

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,43	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,50	600	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.822,93</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.614,75-	83.600-	116.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.885,29-	32.500-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,72-	11.300-	12.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.469,76-</b>	<b>127.400-</b>	<b>161.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.646,83-</b>	<b>125.000-</b>	<b>159.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	298,36	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.985,29-	5.200-	5.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.686,93-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.333,76-</b>	<b>129.900-</b>	<b>164.800-</b>

11140300

## Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.775,74-	37.700-	68.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,30-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,71-	800-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.273,75-</b>	<b>43.500-</b>	<b>75.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.273,75-</b>	<b>43.500-</b>	<b>75.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.273,75-</b>	<b>43.500-</b>	<b>75.600-</b>

**11140500                    Datenschutzbeauftragter**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,81-	10.100-	10.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536,81-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>536,81-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.985,29-	5.200-	5.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.985,29-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.522,10-</b>	<b>15.800-</b>	<b>16.300-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Beratungsleistungen Datenschutz Rechenzentrum

## 11140600

## Repräsentation und Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,43	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,50	600	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.822,93</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.839,01-	45.900-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.731,99-	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,20-	400-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.659,20-</b>	<b>73.300-</b>	<b>75.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.836,27-</b>	<b>70.900-</b>	<b>73.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	298,36	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>298,36</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.537,91-</b>	<b>70.600-</b>	<b>72.900-</b>

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

#### Produkte

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

#### Kurzbeschreibung/ Ziele

##### **Organisationsberatung**

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

##### **Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen**

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

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/ -innen
- Homepagebesucher

#### Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902,07	9.300	6.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.902,07</b>	<b>9.300</b>	<b>6.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	162.846,84-	167.400-	168.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.494,68-	70.300-	70.300-
15	-	Abschreibungen	4.729,56-	1.800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.059,67-	60.500-	65.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.130,75-</b>	<b>300.000-</b>	<b>304.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.228,68-</b>	<b>290.700-</b>	<b>297.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.345,44	157.600	131.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61,97-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.283,47</b>	<b>157.500</b>	<b>131.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.945,21-</b>	<b>133.200-</b>	<b>166.400-</b>

**11200100 Organisationsberatung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.124,46	6.700	4.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.124,46</b>	<b>6.700</b>	<b>4.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.758,23-	104.200-	102.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,10-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.218,34-	30.300-	35.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.852,67-</b>	<b>136.500-</b>	<b>139.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.728,21-</b>	<b>129.800-</b>	<b>134.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.954,53	93.500	91.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.954,53</b>	<b>93.500</b>	<b>91.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.773,68-</b>	<b>36.300-</b>	<b>42.900-</b>

**Erläuterungen:**

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



## 11200200 EDV- und Kommunikationsanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.777,61	2.600	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.777,61</b>	<b>2.600</b>	<b>2.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.088,61-	63.200-	66.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.618,58-	68.300-	68.300-
15	-	Abschreibungen	4.729,56-	1.800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.841,33-	30.200-	30.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.278,08-</b>	<b>163.500-</b>	<b>165.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.500,47-</b>	<b>160.900-</b>	<b>162.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.390,91	64.100	39.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	61,97-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.328,94</b>	<b>64.000</b>	<b>39.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.171,53-</b>	<b>96.900-</b>	<b>123.500-</b>

Erläuterungen:

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

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

**Produkt**

- **11.21.00 Personalverwaltung und Bezügeabrechnung**

**Kurzbeschreibung/ Ziele****Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung**

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

**Aus- und Fortbildung**

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

**Bezüge- und Entgeltabrechnung**

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

**Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte sowie Betriebsärzte
- Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg, Mitgliedsbeitrag kommun. Arbeitgeberverband
- Rechtsschutz-, Unfall- und Eigenschadenversicherung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Erläuterungen**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680,29	3.600	3.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.680,29</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	169.403,34-	168.000-	208.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.934,93-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.976,01-	83.200-	93.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.314,28-</b>	<b>274.200-</b>	<b>325.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.633,99-</b>	<b>270.600-</b>	<b>321.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.988,79	60.200	61.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.988,79</b>	<b>60.200</b>	<b>61.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.645,20-</b>	<b>210.400-</b>	<b>259.500-</b>

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

**Produkt**

- **11.22.00 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Kassengeschäfte**

**Kurzbeschreibung/ Ziele****Kämmerei**

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

**Gemeindekasse**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Erläuterungen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
18	44310000	Beratungs- und Prüfungskosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,25	100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.840,70	43.200	44.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	561,39	800	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.758,89	35.100	36.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.181,23</b>	<b>79.200</b>	<b>81.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.659,90-	238.900-	243.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.266,19-	30.500-	27.200-
15	-	Abschreibungen	482,38-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.340,72-	8.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.362,12-	4.400-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.436,42-	45.200-	45.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.547,73-</b>	<b>327.500-</b>	<b>341.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.366,50-</b>	<b>248.300-</b>	<b>260.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.981,15	86.700	88.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43,36-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.937,79</b>	<b>86.600</b>	<b>88.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>184.428,71-</b>	<b>161.700-</b>	<b>171.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

#### Produkt

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

#### Kostenstellen

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

#### Kurzbeschreibung/ Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

#### Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,04	2.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.864,16	16.200	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.517,20</b>	<b>19.900</b>	<b>18.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.803,37-	244.300-	223.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.063,11-	107.000-	122.300-
15	-	Abschreibungen	5.793,53-	5.800-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.458,50-	209.300-	15.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.118,51-</b>	<b>566.400-</b>	<b>366.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.601,31-</b>	<b>546.500-</b>	<b>347.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.666,09	135.300	144.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.270,42-	19.500-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.007,00-	1.200-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.388,67</b>	<b>114.600</b>	<b>120.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.212,64-</b>	<b>431.900-</b>	<b>227.200-</b>



**11240000 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,04	2.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.864,16	16.200	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.517,20</b>	<b>19.900</b>	<b>18.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.803,37-	244.300-	223.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.063,11-	107.000-	122.300-
15	-	Abschreibungen	5.793,53-	5.800-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.458,50-	209.300-	15.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.118,51-</b>	<b>566.400-</b>	<b>366.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.601,31-</b>	<b>546.500-</b>	<b>347.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.666,09	135.300	144.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.270,42-	19.500-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.007,00-	1.200-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.388,67</b>	<b>114.600</b>	<b>120.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.212,64-</b>	<b>431.900-</b>	<b>227.200-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Besondere Ausschreibung für Fremdreinigungsleistung

11240010

Rathäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,04	2.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.153,04</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.035,75-	33.900-	28.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.495,13-	91.500-	85.500-
15	-	Abschreibungen	2.512,43-	2.500-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,67-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.421,98-</b>	<b>132.900-</b>	<b>121.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.268,94-</b>	<b>130.900-</b>	<b>120.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.275,00	4.800	4.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.096,91-	14.700-	17.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	573,22-	600-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.395,13-</b>	<b>10.500-</b>	<b>13.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.664,07-</b>	<b>141.400-</b>	<b>134.100-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen Rathäuser, Alte Schule Greffern Kellerfenster, Elektroprüfungen DGUV Vorschrift
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
14	42510000	VW-Caddy Hausmeister (Reparaturen, Inspektion, TÜV, Betriebskosten)

## 11240020 Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402,29-	12.000-	30.300-
15	-	Abschreibungen	3.154,83-	3.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.557,12-</b>	<b>15.200-</b>	<b>33.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.057,12-</b>	<b>13.500-</b>	<b>31.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.173,51-	4.800-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	422,73-	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.596,24-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.653,36-</b>	<b>18.800-</b>	<b>37.600-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Stromleitung Ameisenklause, Umgestaltung Kriegerdenkmal Hildmannsfeld

**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**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Steuerung Rolltor Eingangstor, Entwässerung (wasserrechtliche Erlaubnis), Erneuerung Elektroinstallation,
14	42220000	Allgemeine Anschaffungen
14	42610000	Dienst- und Schutzkleidung sowie Pflegevertrag für Reinigung, Gehörschutz, Schnittschutz, Helme, Aus- und Fortbildung
14	42710000	EDV-Programm Bauhofverwaltung, Einbindung Grünflächenkataster in WebGIS

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,50	2.100	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422,50	800	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.835,00</b>	<b>3.300</b>	<b>2.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	531.185,78-	609.200-	598.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.675,02-	126.500-	266.900-
15	-	Abschreibungen	43.257,52-	45.000-	45.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.124,05-	10.000-	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.242,37-</b>	<b>790.700-</b>	<b>922.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>674.407,37-</b>	<b>787.400-</b>	<b>920.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	717.168,67	836.300	968.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.742,16-	43.900-	43.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.019,14-	5.000-	4.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>674.407,37</b>	<b>787.400</b>	<b>920.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

#### Produkte

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

#### Kurzbeschreibung/ Ziele

##### **Zentrale Vergabestelle**

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

##### **Zentrale Registratur, Infothek mit Postdiensten**

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

##### **Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
- Gemeindevollzugsbedienstete

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/ -innen
- Medien
- Öffentlichkeit

#### Produktverantwortung

- Hauptamt

**THH1**                            **Innere Verwaltung**  
**11**                                **Innere Verwaltung**  
**1126**                            **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104,38	200	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568,90	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,50	400	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.495,20	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.529,98</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.907,23-	82.700-	120.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.540,20-	13.200-	14.700-
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.287,36-	51.000-	51.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.472,62-</b>	<b>147.700-</b>	<b>186.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.942,64-</b>	<b>140.600-</b>	<b>179.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.641,39	20.800	21.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	82,08-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.559,31</b>	<b>20.700</b>	<b>21.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.383,33-</b>	<b>119.900-</b>	<b>158.300-</b>

**11260100                    Zentrale Vergabestelle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,78-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.699,78-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.699,78-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.699,78-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

**Erläuterungen:**

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



**11260400                      Zentrale Registratur und Infothek**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104,38	200	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568,90	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,50	400	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.034,78</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.352,54-	61.300-	63.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,40-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.158,72-	40.300-	40.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.382,49-</b>	<b>107.400-</b>	<b>109.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.347,71-</b>	<b>103.300-</b>	<b>105.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.641,39	20.800	21.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	82,08-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.559,31</b>	<b>20.700</b>	<b>21.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.788,40-</b>	<b>82.600-</b>	<b>84.200-</b>

**Erläuterungen:**

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

**11260600                      Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.495,20	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.495,20</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.554,69-	21.400-	56.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.406,80-	8.200-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,86-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.390,35-</b>	<b>30.300-</b>	<b>67.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.895,15-</b>	<b>27.300-</b>	<b>64.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.895,15-</b>	<b>27.300-</b>	<b>64.100-</b>

**Erläuterungen:**

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

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

**Produkt**

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/ -innen
- Interessierte

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Erläuterungen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42710000	Homepagepflege sowie barrierefreie Homepage, Weihnachtsmärchen
18	44290000	Mitgliedsbeiträge (Pamina, Visavis)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.200	5.200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,50-	10.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,07-	1.600-	1.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.860,57-</b>	<b>11.600-</b>	<b>31.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.860,57-</b>	<b>6.400-</b>	<b>26.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.041,93-	10.600-	10.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.041,93-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.902,50-</b>	<b>17.000-</b>	<b>36.300-</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.564,28	15.000	15.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.564,28</b>	<b>15.000</b>	<b>17.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.084,39-	48.700-	50.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.027,87-	8.000-	10.600-
15	-	Abschreibungen	188,44-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,98-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.608,68-</b>	<b>57.400-</b>	<b>62.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.044,40-</b>	<b>42.400-</b>	<b>44.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.170,44	19.700	20.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16,71-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.153,73</b>	<b>19.600</b>	<b>20.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.890,67-</b>	<b>22.800-</b>	<b>24.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

#### Produkte

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

#### Kostenstelle

- 11330401 Funkmastpacht

#### Kurzbeschreibung/ Ziele

##### **Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte**

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

##### **Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)**

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte, Pächter

#### Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.132,39	647.500	733.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>633.132,39</b>	<b>647.500</b>	<b>733.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.618,72-	60.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.782,74-	18.700-	18.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.401,46-</b>	<b>78.700-</b>	<b>81.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>569.730,93</b>	<b>568.800</b>	<b>652.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.235,77-	52.100-	57.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.235,77-</b>	<b>52.100-</b>	<b>57.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>526.495,16</b>	<b>516.700</b>	<b>595.000</b>



**11330100 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.148,59-	7.900-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.148,59-	7.900-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.148,59-	7.900-	7.200-

**11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.132,39	647.500	733.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>633.132,39</b>	<b>647.500</b>	<b>733.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.618,72-	60.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.782,74-	18.700-	18.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.401,46-</b>	<b>78.700-</b>	<b>81.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>569.730,93</b>	<b>568.800</b>	<b>652.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.087,18-	44.200-	50.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.087,18-</b>	<b>44.200-</b>	<b>50.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>533.643,75</b>	<b>524.600</b>	<b>602.200</b>

**Erläuterungen:**

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

11330401

## Funkmastpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.797,34	27.000	27.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.797,34</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.797,34</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	662,01-	300-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>662,01-</b>	<b>300-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.135,33</b>	<b>26.700</b>	<b>27.100</b>



# Investitionen

## Teilhaushalt 1

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240010010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Rathaus OT Schwarzach: Möblierung im Zuge Sanierung/ Erweiterung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.356.813	56.813	0	56.813,00	1.250.000	2.050.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.356.813</b>	<b>56.813</b>	<b>0</b>	<b>56.813,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.967.261-	367.261-	0	367.260,89-	2.500.000-	4.100.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.967.261-</b>	<b>367.261-</b>	<b>0</b>	<b>367.260,89-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>4.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.610.448-</b>	<b>310.448-</b>	<b>0</b>	<b>310.447,89-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>2.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.967.261-</b>	<b>367.261-</b>	<b>0</b>	<b>367.260,89-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>4.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Rathaus OT Schwarzach: Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240020901: Erwerb Grundstück mit Gebäude</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.191-	16.191-	0	16.191,26-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.191-	16.191-	0	16.191,26-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.191-	16.191-	0	16.191,26-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.191-	16.191-	0	16.191,26-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.120,00-	30.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.120,00-	30.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.120,00-	30.000-	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.120,00-	30.000-	120.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Bauhof: Allgemeine Anschaffungen, Erwerb Sanitär- und Umkleidecontainer, Ersatz Kubota für Winterdienst, Pritsche für Mähgruppe, Zwei-Säulen Hebebühne, Ladeschrank für Akkus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>71125000100: Neubau Fahrzeughalle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.890-	890-	0	890,16-	100.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.890-	890-	0	890,16-	100.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.890-	890-	0	890,16-	100.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.890-	890-	0	890,16-	100.000-	200.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Bauhof: Neubau Fahrzeughalle

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330100001: Verkauf Grundstück unbebaut</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.690,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.690,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.690,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330100900: Kauf Grundstück unbebaut</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	55.470,59-	600.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.470,59-	600.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.470,59-	600.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.470,59-	600.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

**Erläuterungen:**

Grundstückserwerb: Kauf von Grundstücken (allgemein)

# Teilhaushalt 2

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.575.448,10	1.691.500	1.832.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	326.099,38	300.300	274.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607.318,45	744.800	717.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.011,77	344.600	374.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.735,27	229.500	1.102.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.930,90	206.100	271.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.202.543,87</b>	<b>3.516.800</b>	<b>4.572.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.320.277,17-	4.585.800-	4.715.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.636,92-	3.527.400-	3.378.300-
15	-	Abschreibungen	1.214.945,44-	1.086.600-	1.082.100-
17	-	Transferaufwendungen	72.343,77-	101.400-	122.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403.255,58-	1.664.900-	2.760.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.697.458,88-</b>	<b>10.966.100-</b>	<b>12.058.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.494.915,01-</b>	<b>7.449.300-</b>	<b>7.485.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	404.137,04	419.100	397.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.416.146,21-	1.581.100-	1.672.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	183.337,74-	265.200-	249.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.195.346,91-</b>	<b>1.427.200-</b>	<b>1.523.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.690.261,92-</b>	<b>8.876.500-</b>	<b>9.009.400-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.931.791,14	3.216.500	4.298.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.428.792,50-	9.879.500-	10.976.400-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.497.001,36-</b>	<b>6.663.000-</b>	<b>6.678.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.100,00	382.100	381.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.100,00</b>	<b>382.100</b>	<b>381.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.815,91-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.156.081,49-	1.108.000-	1.770.000-	1.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.894,59-	291.900-	456.900-	180.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.474,64-	180.000-	95.700-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.301.266,63-</b>	<b>1.579.900-</b>	<b>2.322.600-</b>	<b>1.380.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.271.166,63-</b>	<b>1.197.800-</b>	<b>1.941.100-</b>	<b>1.380.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.768.167,99-</b>	<b>7.860.800-</b>	<b>8.619.100-</b>	<b>1.380.000-</b>

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

**Produkt**

- **12.10.00 Wahlen und Abstimmungen**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Erläuterungen**

Bürgermeisterwahl (Schulungen, EDV-Wahlprogramm, Wahlkosten)



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,00-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,32-	15.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900,32-</b>	<b>25.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>900,32-</b>	<b>15.900-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.736,80-	59.900-	16.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.736,80-</b>	<b>59.900-</b>	<b>16.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.637,12-</b>	<b>75.800-</b>	<b>28.800-</b>

**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**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	Wartung Sirenenanlagen
14	42310000	Anmietung Gasthaus Rössle
14	42910000	Schnaken-, Ratten- und Schädlingsbekämpfung (KABS)
18	44290000	Geschwindigkeitsmessanlage und Abschleppkosten
18	44570000	Fundtiere, Grundpauschale Tierheim Maria Münter, Aufwendungen nach dem Bestattungsgesetz, Zuschuss Tierschutzverein Bühl e.V.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.541,00	4.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.922,91	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.463,91</b>	<b>7.000</b>	<b>8.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.939,27-	61.900-	69.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.299,50-	51.400-	51.400-
15	-	Abschreibungen	147,57-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.862,25-	10.000-	9.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.248,59-</b>	<b>123.500-</b>	<b>130.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.784,68-</b>	<b>116.500-</b>	<b>122.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.236,62	44.600	39.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.988,61-	11.800-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,17-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.235,84</b>	<b>32.700</b>	<b>24.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.548,84-</b>	<b>83.800-</b>	<b>97.200-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.642,98	53.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.642,98</b>	<b>53.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.013,92-	59.400-	58.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.085,29-	21.900-	24.400-
15	-	Abschreibungen	226,57-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.855,18-	37.100-	38.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.180,96-</b>	<b>118.600-</b>	<b>121.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.537,98-</b>	<b>65.600-</b>	<b>71.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	841,17	12.100	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,69-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>822,48</b>	<b>12.000</b>	<b>3.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.715,50-</b>	<b>53.600-</b>	<b>67.600-</b>

