

2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Haushalts- und Produktstruktur nach Teilhaushalten	41
Ergebnis- und Finanzhaushalt	51
<ul style="list-style-type: none">• Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt• Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt• Teilergebnishaushalte und Investitionen• Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Berechnung Finanzausgleich	301
Stellenplan	309
Anlagen	315
<ul style="list-style-type: none">• Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität• Bestand an inneren Darlehen• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen• Rücklagenstand• Übersicht Rückstellungen• Schuldenstand• Bürgschaften• Kennzahlenübersicht• Übersicht Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze• Bauhofverrechnungen• Forstverrechnungen• Vereinsverrechnungen• Verwaltungskostenbeiträge• Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung Zuweisungen und Beiträgen	
Eigenbetrieb Wasserversorgung: Wirtschaftsplan, Anlagen	343
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: Wirtschaftsplan, Anlagen	365

Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinmünster für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 27. März 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.249.100 €
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 24.945.000 €
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	- 3.695.900 €
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 3.695.900 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.902.200 €
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 23.586.700 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von	- 2.684.500 €
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.409.100 €
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.217.600 €
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 1.808.500 €
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 4.493.000 €
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	- 4.493.000 €

§ 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 180.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €.

§ 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 28. März 2023

Thomas Lachnicht,
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Informationen

1.1 Einwohnerentwicklung

Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl	Volkszählung/ Fortschreibung	Einwohner- zahl
zum 17.05.1939	4.338	zum 30.06.2013	6.691
zum 13.09.1950	4.128	zum 30.06.2014	6.705
zum 06.06.1961	4.531	zum 30.06.2015	6.789
zum 27.05.1970	4.531	zum 30.06.2016	6.832
zum 30.06.1975	4.653	zum 30.06.2017	6.893
zum 30.06.1980	4.671	zum 30.06.2018	6.904
zum 30.06.1985	4.957	zum 30.06.2019	6.939
zum 20.05.1987	5.001	zum 30.06.2020	6.959
zum 30.06.1990	5.303	zum 30.06.2021	6.998
zum 30.06.2012	6.602	zum 30.06.2022	6.969

Auf die Ortsteile entfallen:

Ortsteil	Einwohnerzahl
Greffern	2.053
Schwarzach mit Hildmannsfeld	1.899
Söllingen	1.369
Stollhofen	1.648

1.2. Gemarkungsfläche

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

Aufteilung nach Ortsteilen:

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

Die Gemarkungsfläche teilt sich auf folgende Nutzungsarten auf:

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

1.3 Organe

- **Bürgermeister**

Bürgermeister der Gemeinde Rheinmünster ist seit 01.02.2023 Herr Thomas Lachnicht.

Bürgermeister-Stellvertreter sind:

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

- **Gemeinderat**

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

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

- **Ortschaftsverfassung**

Ortsteil	Ortsvorsteher (ehrenamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
<ul style="list-style-type: none"> • Greffern 	<ul style="list-style-type: none"> • Christoph Kohler (CDU) 	7
<ul style="list-style-type: none"> • Söllingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Franz Leonhard (CDU) 	7
<ul style="list-style-type: none"> • Stollhofen 	<ul style="list-style-type: none"> • Willibert König (CDU) 	7

Im Ortsteil Schwarzach besteht seit 2019 kein Ortschaftsrat mehr.

- **Ausschuss**

Ausschuss für Bauwesen, Technik und Umwelt (beschließend)

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

1.4 Interkommunale Zusammenarbeit

• Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

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

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

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

• Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“

Vorsitzender: Wahl im April 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Dieter Brombacher (CDU) • Hubertus Stollmaier (SPD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Martin Kropfgans (BfR) • Valeska Hilscher-Will (Grüne)
---	--	---