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

**Produkt**

- **12.23.00 Standesamt**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Erläuterungen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Beschreibung</b>
18	44290000	Mitgliedsbeitrag Fachverband für Standesamtswesen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.775,10	11.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.775,10</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.983,94-	81.700-	56.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016,72-	12.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,44-	3.400-	3.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.874,10-</b>	<b>97.600-</b>	<b>70.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.099,00-</b>	<b>86.600-</b>	<b>60.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.503,08	56.000	32.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.503,08</b>	<b>56.000</b>	<b>32.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.595,92-</b>	<b>30.600-</b>	<b>28.000-</b>

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

**Produkt**

- **12.24.00 Grundbucheinsichtsstelle**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.715,80	3.000	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.715,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.271,36-	16.000-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.271,36-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.555,56-</b>	<b>13.900-</b>	<b>14.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	8.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400-</b>	<b>8.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.555,56-</b>	<b>24.300-</b>	<b>22.900-</b>

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

**Produkt**

- **12.25.00 Sozialamt**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Sozialversicherungsträger

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.414,78-	49.900-	51.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,79-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.952,57-</b>	<b>52.400-</b>	<b>53.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.952,57-</b>	<b>52.400-</b>	<b>53.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.907,38	17.800	20.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.907,38</b>	<b>17.800</b>	<b>20.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.045,19-</b>	<b>34.600-</b>	<b>33.100-</b>

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

**Produkt**

- 12.60.00 Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Aufstellung Feuerwehrangehörige**

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aktive Feuerwehrangehörige	186	183	185	188	186	184
Jugendfeuerwehr	95	98	94	88	87	85
Altersabteilung	34	35	37	38	43	42
<b>Insgesamt</b>	<b>315</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>314</b>	<b>316</b>	<b>311</b>

**Erläuterungen**

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.260,00	24.500	31.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.629,90	15.100	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.926,06	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.815,96</b>	<b>59.600</b>	<b>55.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.543,26-	160.100-	206.600-
15	-	Abschreibungen	114.640,86-	110.000-	91.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.980,00-	78.000-	81.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.164,12-</b>	<b>352.100-</b>	<b>383.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.348,16-</b>	<b>292.500-</b>	<b>327.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.650,96-	41.600-	37.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.952,35-	15.000-	13.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.603,31-</b>	<b>56.600-</b>	<b>50.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>323.951,47-</b>	<b>349.100-</b>	<b>378.100-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479.149,38	561.700	711.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.153,67	119.400	110.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.573,90	60.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.575,70	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.821,82	16.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>690.274,47</b>	<b>757.800</b>	<b>868.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	567.114,56-	552.000-	559.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.202,96-	988.900-	1.005.600-
15	-	Abschreibungen	379.288,96-	396.800-	379.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.433,78-	115.000-	112.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.585.040,26-</b>	<b>2.053.200-</b>	<b>2.058.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>894.765,79-</b>	<b>1.295.400-</b>	<b>1.189.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	846,45	1.000	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.886,70-	88.700-	93.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.502,33-	89.400-	78.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>154.542,58-</b>	<b>177.100-</b>	<b>171.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.049.308,37-</b>	<b>1.472.500-</b>	<b>1.360.400-</b>

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

**Produkt**

- **21.10.01 Grundschulen**

**Kostenstellen**

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

**Produkt**

- **21.10.04 Realschule, OT Schwarzach**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/ -innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Hauptamt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479.149,38	561.700	711.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.153,67	119.400	110.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.573,90	60.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.575,70	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.985,82	6.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>679.438,47</b>	<b>747.800</b>	<b>857.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	567.114,56-	552.000-	559.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.122,96-	986.900-	1.003.600-
15	-	Abschreibungen	379.288,96-	396.800-	379.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.213,18-	84.000-	82.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.553.739,66-</b>	<b>2.019.700-</b>	<b>2.025.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>874.301,19-</b>	<b>1.271.900-</b>	<b>1.167.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	846,45	1.000	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.922,56-	86.600-	91.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.502,33-	89.400-	78.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152.578,44-</b>	<b>175.000-</b>	<b>168.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.026.879,63-</b>	<b>1.446.900-</b>	<b>1.336.800-</b>

## 21100101 Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.619,26	140.400	154.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.109,60	20.200	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.479,90	40.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,98	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.985,82	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.225,56</b>	<b>200.700</b>	<b>197.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	195.795,69-	188.000-	189.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.975,41-	429.200-	485.500-
15	-	Abschreibungen	73.074,87-	73.100-	73.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.361,07-	23.900-	23.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.207,04-</b>	<b>714.200-</b>	<b>772.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>311.981,48-</b>	<b>513.500-</b>	<b>575.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.387,57-	31.200-	31.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.833,36-	15.200-	14.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.220,93-</b>	<b>46.400-</b>	<b>45.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>355.202,41-</b>	<b>559.900-</b>	<b>620.500-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Sanierung Heizungsanlage, Erweiterung Parkplätze, Fensterreparaturen, Sonnenschutz, Teppichboden austauschen, Klingelanlage Grundschulbetreuung
14	42220000	u. a. Medienausstattung
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
14	42750100	Anschaffungen Schulkindbetreuung
18	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44520000	Schullastenausgleich

## 21100102 Grundschule, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.238,83	21.400	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.494,08	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.094,00	20.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.565,75	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.392,66</b>	<b>55.000</b>	<b>37.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.537,51-	119.100-	116.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.776,05-	164.000-	75.400-
15	-	Abschreibungen	46.859,53-	46.700-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.398,54-	15.100-	14.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.571,63-</b>	<b>344.900-</b>	<b>253.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.178,97-</b>	<b>289.900-</b>	<b>215.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.661,74-	25.800-	26.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.733,60-	16.000-	15.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.395,34-</b>	<b>41.800-</b>	<b>41.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.574,31-</b>	<b>331.700-</b>	<b>257.400-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Elektroprüfung DGUV-Vorschrift
14	42220000	u. a. Mediene Ausstattung
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
14	42750100	Anschaffungen Schulkindbetreuung
18	44410000	Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44520000	Schullastenausgleich

## 21100103 Grundschule, OT Stollhofen (Gebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.096,72	14.100	14.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.096,72</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.200,85-	46.200-	47.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050,65-	18.600-	20.700-
15	-	Abschreibungen	46.989,07-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,50-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.903,07-</b>	<b>114.300-</b>	<b>117.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.806,35-</b>	<b>100.200-</b>	<b>103.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	846,45	1.000	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.919,82-	7.000-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.713,62-	3.200-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.786,99-</b>	<b>9.200-</b>	<b>8.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.593,34-</b>	<b>109.400-</b>	<b>111.900-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister

## 21100400 Realschule, OT Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.291,29	399.900	545.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.453,27	71.600	63.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978,97	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>514.723,53</b>	<b>478.000</b>	<b>609.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	196.580,51-	198.700-	205.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.312,87-	375.100-	422.000-
15	-	Abschreibungen	212.365,49-	230.000-	212.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.791,07-	42.500-	42.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.049,94-</b>	<b>846.300-</b>	<b>882.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.326,41-</b>	<b>368.300-</b>	<b>273.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.953,43-	22.600-	26.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.221,75-	55.000-	46.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.175,18-</b>	<b>77.600-</b>	<b>73.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>345.501,59-</b>	<b>445.900-</b>	<b>347.000-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Sachkostenbeiträge
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen
14	42220000	u. a. Medienausstattung
14	42220100	Kleingeräte Hausmeister
14	42710000	EDV-Aufwendungen
14	42910000	Dienstleistungsvertrag Schulsozialarbeiter

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

**Produkt**

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/ -innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Erläuterungen**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.836,00	10.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.836,00</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.220,60-	31.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.300,60-</b>	<b>33.500-</b>	<b>32.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.464,60-</b>	<b>23.500-</b>	<b>21.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.964,14-	2.100-	2.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.964,14-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.428,74-</b>	<b>25.600-</b>	<b>23.600-</b>

**21400100 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.836,00	10.000	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.836,00</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.220,60-	31.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.220,60-</b>	<b>31.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.384,60-</b>	<b>21.000-</b>	<b>19.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.964,14-	2.100-	2.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.964,14-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.348,74-</b>	<b>23.100-</b>	<b>21.100-</b>



**21400200 Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

**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**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.699,17-	23.000-	23.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.699,17-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.699,17-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.384,50-	7.200-	6.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.384,50-</b>	<b>7.200-</b>	<b>6.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.083,67-</b>	<b>30.200-</b>	<b>29.500-</b>

**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**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.450,00-	12.500-	12.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.450,00-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.450,00-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	626,86-	700-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>626,86-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.076,86-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.200-</b>

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

**Produkt**

- **28.10.00 Kunst und Kultur**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Erläuterungen**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,68-	4.500-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	369,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.117,68-</b>	<b>7.000-</b>	<b>4.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.083,68-</b>	<b>7.000-</b>	<b>4.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.595,79-	19.400-	15.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.595,79-</b>	<b>19.400-</b>	<b>15.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.679,47-</b>	<b>26.400-</b>	<b>19.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

#### **Produkte**

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

#### **Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.189,81	176.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445,43	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,61	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.609,85</b>	<b>180.100</b>	<b>124.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.166,04-	45.100-	49.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.975,25-	167.300-	164.000-
15	-	Abschreibungen	19.602,91-	19.600-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,91-	2.000-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.860,11-</b>	<b>234.000-</b>	<b>234.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.250,26-</b>	<b>53.900-</b>	<b>110.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.878,69-	39.300-	36.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.474,96-	8.200-	7.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.353,65-</b>	<b>47.500-</b>	<b>44.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.603,91-</b>	<b>101.400-</b>	<b>155.000-</b>

31400500

## Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.376,41	20.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,49	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.598,90</b>	<b>20.100</b>	<b>12.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.041,10-	25.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.041,10-</b>	<b>25.400-</b>	<b>19.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.557,80</b>	<b>5.300-</b>	<b>7.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.136,67-	18.300-	17.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.136,67-</b>	<b>18.300-</b>	<b>17.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.578,87-</b>	<b>23.600-</b>	<b>24.600-</b>

Erläuterungen:

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

## 31400700 Flüchtlingsunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.813,40	156.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,94	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,61	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.010,95</b>	<b>160.000</b>	<b>112.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.166,04-	45.100-	49.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.934,15-	142.300-	145.000-
15	-	Abschreibungen	19.602,91-	19.600-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,91-	1.600-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.819,01-</b>	<b>208.600-</b>	<b>215.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.808,06-</b>	<b>48.600-</b>	<b>103.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.742,02-	21.000-	19.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.474,96-	8.200-	7.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.216,98-</b>	<b>29.200-</b>	<b>27.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.025,04-</b>	<b>77.800-</b>	<b>130.400-</b>

Erläuterungen:

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

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

**Sonstige soziale Leistungen**

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

**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

- Flüchtlingsbeauftragte
- Arbeitskreis „Flüchtlingshilfe“

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.410,40	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.410,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.600-	52.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813,21-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.741,40-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,39-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.407,00-</b>	<b>73.100-</b>	<b>74.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.996,60-</b>	<b>73.100-</b>	<b>74.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.555,53-	6.100-	5.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.555,53-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.552,13-</b>	<b>79.200-</b>	<b>80.000-</b>

## 31800000

## Sonstige soziale Hil

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,22-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.741,40-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,69-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.129,31-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.129,31-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.555,53-	6.100-	5.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.555,53-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.684,84-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.300-</b>

Erläuterungen:

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

31801000

**Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.410,40	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.410,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.600-	52.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,99-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,70-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.277,69-</b>	<b>53.600-</b>	<b>54.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.132,71</b>	<b>53.600-</b>	<b>54.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.132,71</b>	<b>53.600-</b>	<b>54.700-</b>

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

**Produkt**

- **36.20.04 Kinder- und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster

**Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erziehungsberechtigte
- Vereine

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Erläuterungen**

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



THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.421,50	3.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.421,50</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.545,46-	47.500-	43.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,80-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	610,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,97-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.032,23-</b>	<b>60.600-</b>	<b>57.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.610,73-</b>	<b>57.000-</b>	<b>53.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.977,38-	8.500-	8.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.977,38-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.588,11-</b>	<b>65.500-</b>	<b>62.100-</b>

**36200400                    Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.421,50	3.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.421,50</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.545,46-	47.500-	43.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,80-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	610,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,97-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.032,23-</b>	<b>60.600-</b>	<b>57.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.610,73-</b>	<b>57.000-</b>	<b>53.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.977,38-	8.500-	8.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.977,38-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.588,11-</b>	<b>65.500-</b>	<b>62.100-</b>

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

**Produkte**

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

**Kostenstellen**

- 36501101 Kindertagesstätte, OT Greffern
- 36501102 Kindertagesstätte, OT Schwarzach
- 36501103 Kindertagesstätte, OT Söllingen
- 36501104 Kindertagesstätte, OT Stollhofen
- 36501105 Kindertagesstätten, allgemein

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

**Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)**

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

**Finanzielle Förderung Kindertagespflege**

- Unterstützung Tagespflege für Kinder aus Rheinmünster

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999.375,82	954.100	1.019.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.179,97	24.000	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.676,51	290.000	348.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,47	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.681,85	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.299.042,62</b>	<b>1.268.200</b>	<b>1.396.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.596.727,22-	2.844.900-	2.964.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.949,83-	270.100-	291.500-
15	-	Abschreibungen	162.809,59-	163.300-	165.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.300,31-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.603,36-	106.900-	91.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.128.390,31-</b>	<b>3.390.200-</b>	<b>3.517.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.829.347,69-</b>	<b>2.122.000-</b>	<b>2.120.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.576,96-	119.300-	118.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.142,12-	51.300-	49.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>199.719,08-</b>	<b>170.600-</b>	<b>167.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.029.066,77-</b>	<b>2.292.600-</b>	<b>2.287.600-</b>

## 36501101 Kindertagesstätte, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.187,65	224.500	267.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.090,01	80.000	98.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,47	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.942,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>388.348,81</b>	<b>304.600</b>	<b>365.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	788.065,51-	756.400-	851.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.456,17-	102.800-	108.000-
15	-	Abschreibungen	23.378,53-	23.300-	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850,66-	13.700-	14.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.750,87-</b>	<b>896.200-</b>	<b>997.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>490.402,06-</b>	<b>591.600-</b>	<b>632.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.119,04-	31.600-	31.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.597,05-	5.300-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.716,09-</b>	<b>36.900-</b>	<b>36.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>537.118,15-</b>	<b>628.500-</b>	<b>669.200-</b>

Erläuterungen:

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

## 36501102 Kindertagesstätte, OT Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.902,36	231.500	266.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.179,97	24.000	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.836,50	79.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.987,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302.906,08</b>	<b>334.500</b>	<b>379.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	680.001,46-	735.600-	711.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.101,08-	43.900-	40.300-
15	-	Abschreibungen	98.473,58-	98.700-	98.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.884,70-	12.900-	13.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.460,82-</b>	<b>891.100-</b>	<b>863.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>521.554,74-</b>	<b>556.600-</b>	<b>484.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.061,43-	26.900-	25.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.448,64-	28.400-	26.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.510,07-</b>	<b>55.300-</b>	<b>52.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>578.064,81-</b>	<b>611.900-</b>	<b>536.800-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Erdarbeiten und Fallschutz für Sandkasten U3-Bereich
14	42220000	Allgemeine Anschaffungen, Sandkasten U3-Bereich
18	44520000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Stadt Bühl)

## 36501103 Kindertagesstätte, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.021,05	157.000	173.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.087,00	56.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.108,05</b>	<b>213.000</b>	<b>243.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	472.586,74-	523.600-	609.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.395,52-	45.500-	49.700-
15	-	Abschreibungen	37.498,33-	37.800-	37.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.421,26-	9.300-	9.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.901,85-</b>	<b>616.200-</b>	<b>705.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>417.793,80-</b>	<b>403.200-</b>	<b>462.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.796,89-	29.600-	29.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.786,78-	17.300-	16.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.583,67-</b>	<b>46.900-</b>	<b>46.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>474.377,47-</b>	<b>450.100-</b>	<b>509.200-</b>

Erläuterungen:

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

## 36501104 Kindertagesstätte, OT Stollhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.264,76	260.000	232.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.663,00	75.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.339,68	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>374.267,44</b>	<b>335.000</b>	<b>323.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	625.373,36-	705.300-	657.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.468,00-	43.900-	49.500-
15	-	Abschreibungen	3.459,15-	3.500-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.389,75-	13.700-	13.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.690,26-</b>	<b>766.400-</b>	<b>725.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>309.422,82-</b>	<b>431.400-</b>	<b>402.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.734,36-	27.600-	26.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	309,65-	300-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.044,01-</b>	<b>27.900-</b>	<b>27.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.466,83-</b>	<b>459.300-</b>	<b>429.200-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Mängelbeseitigungen Außenbereich
14	42220000	Allgemeine Anschaffungen, Laptop, Schränke, höhenverstellbare Tische, Pinnwände, Spiegel
18	44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Vereine, Private)



**36501105 Kindertagesstätten allgemein**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	81.100	81.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412,24	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.412,24</b>	<b>81.100</b>	<b>85.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.700,15-	124.000-	135.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529,06-	34.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.056,99-	57.300-	40.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.286,20-</b>	<b>215.300-</b>	<b>219.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.873,96-</b>	<b>134.200-</b>	<b>134.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.873,96-</b>	<b>134.200-</b>	<b>134.200-</b>

**Erläuterungen:**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.300,31-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.300,31-	5.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.300,31-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,24-	3.600-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	2.865,24-	3.600-	4.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.165,55-	8.600-	9.000-

36500200

## Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.300,31-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.300,31-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.300,31-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,24-	3.600-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.865,24-</b>	<b>3.600-</b>	<b>4.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.165,55-</b>	<b>8.600-</b>	<b>9.000-</b>

**36500201                    Förderung Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	4.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	9.000-

**Hinweis:**

Neue Zuordnung ab 2022, bisher unter Produkt 36500200 Finanzielle Förderung Kindertagespflege