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

• Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“

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

• Sonstige Beteiligungen

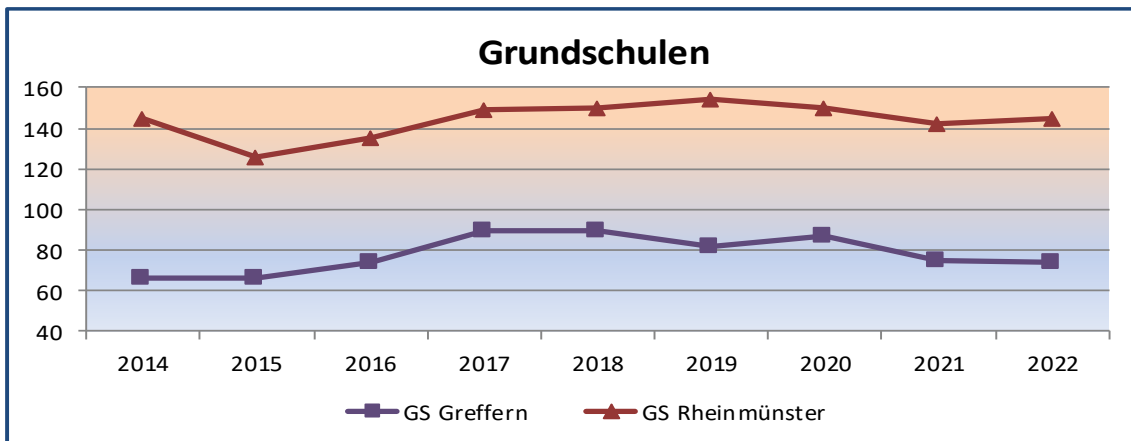
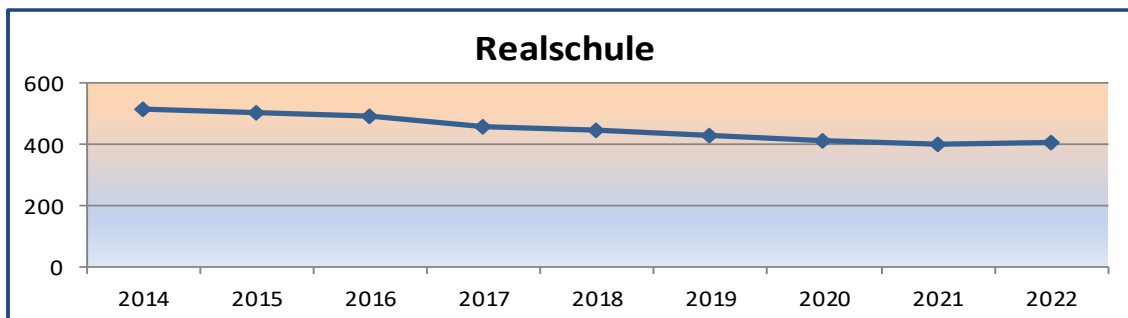
Beteiligungen Baden-Airpark:

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

1.5 Schüler- und Kinderzahlen

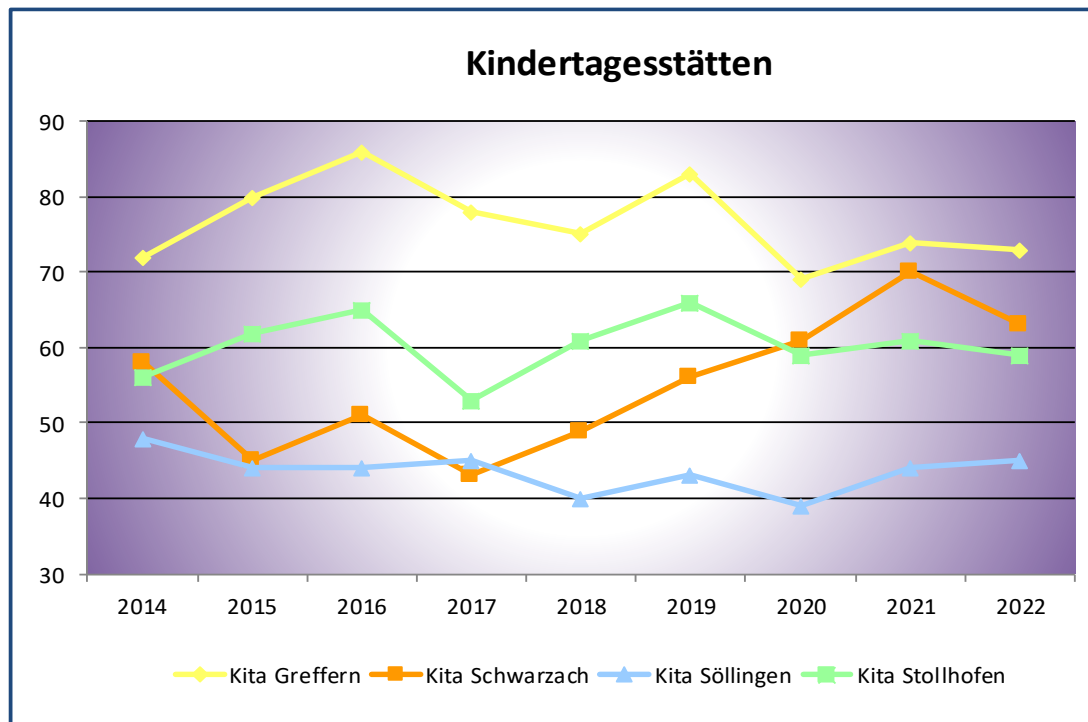
- Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Realschule	515	504	493	460	447	430	414	401	410
GS Greffern	66	66	74	90	90	82	87	75	74
GS Rheinmünster	145	126	135	149	150	154	150	142	145
Gesamt	726	696	702	699	687	666	651	618	629