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

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

**Produkt**

- **42.10.00 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Erläuterungen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
17	43180000	<p>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 €</p> <p>Besondere Förderungen in 2021 nach Antragstellung:            FV Rheinlust Söllingen, Renovierung Clubhaus 3.500 €            FV Stollhofen, Erneuerung Heizungsanlage 12.000 €            FCG Schwarzach, Rückbau Vereinsheim 10.000 €            FCG Schwarzach, Sanierung Hartplatz 4.700 €</p>
18	44310000	Aufwendungen für Sportlerehrung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	1.052,66-	1.300-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.673,48-	25.700-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.726,14-</b>	<b>27.700-</b>	<b>57.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.726,14-</b>	<b>27.700-</b>	<b>57.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.006,54-	56.400-	55.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	86,86-	100-	1.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.093,40-</b>	<b>56.500-</b>	<b>56.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.819,54-</b>	<b>84.200-</b>	<b>113.400-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele****Liegewiesen**

- Bereitstellung und Unterhaltung der Liegewiese (Hanfsee) sowie Verpachtungen

**Hallenbad**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Gebührenordnung für das Hallenbad

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt, Bauamt

**Aufstellung Besucherzahlen Hallenbad**

2013	2014	2015	2016	2017
31.933	30.559	27.213	28.871	27.503



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.625,46	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.627,50	15.700	15.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.252,96</b>	<b>35.700</b>	<b>30.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.651,52-	130.000-	139.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.844,03-	115.000-	132.800-
15	-	Abschreibungen	2.114,62-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.818,53-	9.700-	10.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.428,70-</b>	<b>256.800-</b>	<b>284.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>393.175,74-</b>	<b>221.100-</b>	<b>254.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.534,65-	42.700-	47.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	134,78-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.669,43-</b>	<b>42.900-</b>	<b>47.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>456.845,17-</b>	<b>264.000-</b>	<b>302.000-</b>

## 42400100 Liegewiese, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.627,50	15.600	15.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.627,50</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.012,98-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	1.484,60-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,80-	2.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.739,38-</b>	<b>16.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.111,88-</b>	<b>400-</b>	<b>600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.977,90-	17.200-	22.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	77,94-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.055,84-</b>	<b>17.300-</b>	<b>22.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.167,72-</b>	<b>17.700-</b>	<b>21.600-</b>

Erläuterungen:Lfd. Nr.  
14Sachkonto  
42120000**Bezeichnung**

Allgemeine Unterhaltungen, Baumkontrolle Außenbereich Badestelle Hanfsee

42400200

Hallenbad, OT Greff.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.625,46	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.625,46</b>	<b>20.100</b>	<b>15.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.651,52-	130.000-	139.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.831,05-	102.500-	120.300-
15	-	Abschreibungen	630,02-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.576,73-	7.700-	9.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.689,32-</b>	<b>240.800-</b>	<b>269.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.063,86-</b>	<b>220.700-</b>	<b>254.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.556,75-	25.500-	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	56,84-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.613,59-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>410.677,45-</b>	<b>246.300-</b>	<b>280.400-</b>

Erläuterungen:

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

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

**Produkte**

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

**Kostenstellen**

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

**Sporthallen**

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

**Sportplätze und Sportanlage**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Sportplätzen und Sportanlage

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

**Produktverantwortung**

- Bauamt, Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.685,22	49.800	37.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.703,04	7.300	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,84	600	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.791,10</b>	<b>57.700</b>	<b>43.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.101,44-	106.300-	109.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.955,84-	363.700-	332.700-
15	-	Abschreibungen	182.864,67-	181.900-	121.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645,42-	7.400-	7.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.567,37-</b>	<b>659.300-</b>	<b>570.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>663.776,27-</b>	<b>601.600-</b>	<b>527.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.808,85	62.200	61.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.389,00-	101.600-	70.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.135,05-	48.200-	45.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.715,20-</b>	<b>87.600-</b>	<b>55.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>696.491,47-</b>	<b>689.200-</b>	<b>582.300-</b>

42410101

## Sporthalle, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.079,43	12.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382,84	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.962,27</b>	<b>14.300</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.589,06-	55.900-	58.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.991,24-	67.500-	59.500-
15	-	Abschreibungen	67.047,21-	67.200-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,68-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.670,19-</b>	<b>192.300-</b>	<b>126.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.707,92-</b>	<b>178.000-</b>	<b>125.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.233,93	23.000	21.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.905,05-	11.900-	11.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.226,97-	1.600-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.101,91</b>	<b>9.500</b>	<b>8.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>257.606,01-</b>	<b>168.500-</b>	<b>116.100-</b>

Erläuterungen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen

42410102

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.111,40	35.200	35.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	300	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.131,40</b>	<b>35.600</b>	<b>35.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.449,72-	26.100-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.059,74-	69.400-	71.700-
15	-	Abschreibungen	98.942,54-	99.000-	98.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,00-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.167,00-</b>	<b>197.000-</b>	<b>199.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.035,60-</b>	<b>161.400-</b>	<b>163.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.747,53	11.600	10.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.103,69-	9.600-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.937,32-	45.600-	44.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.293,48-</b>	<b>43.600-</b>	<b>42.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.329,08-</b>	<b>205.000-</b>	<b>206.500-</b>

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

## 42410103 Rheingoldhalle, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.494,39	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.940,54	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.434,93</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.951,12-	13.200-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.805,24-	40.300-	35.000-
15	-	Abschreibungen	14.758,48-	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,57-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.438,41-</b>	<b>68.300-</b>	<b>63.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.003,48-</b>	<b>62.600-</b>	<b>57.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.325,60	2.600	2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.402,90-	11.200-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	630,64-	600-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.707,94-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.711,42-</b>	<b>71.800-</b>	<b>66.600-</b>

Erläuterungen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Elektroprüfung DGUV



## 42410104 Schulsporthalle, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.129,85-	10.000-	11.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.129,85-</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.129,85-</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.122,85	9.900	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.305,91-	5.300-	5.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.816,94</b>	<b>4.600</b>	<b>4.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.312,91-</b>	<b>5.400-</b>	<b>6.900-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen

## 42410105 Sporthalle, OT Stollhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.242,50	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.242,50</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.111,54-	11.100-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.789,12-	63.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	1.078,81-	900-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,17-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.943,64-</b>	<b>77.000-</b>	<b>58.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.701,14-</b>	<b>74.900-</b>	<b>57.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.593,45	11.500	10.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.760,60-	8.400-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	72,52-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.760,33</b>	<b>3.000</b>	<b>2.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.940,81-</b>	<b>71.900-</b>	<b>54.800-</b>

Erläuterungen:Lfd. Nr.  
14Sachkonto  
42110000**Bezeichnung**Allgemeine Unterhaltungen, Mehrzweckraum, Erneuerung  
Küchenboden, Wartung Mechanik Bühnenvorhang

## 42410200 Sportplätze und Sportanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.180,65-	113.000-	111.000-
15	-	Abschreibungen	1.037,63-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.218,28-</b>	<b>114.700-</b>	<b>112.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.198,28-</b>	<b>114.700-</b>	<b>112.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.785,49	3.600	6.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.910,85-	55.200-	25.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	267,60-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.392,96-</b>	<b>51.900-</b>	<b>18.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.591,24-</b>	<b>166.600-</b>	<b>131.400-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Allgemeine Pflege und Unterhaltung Sportplätze, Umrüstung Beregnungsbrunnen Stollhofen/ Schwarzach zur Löschwasserentnahme, Sportanlage Pitz
14	42210000	Unterhaltung Mähroboter (Ersatzteile etc.)

**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**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.019,25	7.100	7.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.019,25</b>	<b>17.100</b>	<b>17.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.794,26-	90.300-	90.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,89-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	567,97-	600-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.504,02-	50.400-	50.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.423,14-</b>	<b>141.900-</b>	<b>143.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.403,89-</b>	<b>124.800-</b>	<b>125.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.919,82	59.400	59.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.021,36-	14.100-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	269,79-	300-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.628,67</b>	<b>45.000</b>	<b>43.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.775,22-</b>	<b>79.800-</b>	<b>81.800-</b>

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

**Produkt**

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Erläuterungen**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.447,70	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.447,70</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.356,87-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.722,01-	12.800-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.110,64-	75.500-	75.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.189,52-</b>	<b>100.300-</b>	<b>110.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.741,82-</b>	<b>93.300-</b>	<b>103.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.753,55-	38.700-	40.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.753,55-</b>	<b>38.700-</b>	<b>40.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.495,37-</b>	<b>132.000-</b>	<b>144.400-</b>

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

**Produkt**

- **52.10.00 Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.153,39	3.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.013,28	6.700	6.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.887,24</b>	<b>9.700</b>	<b>10.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.087,27-	29.700-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,27-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,14-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.909,68-</b>	<b>31.700-</b>	<b>32.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.022,44-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.482,83	31.000	28.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.492,74-	25.700-	26.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.990,09</b>	<b>5.300</b>	<b>2.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.032,35-</b>	<b>16.700-</b>	<b>20.200-</b>

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

**Produkt**

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Erläuterungen**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.714,73	61.800	59.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.714,73</b>	<b>61.800</b>	<b>59.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.439,56-	46.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	2.774,12-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,72-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.307,40-</b>	<b>49.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.407,33</b>	<b>12.800</b>	<b>9.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.275,00	4.700	4.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.576,33-	15.800-	15.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	555,56-	600-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.856,89-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.550,44</b>	<b>1.100</b>	<b>2.300-</b>

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

**Produkt**

- **53.10.00 Dienstleistungen der Stromversorgung**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

- Konzessionsabgabe Strom

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.625,06	196.500	262.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.625,06</b>	<b>196.500</b>	<b>262.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.625,06</b>	<b>196.500</b>	<b>262.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.625,06</b>	<b>196.500</b>	<b>262.000</b>

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

**Produkt**

- **53.20.00 Dienstleistungen der Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

- Konzessionsabgabe Gas

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.305,84	9.600	9.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.305,84</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.305,84</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.305,84</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>

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

**Produkt**

- **53.30.00 Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Darlehensverträge

**Zielgruppe**

- Eigenbetrieb Wasserversorgung

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt



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

**Produkt**

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Erläuterungen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
2	31400000	Zuweisung Masterplanung
14	42310000	Pacht für Backbone-Netz
18	44310000	Beratungsleistungen Glasfaserausbau

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.371,59-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	7.077,23-	7.000-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,84-	50.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.633,66-</b>	<b>79.000-</b>	<b>40.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.633,66-</b>	<b>29.000-</b>	<b>40.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.559,51-	6.600-	26.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.747,73-	2.600-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.307,24-</b>	<b>9.200-</b>	<b>29.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.940,90-</b>	<b>38.200-</b>	<b>69.900-</b>

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

**Produkt**

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

**Kostenstelle**

- 53800001 Betriebsträgerschaft Baden-Airpark

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Darlehensverträge
- Vertrag zum Betrieb der Kläranlage Baden-Airpark

**Zielgruppe**

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
- Baden-Airpark

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt, Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.451,95	130.000	133.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.451,95</b>	<b>130.000</b>	<b>133.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.219,03-	121.700-	123.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,88-	3.600-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.132,40-	1.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.900,31-</b>	<b>126.300-</b>	<b>129.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.448,36-</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.776,64-	3.700-	3.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.776,64-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.225,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

53800001

## Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.451,95	130.000	133.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.451,95</b>	<b>130.000</b>	<b>133.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	121.219,03-	121.700-	123.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,88-	3.600-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.132,40-	1.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.900,31-</b>	<b>126.300-</b>	<b>129.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.448,36-</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.776,64-	3.700-	3.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.776,64-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.225,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte**

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

**Kostenstellen**

- 54100101 Buswartestellen
- 54100102 Feldwege

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

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

**Verkehrsausstattung**

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

**Ingenieurbauwerke**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.252,50	59.700	59.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.034,56	91.500	91.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,99	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,39	1.700	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.750,44</b>	<b>153.000</b>	<b>153.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.267,86-	64.400-	70.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.366,92-	590.600-	312.000-
15	-	Abschreibungen	193.574,01-	146.400-	146.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.368,19-	122.500-	122.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.576,98-</b>	<b>923.900-</b>	<b>651.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.826,54-</b>	<b>770.900-</b>	<b>498.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.472,93	68.600	77.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.233,63-	113.200-	165.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.468,66-	39.900-	37.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.229,36-</b>	<b>84.500-</b>	<b>126.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>382.055,90-</b>	<b>855.400-</b>	<b>624.800-</b>



## 54100100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.252,50	59.700	59.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.034,56	91.500	91.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,99	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,39	1.700	1.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.750,44</b>	<b>153.000</b>	<b>153.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.267,86-	64.400-	70.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.783,35-	442.100-	246.500-
15	-	Abschreibungen	169.967,53-	123.700-	123.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.368,19-	122.500-	122.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.386,93-</b>	<b>752.700-</b>	<b>563.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.636,49-</b>	<b>599.700-</b>	<b>410.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.472,93	68.600	77.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.169,92-	97.300-	149.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.941,84-	33.600-	31.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.638,83-</b>	<b>62.300-</b>	<b>103.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>283.275,32-</b>	<b>662.000-</b>	<b>513.900-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (4.247 ha x 8,40 €) sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (9,63 km x 2.500 €)
14	42120000	Straßendeckensanierungen
14	42710000	EDV-Programm für Verpachtungen

## 54100101 Buswartestellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,74-	105.100-	106.500-
15	-	Abschreibungen	3.504,05-	3.100-	3.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.467,79-</b>	<b>108.200-</b>	<b>109.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.467,79-</b>	<b>108.200-</b>	<b>109.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.682,47-	3.200-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	585,71-	600-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.268,18-</b>	<b>3.800-</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.735,97-</b>	<b>112.000-</b>	<b>114.600-</b>

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

## 54100102 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.330,08-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	598,47-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.928,55-</b>	<b>35.600-</b>	<b>35.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.828,55-</b>	<b>35.500-</b>	<b>35.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.841,80-	11.100-	35.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	261,70-	400-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.103,50-</b>	<b>11.500-</b>	<b>35.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.932,05-</b>	<b>47.000-</b>	<b>71.300-</b>

Erläuterungen:

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

**54100200                    Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.347,80-	48.500-	55.500-
15	-	Abschreibungen	8.555,20-	7.600-	7.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.903,00-</b>	<b>56.100-</b>	<b>63.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.903,00-</b>	<b>56.100-</b>	<b>63.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.372,47-	9.600-	10.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.361,11-	1.300-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.733,58-</b>	<b>10.900-</b>	<b>11.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.636,58-</b>	<b>67.000-</b>	<b>74.700-</b>

**Erläuterungen:**

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

## 54100400      Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,77-	100.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	15.051,28-	15.100-	15.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.287,05-</b>	<b>115.100-</b>	<b>25.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.287,05-</b>	<b>115.100-</b>	<b>25.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.691,24-	6.300-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.165,71-	5.000-	4.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.856,95-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.144,00-</b>	<b>126.400-</b>	<b>36.200-</b>

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Brückensanierung Scheidgraben Stollhofen (Schlussrechnung)

**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**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	z.B. Ölspurbeseitigung, Sinkkastenreinigung
14	42810000	Streugut Winterdienst

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,99-	15.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.859,99-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.859,99-</b>	<b>15.000-</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.454,54-	78.200-	100.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79.454,54-</b>	<b>78.200-</b>	<b>100.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.314,53-</b>	<b>93.200-</b>	<b>118.900-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

**Grün- und Parkanlagen**

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

**Freizeitanlagen und Spielflächen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.218,67-	139.400-	132.000-
15	-	Abschreibungen	24.082,12-	23.400-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,65-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.286,44-</b>	<b>165.000-</b>	<b>161.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.286,44-</b>	<b>165.000-</b>	<b>161.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376.599,23-	403.800-	560.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.036,93-	1.800-	1.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>378.636,16-</b>	<b>405.600-</b>	<b>562.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>523.922,60-</b>	<b>570.600-</b>	<b>723.400-</b>

## 55100100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.943,30-	97.000-	97.000-
15	-	Abschreibungen	14.495,77-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,92-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.956,99-</b>	<b>113.200-</b>	<b>113.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.956,99-</b>	<b>113.200-</b>	<b>113.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.224,14-	370.000-	505.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.248,33-	1.100-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>334.472,47-</b>	<b>371.100-</b>	<b>506.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>444.429,46-</b>	<b>484.300-</b>	<b>619.600-</b>

Erläuterungen:

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

## 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.275,37-	42.400-	35.000-
15	-	Abschreibungen	9.586,35-	8.900-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,73-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.329,45-</b>	<b>51.800-</b>	<b>48.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.329,45-</b>	<b>51.800-</b>	<b>48.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.375,09-	33.800-	54.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	788,60-	700-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.163,69-</b>	<b>34.500-</b>	<b>55.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.493,14-</b>	<b>86.300-</b>	<b>103.800-</b>

Erläuterungen:

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

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

**Produkt**

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Erläuterungen**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
14	42120000	Unterhaltungsarbeiten Wasserläufe (u. a. Gehölzpflege)
18	44310000	Hochwasserschutzprogramm (Alarm- und Einsatzplan)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,60	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.310,60</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.998,29-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.322,40-	10.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.191,76-	30.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.512,45-</b>	<b>75.500-</b>	<b>45.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.201,85-</b>	<b>70.500-</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.932,94-	19.500-	20.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.932,94-</b>	<b>19.500-</b>	<b>20.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.134,79-</b>	<b>90.000-</b>	<b>60.200-</b>

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

**Produkte**

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

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.276,35	88.200	99.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,77	400	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.877,11</b>	<b>91.700</b>	<b>103.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.114,33-	113.700-	117.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.699,96-	155.000-	255.500-
15	-	Abschreibungen	25.747,39-	25.400-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,36-	7.700-	7.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.640,04-</b>	<b>301.800-</b>	<b>403.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.762,93-</b>	<b>210.100-</b>	<b>300.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.912,89-	166.500-	68.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.997,16-	6.400-	7.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.910,05-</b>	<b>172.900-</b>	<b>75.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.672,98-</b>	<b>383.000-</b>	<b>375.500-</b>

55300010

## Grabanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.206,35	55.200	70.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,40	300	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.276,75</b>	<b>55.500</b>	<b>70.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	128,04-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.404,26-	33.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	15.396,68-	15.000-	17.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.928,98-</b>	<b>48.000-</b>	<b>51.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.347,77</b>	<b>7.500</b>	<b>19.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.492,18-	46.300-	26.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.369,44-	5.800-	6.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.861,62-</b>	<b>52.100-</b>	<b>33.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.513,85-</b>	<b>44.600-</b>	<b>13.600-</b>

Erläuterungen:

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



**55300300                    Kriegsgräber und Ehrengräber**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.929,80</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.964,72-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.964,72-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.034,92-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.345,75-	1.900-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.345,75-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.380,67-</b>	<b>100</b>	<b>400</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Allgemeine Unterhaltungen

55300400

## Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383,66-	73.500-	183.500-
15	-	Abschreibungen	1.194,11-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,75-	4.600-	4.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.395,52-</b>	<b>79.300-</b>	<b>189.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.395,52-</b>	<b>79.300-</b>	<b>189.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.934,45-	85.600-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	102,46-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.036,91-</b>	<b>85.700-</b>	<b>19.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.432,43-</b>	<b>165.000-</b>	<b>208.400-</b>

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

## 55300500

## Einsegnungshallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.920,00	15.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,37	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.462,37</b>	<b>15.100</b>	<b>13.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.154,17-	7.300-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.178,80-	46.000-	35.500-
15	-	Abschreibungen	7.998,94-	8.000-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,87-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.450,78-</b>	<b>61.500-</b>	<b>44.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.988,41-</b>	<b>46.400-</b>	<b>31.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.940,46-	6.600-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	282,78-	200-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.223,24-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.211,65-</b>	<b>53.200-</b>	<b>39.000-</b>

Erläuterungen:

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

## 55300600 Bestattungen und Beisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.150,00	18.000	16.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.208,19</b>	<b>18.100</b>	<b>16.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.832,12-	106.400-	111.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,52-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.157,66-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,74-	2.900-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.900,04-</b>	<b>112.000-</b>	<b>117.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.691,85-</b>	<b>93.900-</b>	<b>100.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.200,05-	26.100-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	242,48-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.442,53-</b>	<b>26.400-</b>	<b>14.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.134,38-</b>	<b>120.300-</b>	<b>114.900-</b>

Erläuterungen:

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

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

**Produkt**

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Erläuterungen**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.542,39-	31.500-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.605,24-	45.600-	20.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.147,63-</b>	<b>77.100-</b>	<b>52.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.147,63-</b>	<b>45.600-</b>	<b>52.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.238,90-	18.400-	16.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.238,90-</b>	<b>18.400-</b>	<b>16.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.386,53-</b>	<b>64.000-</b>	<b>68.200-</b>

**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**

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

Die Haushaltsansätze entsprechen dem forstamtlichen Hiebs- und Kulturplan

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.593,41	132.000	160.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.094,00	69.900	53.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>254.687,41</b>	<b>201.900</b>	<b>213.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	99.380,84-	101.800-	103.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.269,82-	195.000-	185.400-
15	-	Abschreibungen	291,54-	3.100-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.679,89-	87.500-	87.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.622,09-</b>	<b>387.400-</b>	<b>379.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.934,68-</b>	<b>185.500-</b>	<b>166.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.842,21	59.500	67.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.260,32-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	43,55-	0	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.538,34</b>	<b>49.500</b>	<b>57.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.396,34-</b>	<b>136.000-</b>	<b>109.200-</b>



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

**Produkt**

- **56.10.00 Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Erläuterungen**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.694,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.576,78-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.576,78-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.882,28-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.775,23-	22.400-	34.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.775,23-</b>	<b>22.400-</b>	<b>34.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.657,51-</b>	<b>37.400-</b>	<b>49.600-</b>

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

**Produkt**

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.006,97	100.000	1.000.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>841.006,97</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>
15	-	Abschreibungen	95.608,00-	0	77.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.456,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835.865,71-	800.000-	2.000.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.932.929,71-</b>	<b>801.400-</b>	<b>2.079.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.091.922,74-</b>	<b>701.400-</b>	<b>1.079.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.813,98-	2.200-	2.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.813,98-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.094.736,72-</b>	<b>703.600-</b>	<b>1.081.500-</b>

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

**Produkte**

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

**Kostenstellen**

- 57300801 Festhalle, OT Schwarzach
- 57300802 Festplätze

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

**Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt**

- Marktorganisation, Marktaufsicht
- Planung und Organisation der Märkte

**Festhallen und Festplätze**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097,55	5.800	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.514,42</b>	<b>6.200</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.484,07-	17.900-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.431,67-	71.500-	50.000-
15	-	Abschreibungen	2.474,65-	2.500-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,68-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.632,07-</b>	<b>92.300-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.117,65-</b>	<b>86.100-</b>	<b>60.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.000,70	2.200	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.955,45-	28.700-	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	759,05-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.713,80-</b>	<b>27.500-</b>	<b>29.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.831,45-</b>	<b>113.600-</b>	<b>89.700-</b>

57300700

## Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.800	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400,07-	14.800-	15.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.400,07-</b>	<b>14.800-</b>	<b>15.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.400,07-</b>	<b>21.000-</b>	<b>24.500-</b>

## 57300800 Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097,55	2.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.514,42</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.484,07-	17.900-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.431,67-	61.500-	40.000-
15	-	Abschreibungen	2.474,65-	2.500-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,68-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.632,07-</b>	<b>82.300-</b>	<b>53.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.117,65-</b>	<b>79.900-</b>	<b>51.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.000,70	2.200	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.555,38-	13.900-	15.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	759,05-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.313,73-</b>	<b>12.700-</b>	<b>14.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.431,38-</b>	<b>92.600-</b>	<b>65.200-</b>



57300801

## Festhalle Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	997,55	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.414,42</b>	<b>900</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.484,07-	17.900-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.253,41-	56.500-	35.000-
15	-	Abschreibungen	2.474,65-	2.500-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,68-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.453,81-</b>	<b>77.300-</b>	<b>48.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.039,39-</b>	<b>76.400-</b>	<b>46.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.000,70	2.200	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.762,30-	9.800-	11.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	759,05-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.520,65-</b>	<b>8.600-</b>	<b>10.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.560,04-</b>	<b>85.000-</b>	<b>56.700-</b>

Erläuterungen:Lfd. Nr.  
14Sachkonto  
42110000**Bezeichnung**Allgemeine Unterhaltungen, LED-Umrüstung Küche und Bühne,  
Parkettarbeiten

57300802

## Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	1.500	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,26-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.178,26-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.078,26-</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.793,08-	4.100-	4.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.793,08-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.871,34-</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.500-</b>

Erläuterungen:Lfd. Nr.  
14Sachkonto  
42120000Bezeichnung  
Unterhaltungen Festplätze

# Investitionen

## Teilhaushalt 2

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71220000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Ordnungsamt: Ersatzbeschaffung Drucker

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71222000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

243

**Erläuterungen:**

Einwohnermeldeamt: Ersatzbeschaffung Drucker

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.100,00	27.100	27.100	0	90.000	5.100	5.100
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100,00</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.852,81-	215.000-	286.000-	180.000-	180.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.852,81-</b>	<b>215.000-</b>	<b>286.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.752,81-</b>	<b>187.900-</b>	<b>258.900-</b>	<b>180.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.852,81-</b>	<b>215.000-</b>	<b>286.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Feuerwehr Rheinmünster: Ansparrate aus Polderentschädigung (2016 bis 2025) für Wiederbeschaffung Rettungsboot (Trailer sowie Ausrüstung), VwV-Z-Feu für Ersatzbeschaffung ELW, Einsatzleitwagen ELW 1 (235.000 €), Atemschutzgeräte (5.000 €), TACBAG mobiles Schlauchsystem (5.000 €), Einführung Digitalfunk (40.000 €), Ausschreibung Rettungsbot (1.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>712600000100: Neubau Feuerwehrrgerätehaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	500.000-

**Erläuterungen:**

Feuerwehr: Gesamtkonzeption Neubau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000101: Neubau Doppelgarage Abt. Söllingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	50.000-	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	50.000-	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	50.000-	85.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	50.000-	85.000-	0	0	0	0

246

**Erläuterungen:**

Feuerwehr Abt. Söllingen: Neubau Doppelgarage



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Grundschule Rheinmünster: Neuer Server (Zuweisung 80 % aus Digitalpakt)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102020: Beschaffungen Hausmeister</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Hausmeister GS Greffern: Aufsitzmäher

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.400	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	6.400	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.214,72-	0	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	13.214,72-	0	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	13.214,72-	0	1.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	13.214,72-	0	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

Realschule: Neue Tafelssysteme (Zuweisung 80 % aus Digitalpakt)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400020: Beschaffungen Hausmeister</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

251

**Erläuterungen:**

Hausmeister Realschule: Frontmäherwerk für Aufsitzmäher

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>721100400300: Sanierungen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.974-	950.974-	0	950.974,08-	600.000-	600.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.150.974-</b>	<b>950.974-</b>	<b>0</b>	<b>950.974,08-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550.974-</b>	<b>950.974-</b>	<b>0</b>	<b>950.974,08-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.150.974-</b>	<b>950.974-</b>	<b>0</b>	<b>950.974,08-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Realschule: Sanierungen (Fachräume und Aula)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731400500300: Sanierung Poststraße 21</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	200.000-	500.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Obdachlosenunterkünfte: Sanierung Poststraße 21

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731400700010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.470,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.470,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.470,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.470,00-	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501101010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.900-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.900-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.900-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.900-	1.500-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Greffern: Raumteiler-Schrank

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501102300: Generalsanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.720-	12.720-	0	12.719,92-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.720-</b>	<b>12.720-</b>	<b>0</b>	<b>12.719,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280</b>	<b>0</b>	<b>7.280,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.720-</b>	<b>12.720-</b>	<b>0</b>	<b>12.719,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>736501103010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.295,32-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.295,32-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.295,32-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.295,32-	0	2.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Söllingen: Anschaffung neuer Teppich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>736501104010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.393,32-	2.000-	33.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.393,32-	2.000-	33.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.393,32-	2.000-	33.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.393,32-	2.000-	33.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Kindertagesstätte Stollhofen: Spielgeräte und Sonnenschirm für Außenbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501105010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.368,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.368,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.368,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.368,80-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74210000902: Investitionszuschüsse</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.474,64-	100.000-	15.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.474,64-	100.000-	15.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.474,64-	100.000-	15.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.474,64-	100.000-	15.700-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Investitionszuschüsse an Vereine: Motorradclub Stollhofen Anschaffung neuer Radlader, ASV Frühauf Stollhofen Anschaffung eines Zeltes

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	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:**

Hallenbad Greffern: Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400200011: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.834,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.834,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.834,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.834,62-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>742400200300: Generalsanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.015.000	0	0	0,00	15.000	0	0	1.000.000	2.000.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.765.212-	15.212-	0	15.211,55-	50.000-	50.000-	0	6.500.000-	7.150.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.765.212-</b>	<b>15.212-</b>	<b>0</b>	<b>15.211,55-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>7.150.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.750.212-</b>	<b>15.212-</b>	<b>0</b>	<b>15.211,55-</b>	<b>35.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000-</b>	<b>5.150.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.765.212-</b>	<b>15.212-</b>	<b>0</b>	<b>15.211,55-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>7.150.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Hallenbad OT Greffern: Europaweite Ausschreibung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7424101010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.565,24-	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.565,24-	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.565,24-	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.565,24-	0	4.000-	0	0	0	0

264

**Erläuterungen:**

Sporthalle Greffern: Zwei Umluftkühlschränke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410103010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Rheingoldhalle Söllingen: Reinigungsmaschine

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.344,84-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.344,84-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.344,84-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.344,84-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100000902: Investitionszuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Landessanierungsprogramm: Zuschüsse an Private, gemeindeeigene Maßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000101: Verlegung Glasfaserkabel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000-	34.000-	0	34.000,00-	55.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000-	34.000-	0	34.000,00-	55.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.000-	34.000-	0	34.000,00-	55.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	144.000-	34.000-	0	34.000,00-	55.000-	55.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Telekommunikationseinrichtungen: Verlegung Glasfaser Radweg entlang der K 3762

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000105: Glasfaserkabel Ampelkreuzung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.479-	17.479-	0	17.478,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.479-	17.479-	0	17.478,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.479-	17.479-	0	17.478,59-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.479-	17.479-	0	17.478,59-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100100: Neubau Gemeindestraßen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

Gemeindestraßen: Allgemeine Maßnahme



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Gemeindestraßen: Schlussrechnung Gewerbegebiet Grünfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100103: Baugebiet Östlich der Kirche Söllingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.480-	29.480-	0	29.479,61-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.480-	29.480-	0	29.479,61-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.480-	29.480-	0	29.479,61-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.480-	29.480-	0	29.479,61-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Gemeindestraßen: Planungskosten Baugebiet Hinter den Gärten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100307: Bushaltestelle Leislingstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.330-	17.330-	0	17.329,65-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.330-	17.330-	0	17.329,65-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.330-	17.330-	0	17.329,65-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.330-	17.330-	0	17.329,65-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100308: Erhardusstraße Stollhofen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100309: Verbindungsstraße Siedlerhöfe Schwarzach</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>754100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.145,42-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	33.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.145,42-	0	33.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.145,42-	0	33.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.145,42-	0	33.400-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Geschwindigkeitsmessgeräte: Neuanschaffungen Anzeigetafeln

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200100: Ausbau Straßenbeleuchtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Erläuterungen:**

Straßenbeleuchtung: Allgemeine Erweiterungen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.864,42-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.864,42-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.864,42-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.864,42-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

**Erläuterungen:**

Kinderspielplätze: Allgemeine Anschaffung von Spielgeräten



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300010100: Urnenstelenanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.366-	16.366-	0	16.366,44-	10.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.366-	16.366-	0	16.366,44-	10.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.366-	16.366-	0	16.366,44-	10.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.366-	16.366-	0	16.366,44-	10.000-	80.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Friedhöfe Greffern und Schwarzach: Urnenstelenanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300010101: Gemeinschaftsgrabanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.711-	22.711-	0	22.711,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.711-	22.711-	0	22.711,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.711-	22.711-	0	22.711,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.711-	22.711-	0	22.711,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300010102: Baum-/ Urnengräber</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.665-	37.665-	0	37.665,23-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.665-	37.665-	0	37.665,23-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.665-	37.665-	0	37.665,23-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.665-	37.665-	0	37.665,23-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Friedhof Greffern: Planungskosten Baumbestattungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300400010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Friedhöfe: Ersatzfahrzeug sowie allgemeine Anschaffungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75500000010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.985,16-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.985,16-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.985,16-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.985,16-	3.000-	3.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Forst: Allgemeine Anschaffungen von Maschinen und Geräten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500000900: Kauf Wald Grundstücke</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.816-	6.816-	0	6.815,91-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.361-	4.361-	0	4.361,04-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.177-	11.177-	0	11.176,95-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.177-	11.177-	0	11.176,95-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.177-	11.177-	0	11.176,95-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757300801010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.344,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.344,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.344,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.344,30-	0	0	0	0	0	0





# Teilhaushalt 3

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.086.347,05	11.709.200	13.361.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.995.748,28	1.332.000	1.042.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.631,70	22.800	22.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.355,47	85.100	85.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.185.082,50</b>	<b>13.149.100</b>	<b>14.512.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	250,91-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.227,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.270.530,48-	6.314.500-	7.741.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.274.008,86-</b>	<b>6.314.500-</b>	<b>7.741.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.911.073,64</b>	<b>6.834.600</b>	<b>6.771.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.911.073,64</b>	<b>6.834.600</b>	<b>6.771.100</b>

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.201.183,85	13.149.100	14.512.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.270.530,48-	6.314.500-	7.741.400-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.930.653,37</b>	<b>6.834.600</b>	<b>6.771.100</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.930.603,37</b>	<b>6.834.600</b>	<b>6.771.100</b>	<b>0</b>

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

#### **Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.086.347,05	11.709.200	13.361.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.995.748,28	1.332.000	1.042.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.631,70	22.800	22.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.104.727,03</b>	<b>13.064.000</b>	<b>14.427.300</b>
15	-	Abschreibungen	250,91-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.270.530,48-	6.314.500-	7.741.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.270.781,39-</b>	<b>6.314.500-</b>	<b>7.741.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.833.945,64</b>	<b>6.749.500</b>	<b>6.685.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.833.945,64</b>	<b>6.749.500</b>	<b>6.685.900</b>

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

#### **Kurzbeschreibung/ Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

THH3  
61  
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	80.355,47	85.100	85.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.355,47</b>	<b>85.100</b>	<b>85.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.227,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.227,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.128,00</b>	<b>85.100</b>	<b>85.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.128,00</b>	<b>85.100</b>	<b>85.200</b>





# Investitionen

## Teilhaushalt 3

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>76120000904: Stammkapitalanteil BGV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	838.500	40.400	2.045.700-	734.100-	4.600-	454.900-	1.442.200	167.500-	5.600-	1.091.300-
12	Sicherheit und Ordnung	127.400	0	252.000-	300.500-	4.000-	232.000-	96.100	77.100-	13.600-	655.700-
1260	Brandschutz	55.800	0	0	206.600-	4.000-	172.500-	0	37.400-	13.400-	378.100-
21	Schulträgeraufgaben	868.800	0	559.700-	1.005.600-	500-	492.400-	900	93.200-	78.700-	1.360.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	23.000-	0	0	6.500-	0	29.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	12.500-	0	0	700-	0	13.200-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.200-	1.500-	1.000-	0	15.100-	0	19.800-
31	Soziale Hilfen	124.100	0	101.800-	180.000-	4.000-	23.000-	0	42.400-	7.900-	235.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.399.800	0	3.007.900-	302.300-	5.500-	258.400-	0	126.300-	49.100-	2.349.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.396.700	0	2.964.000-	291.500-	5.000-	256.600-	0	118.100-	49.100-	2.287.600-
42	Sport und Bäder	74.200	0	248.800-	465.500-	47.000-	151.200-	61.100	173.400-	47.100-	997.700-
4240	Bäder	30.700	0	139.600-	132.800-	0	12.500-	0	47.600-	200-	302.000-
4241	Sportstätten	43.500	0	109.200-	332.700-	0	128.700-	61.100	70.500-	45.800-	582.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.500	0	90.600-	12.600-	23.400-	127.300-	59.600	55.700-	700-	226.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	69.600	0	30.300-	47.900-	0	4.100-	33.200	42.500-	500-	22.500-
53	Ver- und Entsorgung	133.000	271.200	123.000-	25.300-	0	21.200-	0	30.400-	3.000-	201.300
5380	Abwasserbeseitigung	133.000	0	123.000-	3.300-	0	3.000-	0	3.700-	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	155.200	0	70.700-	332.000-	0	269.100-	77.300	266.800-	37.600-	743.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	322.000	0	220.500-	639.400-	0	181.600-	67.500	674.700-	9.800-	1.336.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	103.400	0	117.400-	255.500-	0	30.500-	0	68.100-	7.400-	375.500-
56	Umweltschutz	0	0	0	15.000-	0	0	0	34.600-	0	49.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.003.000	0	9.700-	50.000-	1.400-	2.081.100-	2.100	33.100-	1.000-	1.171.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.065.400	13.447.100	0	0	7.741.400-	0	0	0	0	6.771.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.065.400	13.361.900	0	0	7.741.400-	0	0	0	0	6.685.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	85.200	0	0	0	0	0	0	0	85.200
PROD_S MART	Summe	6.205.500	13.758.700	6.760.700-	4.112.400-	7.868.800-	4.297.300-	1.840.000	1.840.000-	254.600-	3.329.600-



# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.308.600-	2.050.000	4.590.000-	4.848.600-	0	0	4.848.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	577.800-	27.100	385.000-	935.700-	0	0	935.700-	180.000-
1260	Brandschutz	244.500-	27.100	381.000-	598.400-	0	0	598.400-	180.000-
21	Schulträgeraufgaben	920.700-	314.400	625.000-	1.231.300-	0	0	1.231.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
31	Soziale Hilfen	165.100-	0	500.000-	665.100-	0	0	665.100-	1.200.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.033.500-	0	36.500-	2.070.000-	0	0	2.070.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.979.600-	0	36.500-	2.016.100-	0	0	2.016.100-	0
42	Sport und Bäder	743.600-	0	76.700-	820.300-	0	0	820.300-	0
4240	Bäder	252.100-	0	53.000-	305.100-	0	0	305.100-	0
4241	Sportstätten	443.500-	0	8.000-	451.500-	0	0	451.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	228.400-	40.000	80.000-	268.400-	0	0	268.400-	0
52	Bauen und Wohnen	9.900-	0	0	9.900-	0	0	9.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	242.900	0	55.000-	187.900	0	0	187.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	3.700	0	0	3.700	0	0	3.700	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	461.500-	0	413.400-	874.900-	0	0	874.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	666.300-	0	151.000-	817.300-	0	0	817.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	277.300-	0	118.000-	395.300-	0	0	395.300-	0
56	Umweltschutz	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.058.900-	0	0	1.058.900-	0	0	1.058.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.771.100	0	0	6.771.100	0	0	6.771.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.685.900	0	0	6.685.900	0	0	6.685.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.200	0	0	85.200	0	0	85.200	0
PROD_S MART	Summe	2.215.500-	2.431.500	6.912.600-	6.696.600-	0	0	6.696.600-	1.380.000-



## Berechnung Finanzausgleich 2022



*Der Gemeinderat hatte 1993 beschlossen, dass auf dem Gelände der Militärbrache ein Gewerbegebiet und ein Regionalflughafen angesiedelt und ausgebaut werden sollen. Auf dem gesamten Baden-Airpark Gelände haben sich ca. 130 Firmen angesiedelt und es sind rund 2.900 Arbeitsplätze entstanden.*



# Berechnung Finanzausgleich 2022

## I. Grunddaten

### 1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Bezugsjahr: 2020	Betrag	x	Anteil	:	Hebesatz	=	Ergebnis
Grundsteuer A (Ist-Aufkommen)	37.543 €	x	195	:	320	=	22.878 €
Grundsteuer B (Ist-Aufkommen)	993.960 €	x	185	:	320	=	574.633 €
Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen)	6.039.342 €	x	290	:	345	=	5.076.548 €
Gewerbesteuerumlage	6.039.342 €	x	35,0	:	345	=	-612.687 €
Gewerbesteuer (Kompensationszahlung)	1.235.508 €						1.235.508 €
Gewerbesteuerumlage	1.235.508 €	x	35,0	:	345	=	-125.341 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.373.130.918 €	x	0,0006244			=	3.979.383 €
Familienleistungsausgleich	464.900.158 €	x	0,0006244			=	290.284 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	859.619 €	x	80	:	100	=	687.695 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>							<b>11.128.901 €</b>

### 2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Bezugsjahr: 2020	Schlüsselzahl	x	Anteil in %	=	Ergebnis
Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG)	3.112.925 €	x	70,09	=	2.181.849 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x	30,00	=	0 €
<b>insgesamt</b>					<b>2.181.849 €</b>
<b>Steuerkraftmesszahl</b>					<b>11.128.901 €</b>
<b>Steuerkraftsumme</b>					<b>13.310.750 €</b>

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

Einwohnerzahl	Einwohnerzahl zum 30.06.2021	+	Internatschüler: 22 (davon 75 %)	=	erhöhte Einwohnerzahl
	6.990	+	17	=	7.007
Grundkopfbetrag	Grundkopfbetrag pro Einwohner		Einwohner	Prozent	Betrag dazwischenliegend
	1.499,00 €		3.000	100	
Steigerung	1.648,90 €		10.000	110	4.007
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	149,90 €	:	7.000	=	0,0214142857
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					85,80 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 FAG)					85,80 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag)					1.584,80 €
<b>Bedarfsmesszahl A</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl</b>	<b>x</b>	<b>Kopfbetrag</b>	<b>=</b>	<b>Bedarfsmesszahl</b>
	<b>7.007</b>	<b>x</b>	<b>1.584,80 €</b>	<b>=</b>	<b>11.103.901 €</b>

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

	Fläche in qm	:	erhöhte EW-Zahl	=	Flächenfaktor
Flächenfaktor	42.499.355	:	7.007	=	6.065,70
	Grundkopfbetrag		Fläche	Prozent	Betrag dazwischenliegend
Grundkopfbetrag	75,00 €		4.000	100	
Steigerung	82,50 €		10.000	110	2.066
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	7,50 €	:	6.000	=	0,0012500000
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					2,58 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 FAG)					2,60 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Betrag)					77,60 €
	Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopf- betrag	=	Bedarfsmesszahl
<b>Bedarfsmesszahl B</b>	<b>7.007</b>	<b>x</b>	<b>77,60 €</b>	<b>=</b>	<b>543.704 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl A</b>	<b>7.007</b>	<b>x</b>	<b>1.584,80 €</b>	<b>=</b>	<b>11.103.901 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>					<b>11.647.606 €</b>

## II. Einnahmen

<b>1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)</b>	<b>Bedarfsmesszahl</b>	-	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	=	<b>Schlüsselzahl</b>
Schlüsselzahl	11.647.606 €	-	11.128.901 €	=	518.705 €
<b>Schlüsselzuweisung</b>			<b>davon</b>	<b>70 %</b>	<b>363.093 €</b>
<b>2. Mehrzuweisung / Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>	<b>60 % der Bedarfsmesszahl</b>	-	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	=	<b>Unterschiedsbetrag</b>
Unterschiedsbetrag	6.988.563 €	-	11.128.901 €	=	0 €
<b>Mehrzuweisung</b>			<b>davon</b>	<b>30 %</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	<b>Steuerkraftsumme je EW Rhm.</b>	:	<b>je EW Land BW</b>	x 100 =	<b>Ergebnis in Prozent</b>
Steuerkraftsumme je EW in Rhm. im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	1.904,26 €	:	1.814,12 €	x 100 =	104,97
prozentuale Erhöhung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Abs. 2 FAG	<b>erhöhte Einwohnerzahl</b>	x	<b>Erhöhung auf %</b>	=	<b>Ergebnis</b>
gewichtete Einwohnerzahl	7.007	:	100	=	7.007
	<b>gewichtete Einwohnerzahl</b>	x	<b>Betrag pro Einwohner</b>	=	<b>Ergebnis</b>
<b>Kommunale Investitionspauschale</b>	<b>7.007</b>	x	<b>97,00 €</b>	=	<b>679.631 €</b>
<b>4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	x	<b>Schlüsselzahl Rheinmünster</b>	=	<b>Familienleistungsausgleich</b>
<b>Familienleistungsausgleich</b>	<b>562.800.000 €</b>	x	<b>0,0006244</b>	=	<b>351.412 €</b>
<b>5. Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)</b>	<b>Schülerzahl laut Schulstatistik Oktober 2021</b>	x	<b>Betrag pro Schüler Realschule</b>	=	<b>Sachkostenbeitrag Realschule</b>
<b>Sachkostenbeitrag Realschule</b>	<b>401</b>	x	<b>1.027 €</b>	=	<b>411.827 €</b>
<b>6. Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (§ 27 FAG)</b>	<b>Gesamtfläche Rheinmünster in Hektar</b>	x	<b>Betrag pro Hektar Fläche</b>	=	<b>Investitionszuweisung</b>
<b>Pauschale Investitionszuweisung</b>	<b>4.247</b>	x	<b>8,40 €</b>	=	<b>35.675 €</b>

<b>7. Laufende Zuweisung für Unterhaltung von Straßen (§ 26 FAG)</b>	<b>Gemeindeverbindungsstraßen in Kilometer</b>	x	<b>Betrag pro Kilometer</b>	=	<b>Laufende Zuweisung</b>
Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	9,63	x	2.500 €	=	24.075 €
<b>8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	x	<b>Schlüsselzahl Rheinmünster</b>	=	<b>Umsatzsteueranteil</b>
Umsatzsteueranteil	1.081.000.000 €	x	0,0006767	=	731.513 €
<b>9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>Gesamtbetrag</b>	x	<b>Schlüsselzahl Rheinmünster</b>	=	<b>Einkommensteueranteil</b>
Einkommensteueranteil	7.090.000.000 €	x	0,0006244	=	4.426.996 €
<b>10. Integrationslastenausgleich</b>	<b>Betrag pro Kopf</b>	x	<b>Anzahl</b>	=	<b>Integrationspauschale</b>
Integrationspauschale	0,00 €	x	39	=	0 €



### III. Ausgaben

#### 1. Gewerbesteuerumlage

	Gewerbesteuer- Istaufkommen	:	Hebesatz	x	Umlage- satz	=	Ergebnis
Gewerbesteuerumlage	6.500.000 €	:	345	x	35,0	=	659.420 €

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

Steuerkraftmesszahl im Verhältnis  
zur Bedarfsmesszahl

	Steuerkraft- messzahl	:	Bedarfs- messzahl	x	100	=	Ergebnis in Prozent
	11.128.900,79 €	:	11.647.605,60 €	x	100	=	95,5466829109

auf volle Prozent abgerundet

95

	Prozentsatz	-	Sockelgarantie	=	übersteigender Wert
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	95	-	60	=	35

	übersteigender Wert	x	Erhöhung (§1a Abs.2 FAG)	=	Erhöhungssatz in Prozent
Erhöhungsbetrag	35	x	0,060	=	2,100

	Erhöhungssatz in Prozent	+	Grundumlage- satz in Prozent	=	FAG-Umlagesatz in Prozent
FAG-Umlagesatz	2,100	+	22,10	=	24,200

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

FAG-Umlage	13.310.749,92 €	x	24,20	=	3.221.201 €
------------	-----------------	---	-------	---	-------------

#### 3. Kreisumlage (§ 35 FAG)

	Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in Prozent	=	Kreisumlage
Kreisumlage	13.310.749,92 €	x	29	=	3.860.117 €



# Stellenplan 2022



*Die Gemeinde Rheinmünster beschäftigt insgesamt rund 185*

*Mitarbeiter/-innen.*



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	Besoldungs- gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Insgesamt 2022	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A: Beamte</b>								
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B2	1,0				1,0	1,0	
	A 16	0,0				0,0	0,0	
Gehobener Dienst	A 13	0,7				0,7	0,7	
	A 12	0,0				0,0	0,0	
	A 11	1,0				1,0	1,0	
	A 10	0,0				0,0	0,0	
	A 9	0,0				0,0	0,0	
<b>Insgesamt A</b>		<b>2,7</b>				<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif  Beschäftigte <small>(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)</small>	E 14	1,0				1,0	1,0	
	E 12	2,0				1,0	1,0	
	E 11	0,0				1,0	1,0	
	E 10	2,0				3,0	3,0	
	E 9c	2,0				2,0	2,0	
	E 9b	2,0				2,0	2,0	
	E 9a	5,0				3,0	4,0	
	E 8	2,3				2,3	2,3	
	E 7	0,0				0,0	0,0	
	E 6	6,0				5,7	6,5	
E 1 bis E 5	41,5				41,5	39,1		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	1,0				1,0	1,0	
	S 15	0,0				0,0	0,0	
	S 13	1,0				1,0	1,0	
	S 11a	0,7				0,7	0,7	
	S 9	3,0				3,0	3,0	
	S 8a	35,4				33,6	33,2	
	S 4	0,0				0,0	0,0	
S 3	2,7				4,3	4,0		
<b>Insgesamt B</b>		<b>107,7</b>				<b>106,2</b>	<b>104,8</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A und B)</b>		<b>110,4</b>				<b>108,9</b>	<b>107,5</b>	

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

### I. Beamte

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

316

### II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	Produkt/ Kostenstelle	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif							
		S 18	S 15	S 13	S 11a	S 9	S 8a	S 4	S 3
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Kindergärten (36501101 - 36501104)								
	Flüchtlingsintegration (31801000)	1,0	0,0	1,0	0,7	3,0	35,4	0	2,7
	Einrichtungen Jugendarbeit (36200400)								
<b>Insgesamt</b>		<b>43,8</b>							

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

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	Summe
1111	Organisation und Dokumentation kommun. Willensbildung								0,56							0,56
1114	Zentrale Funktionen								0,77							0,77
1120	Organisation und EDV	1,00			0,80											1,80
1121	Personalwesen					1,00		1,00								2,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00					1,00		0,53						2,53
1124	Gebäudemanagement				1,00		1,00	1,00			0,20			0,64	0,05	3,89
1125	Bauhof						1,00			1,00	2,85	1,00	5,00	0,09		10,94
1126	Zentrale Dienstleistungen							1,00			0,82		0,50			2,32
1132	Abgabewesen									1,00						1,00
	<b>Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,33</b>	<b>2,53</b>	<b>3,87</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,73</b>	<b>0,05</b>	<b>25,81</b>
1220	Ordnungswesen							1,00								1,00
1222	Einwohnerwesen									1,00						1,00
1224	Kommunales Grundbuchwesen				0,20											0,20
1225	Sozialversicherung								1,00							1,00
	<b>Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,20</b>
2110	Allgemeinbildende Schulen										4,08		3,85	3,12	2,45	13,50
	<b>Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3,85</b>	<b>3,12</b>	<b>2,45</b>	<b>13,50</b>
3140	Soziale Einrichtungen											1,00				1,00
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen															0,00
	<b>Summen: Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen														0,03	0,03
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege									0,82	0,50			0,40	4,35	6,07
	<b>Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>4,38</b>	<b>6,10</b>
4240	Bäder										1,50		0,53	0,76		2,79
4241	Sportstätten										0,80			0,15	1,70	2,65
	<b>Summen: Produktbereich 42 Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,91</b>	<b>1,70</b>	<b>5,44</b>
5110	Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung		1,00													1,00
	<b>Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
5210	Bauordnung									0,68						0,68
	<b>Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>
5380	Abwasserbeseitigung									1,00	0,50					1,50
	<b>Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
5410	Gemeindestraßen					1,00										1,00
	<b>Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										2,00			0,12		2,12
5550	Forstwirtschaft										1,00		1,00			2,00
	<b>Summen: Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4,12</b>
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										0,20				0,31	0,51
	<b>Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,51</b>
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,33</b>	<b>6,03</b>	<b>14,45</b>	<b>2,00</b>	<b>10,88</b>	<b>5,28</b>	<b>8,89</b>	<b>63,86</b>

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	3,0	3,0	3,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/-in geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	0,0	0,0	0,0	
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung	4,0	4,0	4,0	
Anerkennungspraktikant/-innen	Praktikantenvergütung	4,0	4,0	2,0	
Auszubildende/r (PiA)	Ausbildungsvergütung	8,0	8,0	6,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>12,0</b>	



# 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	
			2021	2022	2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.460.065					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.900.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	11.360.065					
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)	-686.052	-6.696.600	-3.427.300	271.900	3.826.200	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	10.674.013	3.977.413	550.113	822.013	4.648.213	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	10.674.013	3.977.413	550.113	822.013	4.648.213	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	368.822	394.956	414.188	421.217	

**Nachrichtlich:**

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

**Berechnung für Folgejahre:**

Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2019 (Plan)	17.983.700
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 (Plan)	18.118.100
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 (Plan)	19.221.500
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Plan)	21.903.800
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	21.002.900
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 (Plan)	20.275.900

**2019 - 2021:**

<b>Summe</b>	<b>55.323.300</b>
<b>Durchschnitt</b>	<b>18.441.100</b>

**Mindestrücklage 2022** 368.822

**2020 - 2022:**

<b>Summe</b>	<b>59.243.400</b>
<b>Durchschnitt</b>	<b>19.747.800</b>

**Mindestrücklage 2023** 394.956

**2021 - 2023:**

<b>Summe</b>	<b>62.128.200</b>
<b>Durchschnitt</b>	<b>20.709.400</b>

**Mindestrücklage 2024** 414.188

**2022 - 2024:**

<b>Summe</b>	<b>63.182.600</b>
<b>Durchschnitt</b>	<b>21.060.867</b>

**Mindestrücklage 2025** 421.217

## Bestand an inneren Darlehen

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
Feuerwehr Rettungsboot	180	180	0	0	0
Sanierung Poststraße 21	1.200	1.200	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	6.332	3.257
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.332	3.257
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>6.332</b>	<b>3.257</b>

**Anmerkung:**

Stand Jahresbeginn aufgrund aktueller Hochrechnung

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



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

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

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

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

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

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	802	741
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	2.000	2.000
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.802	2.741

**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	802	741
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.382	2.382
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.184	3.123
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.382	2.382
3. Konsolidierte Gesamtschulden	802	741

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ein- heit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-	-2.903.500	-3.075.000	-1.758.700	2.035.400	3.649.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-418,01	-439,91	-250,88	289,94	519,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	85,74	86,65	92,14	109,41	116,56
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-	6.725.300	6.661.800	8.161.500	12.151.200	13.862.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-	968,23	953,05	1.164,27	1.730,94	1.971,95
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	33,03	28,92	36,49	56,16	62,88
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-	-9.624.400	-9.736.800	-9.920.200	-10.115.800	-10.213.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-1.385,60	-1.392,96	-1.415,15	-1.441,00	-1.452,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	47,27	42,26	44,36	46,75	46,33
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-	-2.903.500	-3.075.000	-1.758.700	2.035.400	3.649.700
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	-	-2.064.600	-2.215.500	-777.300	3.016.800	4.631.100
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-297,24	-316,95	-110,88	429,74	658,76
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	-	0	0	-30.000	-150.000	-210.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-	-2.064.600	-2.215.500	-807.300	2.866.800	4.421.100

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-297,24	-316,95	-115,16	408,38	628,89
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0	-361.018	-368.822	-394.956	-414.188	-421.217
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0	-5.242.400	-6.696.600	-3.427.300	271.900	3.816.200
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
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	%	-					
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	4.270.000	2.050.000	-210.000

**Anmerkung:**

Aufgrund der noch nicht fertiggestellten Jahresrechnung 2020 kann die Spalte Ergebnis 2020 nicht ausgefüllt werden.

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2020 und 2021 werden nach aktuellen Hochrechnungen deutlich besser ausfallen als geplant. Diese Ergebnisse sind bei den Kennzahlen nicht berücksichtigt. In der Anlage "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität" sind die Ergebnisse der Hochrechnungen enthalten.

## Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften und Zweckbedingungen	Haftungssumme
<b>Wohnungs- und Siedlungswesen</b> Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	276.726,36 €
<b>Tennisclub Greffern e.V.</b> Neubau Clubhaus	330,89 €
<b>FC Germania Schwarzach 1920 e.V.</b> Neubau Clubhaus	28.857,67 €
<b>FC Germania Schwarzach 1920 e.V.</b> Absicherungsmaßnahmen Clubhaus, Beregnungsanlage	21.924,16 €
<b>Stadtwerke Bühl GmbH</b> Konzessionsvergabeverfahren Breitbanddienste	5.000,00 €
<b>Insgesamt</b>	<b>332.839,08 €</b>

Tennisclub Greffern e.V.: Vollständige Kreditablösung 1. Quartal 2022

## Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

### I. Steuern

<b>Grundsteuer A</b> (Land- und Forstwirtschaft)	320 v.H.
<b>Grundsteuer B</b> (Grundstücke)	320 v.H.
<b>Gewerbsteuer</b>	345 v.H.
<b>Hundesteuer</b>	
a) für die Haltung eines Hundes bzw. den Ersthund	80,00 €
b) für jeden weiteren Hund jeweils	160,00 €
c) für jeden Kampfhund / gefährlichen Hund	500,00 €
d) für jeden Zwinger	240,00 €
<b>Vergnügungssteuer</b>	
a) für Geräte mit Gewinnmöglichkeit 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

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

### III. Gebühren

<b>1) Verwaltungsgebühren</b>	(auszugsweise)
Allgemeine Verwaltungsgebühr	14,50 €/ZE
Beglaubigungen, Bestätigungen, Bescheinigungen	3,50 €/Fall
Auskünfte aus dem Melderegister (einfache Auskunft)	8,80 €/Fall
Jahresfischereischein / Fischereischein auf Lebenszeit	14,20 €/Fall
Jugendfischereischein	7,10 €/Fall
Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder	
bei Sachen bis zu 50 € Wert	2,00 - 5,00 €
bei Sachen über 50 € Wert sowie Schlüssel für Schließanlagen, Eingangstüren und Kraftfahrzeuge	14,40 €/Fall
Fahrräder	28,80 €/Fall
Ausstellung eines Leichenpasses	16,70 €/Fall
Gewerbeanmeldung	22,30 €/Fall
Gewerbeab-/ummeldung	9,60 €/Fall
Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs der vollständigen Bauvorlagen im Kenntnissgabeverfahren (§ 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO)	45,20 €/Fall
Entwässerungsgenehmigung	60,00 €/Fall
Genehmigung auf Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung	38,20 €/Fall
Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis	15,50 €/Fall
Erlaubnis zur Aufstellung von Plakaten	18,60 €/Fall
Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer Straße über den Gemeindegebrauch hinaus	22,30 €/Fall
Allgemeine öffentliche Leistung im Polizei- und Ordnungsrecht	13,20 €/ZE
Anzeige eines beabsichtigten Feuerwerks	26,00 €/Fall
<b>2) Entwässerungsgebühren</b>	
a) Schmutzwassergebühr	3,29 €
b) Niederschlagswassergebühr	0,40 €
c) Entwässerungsgebühren (Klärgruben)	
zzgl. Abfuhrkosten des Unternehmens (inkl. 19 % MwSt)	3,88 €
<b>3) Wasserversorgungsgebühren</b>	
je cbm zzgl. 7 % Umsatzsteuer	1,75 €

#### 4) Benutzungsgebühren Kindergärten

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

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

ab 01.09.2022

##### Kindergartengebühr (Ü3-Regelbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	146,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	112,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	74,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	25,00 €

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

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	151,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	117,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	77,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	26,00 €

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

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	175,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	135,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	89,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	30,00 €

##### Kindergartengebühr (Ü3-Ganztagsbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	264,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	203,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	134,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	45,00 €



### **Ferienbetreuung**

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

### **Angebote für Kinder im Alter unter 3 Jahren (Kleinkindbetreuung)**

ab 01.09.2022

#### Kleinkindbetreuungsgebühr (Halbtagsbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	307,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	237,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	157,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	52,00 €

#### Kleinkindbetreuungsgebühr (Verlängerte Öffnungszeit)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	352,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	271,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	179,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	60,00 €

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

ab 01.09.2022

Verlässliche Grundschule (ab 7.00 Uhr bis 12.50 Uhr)	3,00 €
Nachmittagsbetreuung Modul 1 (ab 7.00 Uhr bis 14.15 Uhr)	4,80 €
Nachmittagsbetreuung Modul 2 (ab 7.00 Uhr bis 15.15 Uhr)	6,10 €
Nachmittagsbetreuung Modul 3 (ab 7.00 Uhr bis 16.15 Uhr, freitags bis 15.15 Uhr)	7,20 €
Ferienbetreuung Modul 1 (ab 7.15 Uhr bis 12.50 Uhr)	5,00 €
Ferienbetreuung Modul 2 (ab 7.15 Uhr bis 14.15 Uhr)	6,30 €
Ferienbetreuung Modul 3 (ab 7.15 Uhr bis 15.15 Uhr)	7,20 €

### **6) Hallenbadgebühren**

- Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren (Einzeleintritt) 2,50 €
- Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren (10er Karte) 22,00 €

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

## 7) Bestattungsgebühren

### **Verwaltungsgebühren**

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

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

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

### **Beisetzung von Aschen**

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

### **Überlassung eines Reihengrabes**

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

---

○ Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes	650,00 €
○ Überlassung eines Urnenreihengrabes (Kolumbarium)	1.500,00 €
<b><i>Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten</i></b>	
○ 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 €
<b><i>Benutzungsgebühren Einsegnungshallen und Leichenzellen</i></b>	
○ Benutzung der Leichenzelle je angefangenen Tag	60,00 €
○ Benutzung der Friedhofshalle (Einsegnungshalle)	280,00 €
<b><i>Plattenbelag / Trittplatten als Grabzwischenwege</i></b>	
○ je Einzelgrab	250,00 €
○ je Doppelgrab	300,00 €
○ je Urnengrab	180,00 €
<b><i>Sonstige Leistungen</i></b>	
○ 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 2022
11240010	Rathäuser	4.800,00 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	1.100,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	36.200,00 €
12200000	Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung)	14.000,00 €
12600000	Feuerwehr	4.600,00 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	4.800,00 €
21100102	Grundschule Greffern	2.000,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen	700,00 €
21100400	Realschule	12.200,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	700,00 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	0,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	1.100,00 €
36200400	Jugendbüro	400,00 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	4.100,00 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	700,00 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	2.800,00 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	2.800,00 €
42100000	Förderung des Sports	0,00 €
42400100	Liegewiesen	13.600,00 €
42400200	Hallenbad	1.400,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	700,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	700,00 €
42410103	Rheingoldhalle	1.800,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	500,00 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	13.600,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	900,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	81.200,00 €
54100101	Buswartehäuser	1.400,00 €
54100102	Feldwege	23.700,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	96.800,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	487.800,00 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	44.000,00 €
55200000	Kommunale Gewässer	7.500,00 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	5.500,00 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	16.300,00 €
55300500	Friedhöfe (Trauerhallen)	1.400,00 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen, Beisetzungen)	2.400,00 €
55500000	Forst	3.800,00 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	23.700,00 €
57300700	Märkte	2.100,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.800,00 €
<b>insgesamt</b>		<b>926.600,00 €</b>

## Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2022
11250000	Bauhof insgesamt	926.600,00 €

## Forstverrechnungen

### Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2022
11240010	Rathäuser	300 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	500 €
11250000	Bauhof	6.000 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	6.800 €
12600000	Feuerwehr	2.700 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	300 €
21100102	Grundschule Greffern	300 €
21100103	Grundschule Stollhofen	300 €
21100400	Realschule	2.500 €
36200400	Jugendbüro	300 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	400 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	400 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	400 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	400 €
42400100	Liegewiesen	1.000 €
42410101	Sporthalle Greffern	200 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rhm.	200 €
42410103	Rheingoldhalle	200 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	200 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	1.800 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	5.500 €
54100102	Feldwege	8.200 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.200 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	7.700 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	1.100 €
55200000	Kommunale Gewässer	4.700 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	600 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	6.900 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	6.200 €
57300801	Festhalle Schwarzach	200 €
<b>Insgesamt</b>		<b>67.500 €</b>

### Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2022
55500000	Forst insgesamt	67.500 €

## Vereinsverrechnungen (örtliche Vereine und Verbände)

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2022
11240010	Rathäuser Proberäume	4.300 €
21100103	Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum	900 €
42410101	Sporthalle Greffern	21.300 €
42410102	Schul- u. Vereinssporthalle Rhm.	10.800 €
42410103	Rheingoldhalle	2.400 €
42410104	Sporthalle Söllingen	9.200 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	10.600 €
42410200	Sport- und Tennisplätze	6.800 €
52200000	Alte Schule Greffern und Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	4.300 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.100 €
<b>Insgesamt</b>		<b>72.700 €</b>

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Vereine/ Verbände	Ansatz 2022
26200000	Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)	4.500 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kulturelle und kirchl. Vereine)	12.500 €
31800000	Sonst. soziale Leistungen (Museum, DRK, DLRG)	3.100 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Pfadfinder)	900 €
42100000	Förderung des Sports (Sportvereine)	51.700 €
<b>Insgesamt</b>		<b>72.700 €</b>

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 2022
11110000	Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)	27.700,00 €
11140500	Datenschutz	5.700,00 €
11240010	Rathäuser	12.600,00 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Brückenwaage	3.700,00 €
11250000	Bauhof	37.900,00 €
11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen	10.000,00 €
11330100	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	7.200,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	6.600,00 €
11330401	Funkmastpacht	400,00 €
12100000	Wahlen u. Abstimmungen	16.800,00 €
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	8.900,00 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster	30.100,00 €
21100101	GS Rheinmünster, OT Söllingen	26.300,00 €
21100102	GS Greffern	23.900,00 €
21100103	GS Stollhofen (Gebäude)	6.100,00 €
21100400	Realschule, OT Schwarzach	11.700,00 €
21400100	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2.100,00 €
26200000	Förderung der Musik	2.000,00 €
27200000	Fahrbücherei	700,00 €
28100000	Kunst und Kultur	1.900,00 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	17.300,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	18.200,00 €
31800000	Sonstige soziale Leistungen	2.700,00 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)	6.600,00 €
36500201	Kindertagespflege	4.000,00 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	27.300,00 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	24.600,00 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	26.700,00 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	23.500,00 €
42100000	Sportförderung	3.600,00 €
42400100	Liegewiese, OT Söllingen (Badestelle Hanfsee)	7.500,00 €
42400200	Hallenbad, OT Greffern	24.100,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	10.500,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	8.600,00 €
42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen	9.100,00 €
42410104	Sporthalle Söllingen	5.100,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	7.400,00 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	9.900,00 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	15.200,00 €
51110000	Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss	40.500,00 €
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren	26.900,00 €
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	14.700,00 €
53600000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	26.700,00 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2022
53800001	Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark	3.700,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	22.700,00 €
54100101	Buswartestellen	3.100,00 €
54100102	Feldwege	3.600,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	10.200,00 €
54100400	Ingenieurbauwerke	6.300,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	2.900,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	10.000,00 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	9.700,00 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz	8.000,00 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	20.700,00 €
55300300	Kriegsgräber und Ehrengräber (Friedhöfe)	1.600,00 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	2.100,00 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	5.800,00 €
55300600	Bestattungen/ Beisetzungen (Friedhöfe)	11.700,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	9.200,00 €
55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes (Forst)	6.200,00 €
56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen	4.700,00 €
57100000	Wirtschaftsförderung	2.300,00 €
57300700	Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt	13.400,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	8.300,00 €
57300802	Festplätze	4.000,00 €
<b>insgesamt</b>		<b>773.200,00 €</b>

#### Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
11110000	Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse	5.900,00 €
11140600	Repräsentation	300,00 €
11200100	Organisationsberatung	91.900,00 €
11210000	Personalwesen	61.800,00 €
11200200	EDV- und Telekommunikation	39.500,00 €
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	88.500,00 €
11240000	Gebäudemanagement	140.100,00 €
11250000	Bauhof	41.400,00 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	21.400,00 €
11320000	Abgabewesen	20.500,00 €
12200000	Ordnungsamt	39.000,00 €
12220000	Einwohnermeldeamt	4.000,00 €
12230000	Standesamt	32.600,00 €
12250000	Sozialamt	20.500,00 €
51100000	Gemeindeentwicklung und -planung	59.600,00 €
52100000	Bauordnung	28.900,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	77.300,00 €
<b>insgesamt</b>		<b>773.200,00 €</b>



## Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe

Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850000)

**An den Eigenbetrieb  
Wasserversorgung Rheinmünster**

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.300,00 €	19.800,00 €	8.900,00 €	<b>30.000,00 €</b>

**An den Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung Rheinmünster**

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	7.000,00 €	25.400,00 €	19.600,00 €	<b>52.000,00 €</b>

## Verwaltungskostenbeiträge Verbände

Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)

An den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Gemeindeverwaltungsverband	1.200,00 €	2.400,00 €	600,00 €	<b>4.200,00 €</b>

An den ZV Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen"

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
ZV "Am alten Brunnen"	1.600,00 €	9.100,00 €	2.000,00 €	<b>12.700,00 €</b>

An den Zweckverband Acherner Mühlbach

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
ZV Acherner Mühlbach	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	<b>3.000,00 €</b>

## Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sowie Auflösungen

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschreib- ungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuweisungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
11200200	EDV- und Kommunikationsanlagen	500 €	100 €	0 €	0 €
11220000	Kämmerei und Gemeindekasse	500 €	100 €	0 €	0 €
11240000	Gebäudemanagement	200 €	100 €	0 €	0 €
11240010	Rathäuser	2.200 €	500 €	0 €	0 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Waage	3.200 €	500 €	1.500 €	0 €
11250000	Bauhof	45.700 €	4.100 €	0 €	0 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	800 €	100 €	0 €	0 €
11320000	Abgabewesen	200 €	100 €	0 €	0 €
11330100	Abwicklung Grundstücksgeschäfte	0 €	0 €	0 €	0 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	0 €	0 €	0 €	0 €
12200000	Ordnungsamt	200 €	100 €	0 €	0 €
12220000	Einwohnermeldeamt	300 €	100 €	0 €	0 €
12600000	Feuerwehr	91.500 €	13.400 €	8.700 €	0 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	73.100 €	14.100 €	20.200 €	0 €
21100102	Grundschule Greffern	47.000 €	15.400 €	13.500 €	0 €
21100103	Grundschule Stollhofen	47.000 €	2.500 €	14.100 €	0 €
21100400	Realschule	212.500 €	46.700 €	63.100 €	0 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	19.600 €	7.900 €	0 €	0 €
36501101	Kindergarten Greffern	24.300 €	5.000 €	0 €	0 €
36501102	Kindergarten Schwarzach	98.700 €	26.900 €	24.700 €	0 €
36501103	Kindergarten Söllingen	37.700 €	16.800 €	0 €	0 €
36501104	Kindergarten Stollhofen	4.800 €	400 €	0 €	0 €
42100000	Sportförderung	9.000 €	1.100 €	0 €	0 €
42400100	Liegewiesen	1.500 €	100 €	0 €	0 €
42400200	Hallenbad	600 €	100 €	0 €	0 €
42410101	Sporthalle Greffern	6.800 €	1.000 €	0 €	0 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rhm.	98.900 €	44.000 €	35.200 €	0 €
42410103	Rheingoldhalle	13.600 €	400 €	2.500 €	0 €
42410104	Sporthalle Söllingen	0 €	0 €	0 €	0 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	800 €	100 €	0 €	0 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	1.200 €	300 €	0 €	0 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	1.400 €	700 €	400 €	0 €
52200000	Wohnungsversorgung	2.800 €	500 €	0 €	0 €
53600000	Breitbandinfrastruktur	8.200 €	3.000 €	0 €	0 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	120.000 €	30.800 €	6.600 €	84.800 €
54100101	Buswartehäuser	3.100 €	500 €	0 €	0 €
54100102	Feldwege	600 €	300 €	0 €	100 €
54100200	Verkehrsausstattung	7.800 €	1.200 €	0 €	0 €
54100400	Ingenieurbauwerke	15.100 €	4.800 €	0 €	0 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	14.500 €	900 €	0 €	0 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschreib- ungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuweisungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
55100200	Freizeitanlagen, Spielflächen (Spielplätze)	12.500 €	1.000 €	0 €	0 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	17.200 €	6.900 €	0 €	0 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	1.200 €	100 €	0 €	0 €
55300500	Friedhöfe (Leichenhallen)	3.200 €	100 €	0 €	0 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen/ Beisetzungen)	1.200 €	300 €	100 €	0 €
55500000	Forst	3.500 €	500 €	0 €	0 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.900 €	1.000 €	400 €	0 €
<b>insgesamt</b>		<b>1.057.600 €</b>	<b>254.600 €</b>	<b>191.000 €</b>	<b>84.900 €</b>

# Eigenbetrieb Wasserversorgung

## Wirtschaftsplan für das Jahr 2022





## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022

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 21.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

#### im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je **653.400 €**

#### im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **159.000 €**

den Jahresverlust/ Jahresgewinn auf **0 €**

### § 2 Kreditaufnahmen

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

### § 4 Kassenkredite

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

Rheinmünster, den 22. Februar 2022

Helmut Pautler, Bürgermeister

## **1) Grundlagen und Aufbau des Betriebes**

### **a) Rechtliche Verhältnisse**

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

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

### **b) Technische Grundlagen**

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

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

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

### **c) Organisatorischer Aufbau**

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

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

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine Beschäftigte.



#### **d) Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“**

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

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

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

Der Sitz des Verbandes ist in Rheinmünster.

#### **e) Prüfung anderer Stellen**

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

#### **f) Steuerrechtliche Verhältnisse**

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

## **2) Rückblick Wirtschaftsjahr 2021**

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 22.02.2021 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 05.03.2021.

Der Beschluss wurde am 19.03.2021 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 22.03.2021 bis einschließlich 30.03.2021.

Erfolgsplan (Erträge)	605.600 €
Erfolgsplan (Aufwendungen)	605.600 €
Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	0 €
Vermögensplan	100.000 €
Kreditaufnahmen	0 €

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 605.600 €. Die Erträge setzten sich zusammen aus den Wassergebühren, Zählergrundgebühren, Auflösung von Ertragszuschüssen sowie sonstige betriebliche Erträge.

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

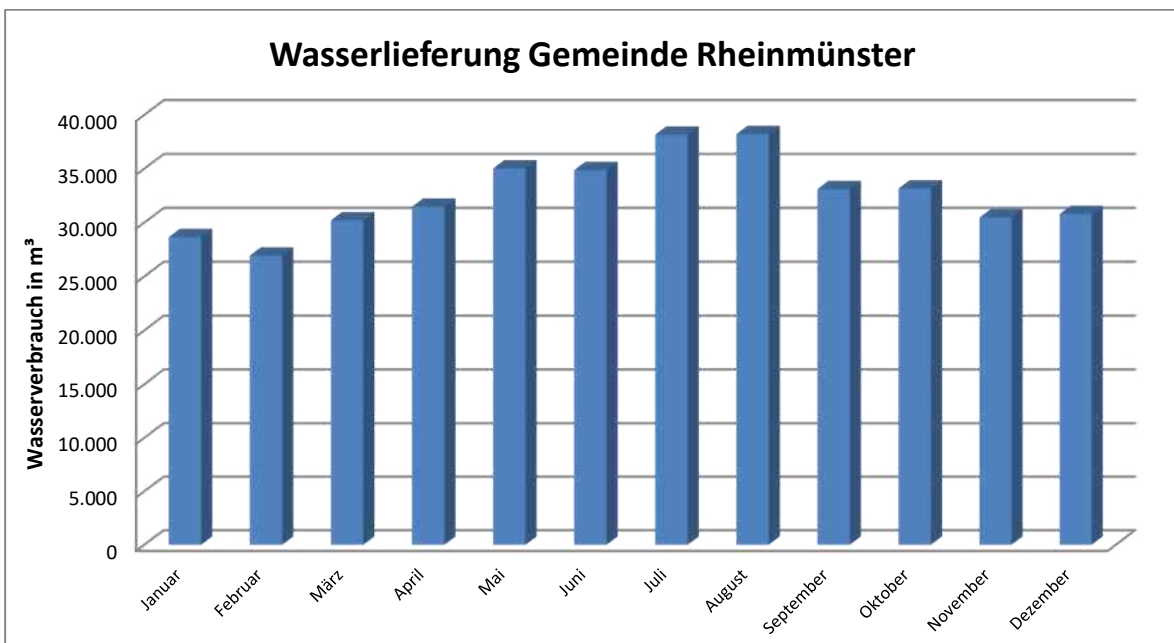
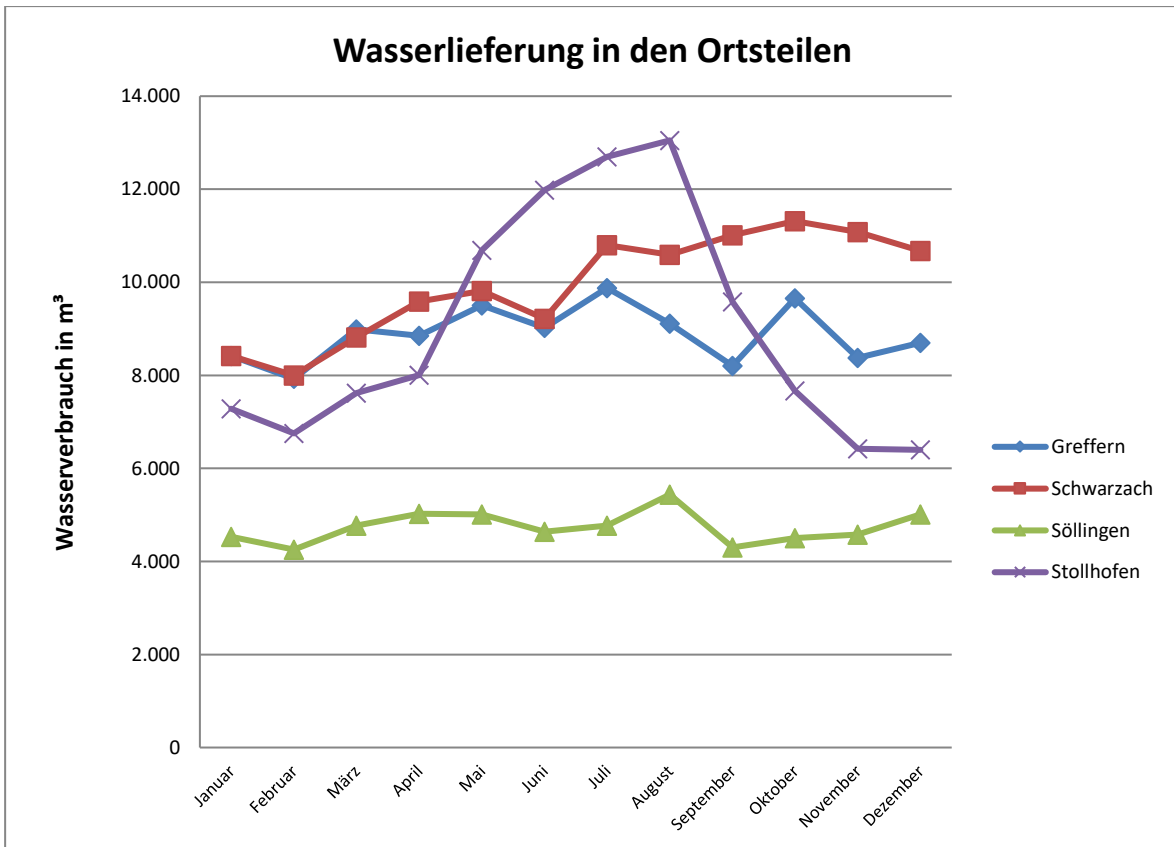
### Vermögensplan

Die Einnahmen im Vermögensplan betragen 100.000 €, welche sich aus Beiträgen sowie Abschreibungen ergaben.

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

## 3) Wasserlieferung vom Zweckverband an den Eigenbetrieb

Wassermenge 2020 (in m <sup>3</sup> )				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
106.642	119.318	56.833	108.136	<b>390.927</b>



## 4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2022

### a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht keinen Gewinn bzw. Verlust vor.

#### **Ertragsseite**

##### ***Erlöse aus Wasserverkauf (Sachkonto 30110000)***

Die Bemessung der Wassergebühren ergibt sich wie folgt:

Bezeichnung	Menge x Gebühr/m <sup>3</sup>	Gebühren
Haushalte und Gewerbebetriebe	310.000 m <sup>3</sup> x 1,87 €	579.700 €
Gemeindliche Einrichtungen	9.200 m <sup>3</sup> x 1,68 €	15.500 €
Zählergrundgebühren		45.500 €
Standrohrverleihung		400 €
<b>Insgesamt</b>	<b>rundungsbedingt</b>	<b>641.100 €</b>

Die Wassergebühren betragen zum 01.01.2022 aufgrund einer Gebührenerhöhung 1,87 € pro Kubikmeter (bisher 1,75 €/ m<sup>3</sup>). Die Wasserlieferung an gemeindeeigene Einrichtungen erfolgt nach den Regelungen des § 13 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) ermäßigt.

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

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 11.000 € angesetzt.

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

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

#### **Aufwandsseite**

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

Der Posten Aufwand für bezogene Leistungen beinhaltet die Prüfungen des Leitungsnetzes, Rohrbruchortungen, Wasserleitungsarbeiten, die Behebung von Wasserrohrbrüchen sowie den Austausch der Wasserzähler. Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Wasserrohrbrüchen in den Jahren 2020 und 2021 musste der Ansatz deutlich erhöht werden.

### **Umlage an den Zweckverband Am alten Brunnen (Sachkonto 43003001)**

Die Umlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ betrifft die Betriebs- und Finanzkostenumlage (Personalaufwendungen, technische Betriebsführung durch Stadtwerke, Abschreibungen, Kreditzinsen, Reparatur-/ Wartungs- und Sanierungsarbeiten Wasserwerk, Wasserentnahmeentgelt, Versicherungen).

Aufgrund größerer Unterhaltungsarbeiten und der Übernahme der technischen Betriebsführung durch die Stadtwerke (wie bereits im Vorjahr) bleibt der Planansatz nahezu gleich.

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

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2022</b>
Verwaltungskostenbeitrag	30.000 €
Versicherungen, EDV-Kosten, Postgebühren, GIS-Datenpflege, Netzspülungen Wasserversorgung	15.000 €
Rohrnetzanalyse Wasserversorgungsnetz	15.000 €
Migration digitale Bestandsdaten	9.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>69.000 €</b>

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

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

EDV-Kosten entstehen für die Abrechnung und Ablesung der Wassergebühren sowie die Datenpflege des GIS-Programms.

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

Die Stadtwerke Bühl haben die technische Betriebsführung des Wassernetzes übernommen. Zur Durchführung dieser Aufgabe soll der digitale Wasserleitungsbestand, der bisher in einem Fremdsystem gepflegt wurde, in das gleiche System der Stadtwerke übernommen und fort-

führt werden. Die digitalen Bestandsdaten des Wassernetzes sollen mithilfe einer programmgesteuerten Migration gemäß dem Datenmodell der Stadtwerke Bühl gewandelt werden. Für die Migration wird ein Ansatz von 9.000 € berücksichtigt.

Für die Rohrnetzberechnung des Ortsnetzes ist ein Ansatz von 15.000 € vorgesehen.

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

### ***Einnahmenseite***

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

Im Jahr 2022 sind Erschließungen von Bauplätzen (Wasserversorgungsbeiträge) sowie Kostenersätze für Hausanschlüsse in Höhe von 12.000 € vorgesehen.

### ***Ausgabenseite***

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

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

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

Für Hausanschlüsse und Kleinerweiterungen sind 12.000 € veranschlagt.

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

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

#### ***Erhardusstraße, OT Stollhofen (Investitionsmaßnahme-Nr. 731100000104)***

Im Zuge der Straßensanierung ist ein Austausch des Leitungsnetzes aufgrund von mehreren Rohrbrüchen in Höhe von 100.000 € berücksichtigt.

#### ***Investitionsumlage an Zweckverband (Investitionsmaßnahme-Nr. bei 731100000900)***

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

## Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	641.100	592.300	560.982,60
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.100	2.100	2.125,74
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.900	9.900	12.370,87
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>652.100</b>	<b>604.300</b>	<b>575.479,21</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. betriebl. Erträge	1.300	1.300	1.928,91
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.928,91</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>653.400</b>	<b>605.600</b>	<b>577.408,12</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	98.818,35-
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	90.000-	67.500-	288,08-
	43003001 Umlage an Zweckverband Am alten Brunnen	431.400-	431.600-	367.294,30-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>521.400-</b>	<b>499.100-</b>	<b>466.400,73-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	14.100-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	40.400-	38.900-	40.893,60-
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>40.400-</b>	<b>53.000-</b>	<b>40.893,60-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.000-	45.000-	37.167,54-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>69.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>37.167,54-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>630.800-</b>	<b>597.100-</b>	<b>544.461,87-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0	0	0,00
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0	0	80,99
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	80,99
	<b>Summe Finanzerträge</b>	0	0	80,99
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	47400000 AfA auf Finanzanlagen	14.100-	0	14.068,60-
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	14.100-	0	14.068,60-
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	8.500-	8.500-	8.384,74-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	8.500-	8.500-	8.384,74-
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	22.600-	8.500-	22.453,34-
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0	0	10.573,90
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	0	0	0,00
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	0	0	0,00
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	0	0	0,00
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0,00
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46003000 Kapitalertragsteuer	0	0	2.758,46-
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	2.758,46-
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	0	0	0,00
	<b>Summe Steuern</b>	0	0	2.758,46-
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	0	0	7.815,44



## Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	54.500	0
a)	Abschreibungen	54.500	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	92.500	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	116.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	116.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	32.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	11.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>159.000-</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsbetragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>73110000010: Beschaffung Wasserzähler</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.023,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.023,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.023,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.023,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsbetragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>731100000100: Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.485,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.485,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.664,62-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.664,62-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.178,83-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.664,62-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>73110000101: Gewerbegebiet Grünfeld</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>73110000104: Erhardusstraße</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>731100000900: Investitionszuschuss ZV Am alten Brunnen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	104.000-	0	0	0,00	72.000-	32.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	72.000-	32.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	72.000-	32.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.000-	0	0	0,00	72.000-	32.000-	0	0	0

<b>Finanzplanung 2021 bis 2025</b> <b>Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben</b>
---

Nr.	Bezeichnung	Planansätze				
		2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
1	2	4	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	Kredite	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	53.000	54.500	54.000	54.000	54.000
a)	Abschreibungen	53.000	54.500	54.000	54.000	54.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
13.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	35.000	92.500	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>159.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
	<b>Ausgaben</b>					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	78312000 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände oberhalb d. Wertgrenze	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-16.000	-116.000	-12.000	-12.000	-12.000
2.	Finanzanlagen (Umlage zur Vermö.f.)	-72.000	-32.000	-43.000	-43.000	-43.000
7.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11.	Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-100.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>

### 1) Schulden Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

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

### 2) Schulden aus Trägerdarlehen

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

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

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

Wasserversorgung der Gemeinde Rheinmünster Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.	0,00 €	0,00 €
<b>II. Sachanlagen</b>		
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	694.197,57 €	731.591,08 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,02 €	1,02 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	56.274,40 €	70.343,00 €
3. Beteiligungen	208.990,56 €	208.990,56 €
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>959.463,55 €</b>	<b>1.010.925,66 €</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.713,30 €	25.684,40 €
<b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113.134,99 €	0,00 €
4. Forderungen an Gemeinde/ and. Eigenbetriebe	378,59 €	0,00 €
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.565,11 €	7.667,69 €
<b>IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	5.181,49 €	93.021,09 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>140.973,48 €</b>	<b>126.373,18 €</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.100.437,03 €</b>	<b>1.137.298,84 €</b>

## Wasserversorgung der Gemeinde Rheinmünster Bilanz zum 31.12.2019

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>		
1. Einlagen	430.000,00 €	430.000,00 €
<b>III. Gewinn/ Verlust</b>		
1. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-77.858,28 €	-95.893,98 €
2. Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.699,71 €	18.035,70 €
3. Summe Gewinn/ Verlust	-76.158,57 €	-77.858,28 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>353.841,43 €</b>	<b>352.141,72 €</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
1. Sonderposten Zuweisungen	73.861,26 €	75.987,00 €
2. Sonderposten aus Beiträgen	144.309,09 €	155.615,00 €
3. Sonderposten aus Kostenersätzen u. Entgelten	85.363,74 €	82.682,00 €
<b>Summe Ertragszuschüsse</b>	<b>303.534,09 €</b>	<b>314.284,00 €</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
3. sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	0,00 €	81.526,21 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	443.061,51 €	389.346,91 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	60.640,44 €	6.925,84 €
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>443.061,51 €</b>	<b>470.873,12 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.100.437,03 €</b>	<b>1.137.298,84 €</b>



# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan für das Jahr 2022





## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022

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 21.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

#### im Erfolgsplan

in den Erträgen in Höhe von	1.480.700 €
und Aufwendungen in Höhe von	1.480.700 €
den Jahresgewinn/ Jahresverlust auf	0 €

#### im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	432.100 €
--	-----------

### § 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 22. Februar 2022

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 Betriebsatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen.

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

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

### d) Beteiligung an Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“

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

### e) Prüfung anderer Stellen

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

## 2) Rückblick Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 22.02.2021 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 05.03.2021.

Der Beschluss wurde am 19.03.2021 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 22.03.2021 bis einschließlich 30.03.2021.

Erfolgsplan (Erträge)	1.512.200 €
Erfolgsplan (Aufwendungen)	1.599.200 €
Jahresverlust (-)	87.000 €
Vermögensplan	432.600 €
Kreditaufnahmen	0 €

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 1.599.200 €. Die Erträge setzten sich zusammen aus den Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren), Auflösung von Ertragszuschüssen, andere betriebliche Erträge sowie einem Jahresverlust.

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

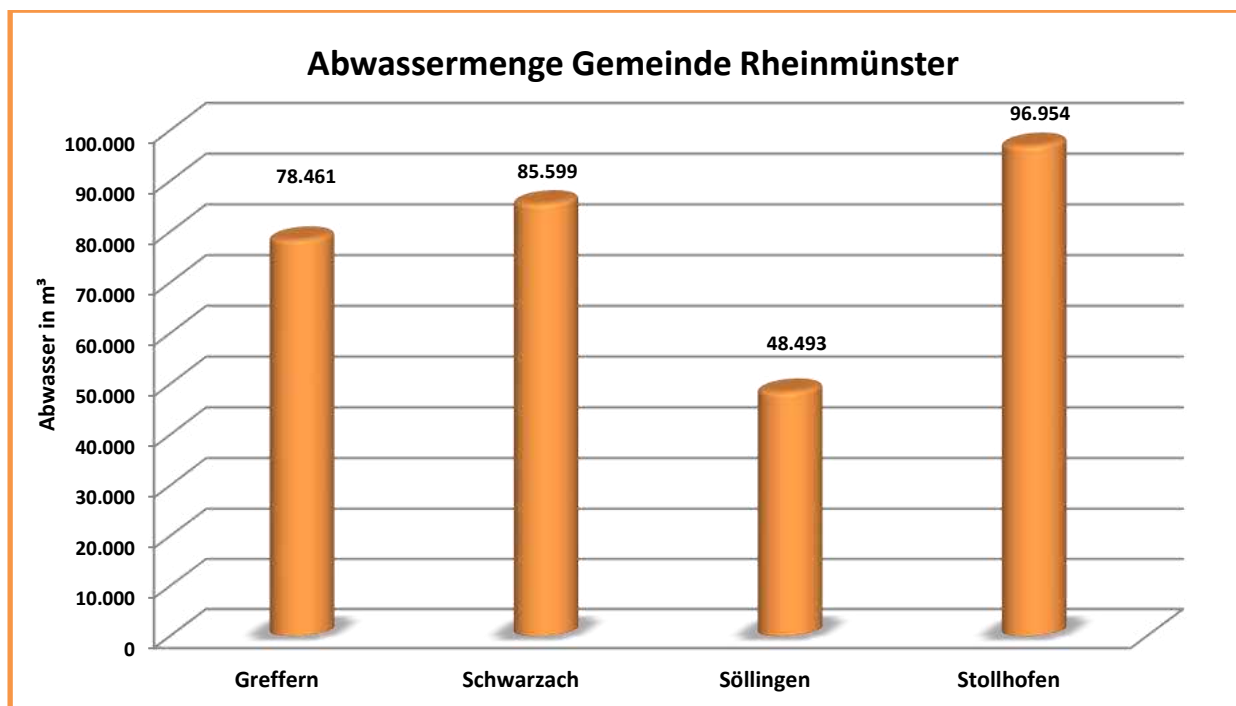
## Vermögensplan

Die Einnahmen im Vermögensplan betragen 432.600 €, welche sich aus Beiträgen, Abschreibungen sowie erübrigte Mittel aus Vorjahren zusammensetzen.

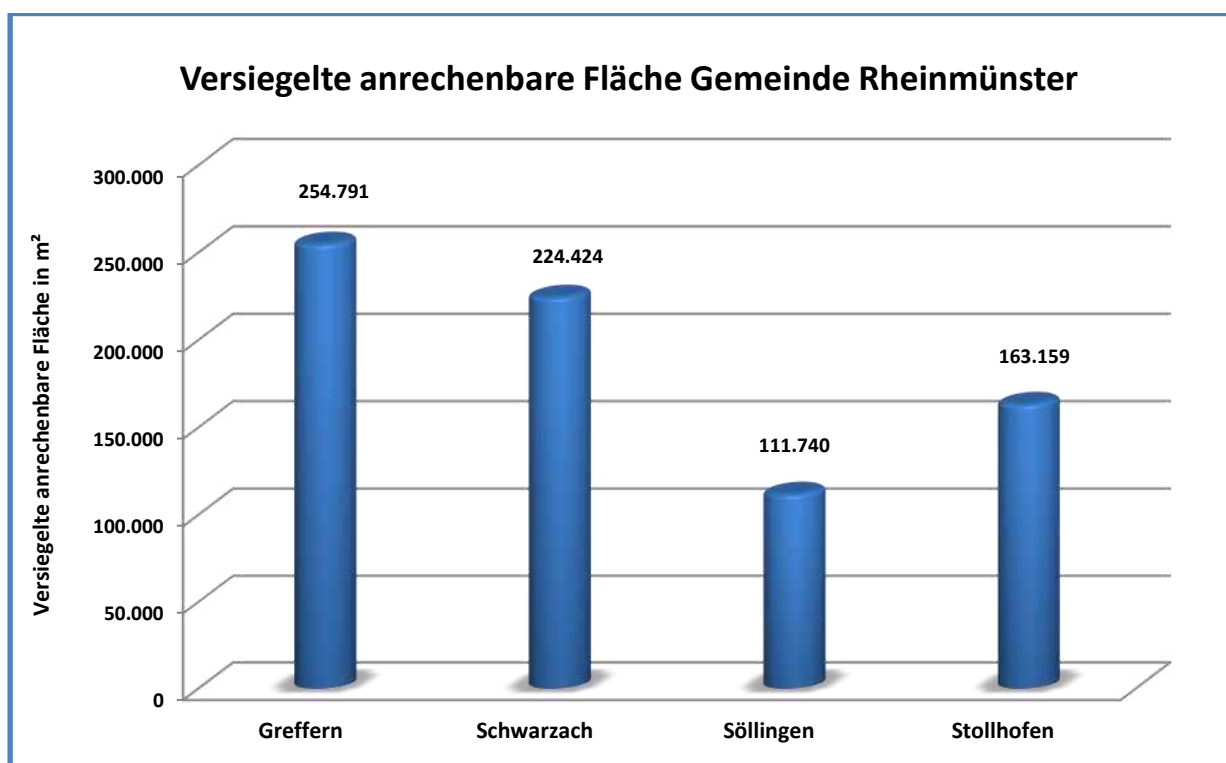
Anschaffungen und Investitionen waren u. a. vorgesehen für Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung, eine Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld (Ortsteil Stollhofen) und einen Investitionszuschuss für den Abwasserzweckverband Schwarzwasser.

## 3) Abwassermenge/ versiegelte anrechenbare Fläche

Abwassermenge 2020 (in m <sup>3</sup> )				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
78.461	85.599	48.493	96.954	309.507



<b>Versiegelte anrechenbare Fläche 2020 (in m<sup>2</sup>)</b>				
<b>Greffern</b>	<b>Schwarzach</b>	<b>Söllingen</b>	<b>Stollhofen</b>	<b>Summe</b>
254.791	224.424	111.740	163.159	<b>754.114</b>



## 4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2022

### a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht ein Volumen in den Erträgen und Aufwendungen von 1.480.700 € vor.

#### ***Ertragsseite***

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

Die Abwassergebühren betragen 3,29 € pro Kubikmeter (2021: 3,34 €/ m<sup>3</sup>) gemessen an der verbrauchten Wassermenge und die Niederschlagswassergebühren 0,40 € pro Quadratmeter (2021: 0,43 €/ m<sup>2</sup>) versiegelter Fläche. Die Gebühren aus der dezentralen Abwasserbeseitigung betreffen die Leerungen von Klärgruben.

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

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 26.500 € angesetzt.

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

Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich für Entwässerungsgenehmigungen sowie Schadensregulierungen durch die Versicherung. Ein Großteil entfällt auf den Straßenentwässerungsanteil, den die Gemeinde dem Eigenbetrieb für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erstattet.

#### ***Aufwandsseite***

##### ***Aufwand Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Sachkonto 42000000)***

Aufwendungen für die Kraftfahrzeuge fallen für die laufenden Kosten (z.B. Inspektion, Service, TÜV und AU) an. Bei dem Aufwand für Brenn- und Treibstoffe handelt es sich um Kraftstoffkosten und Flüssiggas.

##### ***Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug (Sachkonto 42007001)***

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

##### ***Geräte, Einrichtung, Ausstattung (Sachkonto 42007002)***

Hierunter fällt die Anschaffung von Kleingeräten sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.



### **Chemische Stoffe (Sachkonto 42007003)**

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

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

Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Planansatz 2022
Reparatur Schaltschränke Insel- und Rheinstraße	8.000 €
Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Wartungen und Prüfungen (u. a. Kanäle, Schachtköpfe, Hebewerke), Eigenkontrollverordnung	312.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>320.000 €</b>

Die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen beinhalten:

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

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

Das Sachkonto wurde im Rahmen der Gebührenkalkulation neu angelegt. Künftig werden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zwischen Kanäle, Pumpwerke, Hebewerke und Kläranlage (Gebäude mit maschinentechnischen Anlagen) getrennt. Diese wurden bislang unter dem Sachkonto 43000000 zusammengefasst. Unter das Sachkonto 43007000 fallen künftig Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Wartungen und Prüfungen der Kläranlage mit maschinentechnischer Anlagen. Besondere Maßnahmen sind für das Jahr 2022 nicht vorgesehen (allgemeiner Ansatz: 30.000 €).

### **Umlage an Zweckverband Schwarzwasser (Sachkonto 43007001)**

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

### **Klärschlamm Entsorgung (Sachkonto 43007002)**

Diese Position enthält die Transport- und Entsorgungskosten des Klärschlammes.

### **Abwasserabgabe (Sachkonto 43007003)**

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

### **Personalaufwand (Sachkonten 40120000 bis 40410000)**

Die Personalausgaben betreffen einen Klärwärter, eine Kläranlagenhilfskraft sowie eine Teilzeitkraft. Aufgrund der Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ergibt sich eine jährliche durchschnittliche Gehaltssteigerung von rund 2 Prozent.

Die Personalausgaben des Kläranlagenpersonals für die Betreuung der Kläranlage auf dem Baden-Airpark werden nicht im Eigenbetrieb Abwasser, sondern dem Kernhaushalt zugeordnet. Als Ausgleich erhält die Gemeinde Rheinmünster gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit der Baden-Airpark GmbH über die Betriebsträgerschaft der Kläranlage Baden-Airpark eine pauschale Aufwandsentschädigung.

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

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen:

Bezeichnung	Planansatz 2022
Versicherungen	14.000 €
Bürobedarf, Telefon- und Postgebühren	4.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	52.000 €
EDV-Kosten	5.000 €
Dienst- und Fremdleistungen	5.000 €
Ingenieurleistungen Generalentwässerungsplan	75.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>155.000 €</b>

Folgender Versicherungsschutz besteht:

- Maschinenversicherung
- Eigenschadenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Elektronikversicherung
- Gebäudeversicherung
- Kfz-Versicherung
- Inventarversicherung

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

Personal- und Sachkosten werden dem Kernhaushalt vom Eigenbetrieb jährlich die Verwaltungskosten erstattet.

EDV-Kosten entstehen für die Ablesung der Zählerstände (anteilig) sowie für die Abrechnung der Abwassergebühren.

Bei den Dienst- und Fremdleistungen handelt es sich u.a. um die Erstellung einer Nachkalkulation und die Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2021 bzw. des Straßenentwässerungsanteils sowie die Datenpflege des GIS-Katasters.

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

### ***Zinsaufwendungen an Gemeinden (Sachkonto 45100000)***

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

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

### ***Einnahmenseite***

#### ***Hausanschlüsse (Investitionsmaßnahme-Nr. 771000000100)***

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

### ***Ausgabenseite***

#### ***Maschinen und Geräte (Investitionsmaßnahme-Nr. 771000000010)***

Für die Notstromversorgung der Kläranlage ist die Anschaffung eines neuen mobilen Notstromaggregats in Höhe von 110.000 € eingestellt (mobiles Notstromversorgungsaggregat im Container).

#### ***Hausanschlüsse (Investitionsmaßnahme-Nr. 771000000100)***

Für Hausanschlüsse und Kleinerweiterungen sind 10.000 € eingestellt.

***Gewerbegebiet Grünfeld (Investitionsmaßnahme- Nr. 771000000101)***

Für die Schlussrechnung der Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld (OT Stollhofen) sind 180.000 € sowie für die Schlussrechnung für die Erschließung des Gewerbegebietes 5.000 € berücksichtigt.

***Investitionszuschuss AZV Schwarzwasser (Investitionsmaßnahme- Nr. 771000000900)***

Als Investitionszuschuss an den Abwasserzweckverband Schwarzwasser sind 39.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Planungskosten für die Generalsanierung des Verbandsammlers im Ortsteil Greffern. Anstelle einer weiteren anteiligen Kreditaufnahme sind die Planungskosten über einen Investitionszuschuss abgedeckt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.318.700	1.348.700	1.100.223,62
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	12.800	12.800	12.729,99
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	13.700	17.200	17.162,13
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.345.200</b>	<b>1.378.700</b>	<b>1.130.115,74</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. betriebl. Erträge	133.500	133.500	54.373,71
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>54.373,71</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.478.700</b>	<b>1.512.200</b>	<b>1.184.489,45</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.500-	4.500-	2.594,76-
	42007001 Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug	85.000-	85.000-	104.962,37-
	42007002 Geräte, Einrichtung, Ausstattung	4.000-	21.000-	4.788,32-
	42007003 Chemische Stoffe	30.000-	30.000-	28.184,70-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	320.000-	520.000-	276.730,93-
	43007000 Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage	30.000-	0	0,00
	43007001 Umlage an Zweckverband Schwarzwasser	223.200-	170.000-	201.988,82-
	43007002 Klärschlamm entsorgung	50.000-	50.000-	47.304,23-
	43007003 Abwasserabgabe	5.000-	5.000-	4.581,12-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>751.700-</b>	<b>885.500-</b>	<b>671.135,25-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	124.100-	122.100-	136.407,32-
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	10.400-	10.200-	10.988,99-
	40320000 Beitr.gesetzl. Soz. vers. f. tarifl. Beschäft	25.500-	25.100-	26.806,11-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	100-	100-	8,00-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>160.100-</b>	<b>157.500-</b>	<b>174.210,42-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47120000 AfA Sachanlagen	315.000-	300.000-	303.044,13-
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>315.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>303.044,13-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	356,12-
	42620000 Aus- und Fortbildung	500-	500-	0,00
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	155.000-	155.000-	84.778,34-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	16,11-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>156.000-</b>	<b>156.000-</b>	<b>85.150,57-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.382.800-</b>	<b>1.499.000-</b>	<b>1.233.540,37-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	2.000	0	3.146,48
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.146,48</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.146,48</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	47400000 AfA auf Finanzanlagen	0	0	39.238,73-
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.238,73-</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000-	70.000-	70.000,00-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	27.100-	29.400-	32.221,04-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>97.100-</b>	<b>99.400-</b>	<b>102.221,04-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>97.100-</b>	<b>99.400-</b>	<b>141.459,77-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>86.200-</b>	<b>187.364,21-</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46502000 Kfz-Steuer	800-	800-	685,00-
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>685,00-</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>685,00-</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>87.000-</b>	<b>188.049,21-</b>

## Vermögensplan 2022

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	315.000	0
a)	Abschreibungen	315.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	107.100	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>432.100</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	305.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	110.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	195.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	39.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	26.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	61.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>432.100-</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2022

EIGB\_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü- bertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000000010: Maschinen und Geräte</b>										
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	114.000-	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	114.000-	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	114.000-	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	114.000-	110.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000000100: Hausanschlüsse</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100000101: Gewerbegebiet Grünfeld</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	100.000-	185.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü- bertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000000900: Investitionszuschuss AZV Schwarzwasser</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	69.000-	0	0	0,00	30.000-	39.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000-	0	0	0,00	30.000-	39.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.000-	0	0	0,00	30.000-	39.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.000-	0	0	0,00	30.000-	39.000-	0	0	0

## Finanzplanung 2021 bis 2025

### Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Planansätze				
		2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
1	2	4	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	Kredite	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	300.000	315.000	320.000	320.000	320.000
a)	Abschreibungen	300.000	315.000	320.000	320.000	320.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
13.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	122.600	107.100	111.600	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>432.600</b>	<b>432.100</b>	<b>441.600</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
	<b>Ausgaben</b>					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	78312000 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände oberhalb d. Wertgrenze	-114.000	-110.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-110.000	-195.000	-150.000	-200.000	-200.000
2.	Finanzanlagen (Umlage zur Vermö.fi.)	-30.000	-39.000	0	0	0
7.	Jahresverlust	-87.000	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-30.000	-26.500	-25.000	-25.000	-25.000
11.	Tilgung von Krediten von Dritten	-61.600	-61.600	-261.600	-91.600	-44.000
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-432.600</b>	<b>-432.100</b>	<b>-441.600</b>	<b>-321.600</b>	<b>-274.000</b>

in 2023 und 2024: Ablösung Kredite aufgrund Ablauf Zinsbindung möglich

**1) Schulden 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	45.000,00	4,52	1.869,01	6.000,00	39.000,00	2004	2024
DZ HYP Kto. 3019389001	150.000,00	46.500,00	4,40	1.947,00	6.000,00	40.500,00	2004	2029
LB BW Kto. 610612212	950.000,00	456.000,00	4,10	18.111,76	38.000,00	418.000,00	2008	2033
L-Bank Kto. 0009100235089	336.000,00	254.884,00	2,04	5.110,98	11.588,00	243.296,00	2013	2023
<b>Summe:</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>802.384,00</b>	<b>3,77</b>	<b>27.038,75</b>	<b>61.588,00</b>	<b>740.796,00</b>		

**2) Schulden aus Trägerdarlehen**

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

**2) Anteilige Schulden Abwasserzweckverband "Schwarzwasser"**

Anteil Ortsteil Greffern (21,64 % bzw. 24,04 %):

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr
	in €		in %	in €	in €	
1.1 Nr. 606691669	800.000,00	120.000,00	3,85	4.042,50	40.000,00	80.000,00
<b>Summe:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3,85</b>	<b>4.042,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>davon Anteil 21,64 %/ 24,04 %</b>	<b>192.320,00</b>	<b>28.848,00</b>		<b>971,82</b>	<b>9.616,00</b>	<b>19.232,00</b>

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinmünster Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	809.262,47 €	840.196,91 €
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und andere Anlagen	703.517,72 €	747.113,00 €
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.306.122,06 €	4.541.530,00 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	87.113,01 €	107.182,00 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.480,01 €	32.612,00 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.488,50 €	0,00 €
<b>III. Finanzanlagen</b>		
3. Beteiligungen	709.530,96 €	751.288,64 €
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>6.645.514,73 €</b>	<b>7.019.922,55 €</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.147,01 €	0,00 €
3. Forderungen ggü. Unternehmen m. Bet.verh.	0,00 €	672,97 €
4. Forderungen an Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	147.858,29 €	116.160,64 €
<b>IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
	951.473,34 €	1.120.182,76 €
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.331.478,64 €</b>	<b>1.237.016,37 €</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.976.993,37 €</b>	<b>8.256.938,92 €</b>

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinmünster Bilanz zum 31.12.2019

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>		
1. Basiskapital	500.000,00 €	500.000,00 €
<b>II. Rücklagen</b>		
1. Allgemeine Rücklage	2.850.867,95 €	2.850.867,95 €
<b>III. Gewinn/ Verlust</b>		
1. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	599.327,72 €	-151.375,11 €
2. Verlustausgleich	0,00 €	758.870,00 €
3. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-162.536,26 €	-8.167,17 €
4. Summe Gewinn/ Verlust	436.791,46 €	599.327,72 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>3.787.659,41 €</b>	<b>3.950.195,67 €</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
1. Sonderposten Zuweisungen	461.551,02 €	491.076,00 €
2. Sonderposten aus Beiträgen	531.084,86 €	548.247,00 €
<b>Summe Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>992.635,88 €</b>	<b>1.039.323,00 €</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
3. Sonstige Rückstellungen	8.400,00 €	9.900,00 €
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>8.400,00 €</b>	<b>9.900,00 €</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute dav on mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.065.010,00 € 0,00 €	1.255.807,31 € 0,00 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde oder anderen Eigenbetrieb dav on mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.121.667,56 € 121.667,56 €	2.000.000,00 € 0,00 €
9. sonstige Verbindlichkeiten dav on mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.620,52 € 0,00 €	1.712,94 € 0,00 €
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>3.188.298,08 €</b>	<b>3.257.520,25 €</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>7.976.993,37 €</b>	<b>8.256.938,92 €</b>

## Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vergütung/ Entgeltgruppe	Stellen 2022	Stellen Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2020
1.	Mitarbeiter/-in A	E 9a	1	1	1
2.	Mitarbeiter/-in B	E 4	1	1	1
3.	Mitarbeiter/-in C (50 %)	E 4	1	1	1