• **Entwicklung der Kinderzahlen in den Kindertagesstätten**

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kita Greffern	72	80	86	78	75	83	69	74	73
Kita Schwarzach	58	45	51	43	49	56	61	70	63
Kita Söllingen	48	44	44	45	40	43	39	44	45
Kita Stollhofen	56	62	65	53	61	66	59	61	59
Gesamt	234	231	246	219	225	248	228	249	240



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)

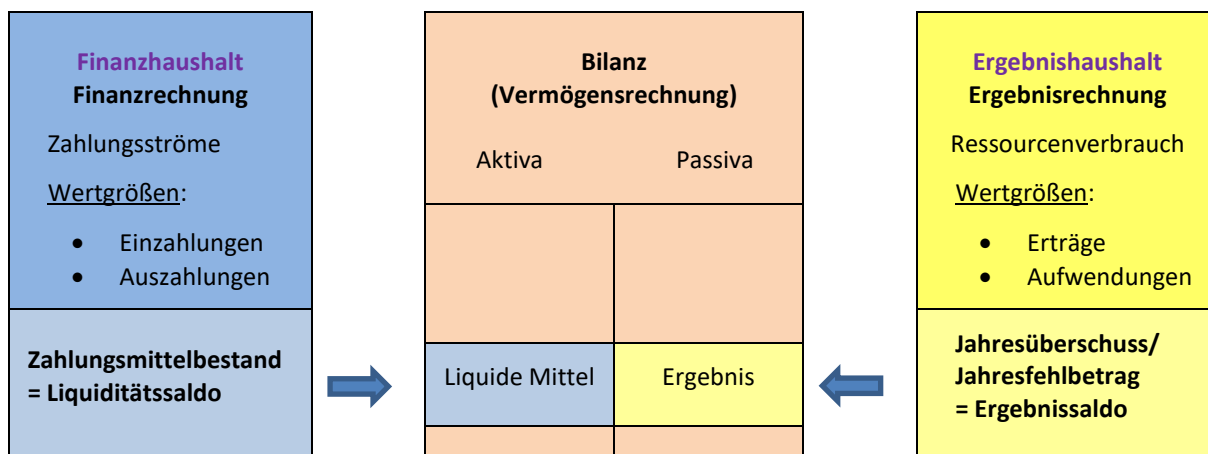
Externe Produkte umfassen alle Leistungen, die nach Außen erbracht werden (z.B. Schulen, Kindergärten, Friedhofsverwaltung).

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

Die Gesamtergebnisrechnung 2019 schloss 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. Zum Jahresende ergab sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.387.089,41 €.

Das Jahr 2020 war bestimmt durch die Corona Pandemie. Aufgrund der pandemischen Lage wurde im März 2020 der erste Lockdown verhängt. Dies führte dazu, dass sämtliche Einrichtungen in den Kommunen geschlossen werden mussten. Sowohl Verwaltung und Gemeinderat, als auch die Bevölkerung wurden in dieser Zeit vor große Herausforderungen in nie gekanntem Ausmaß gestellt. Über verschiedene Sofort-Programme von Bund und Land konnten größere Einnahmemeinbußen aufgefangen werden, so dass das Haushaltsjahr 2020 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnte. Der Jahresabschluss für 2020 war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 noch nicht fertiggestellt. Aufgrund des vorliegenden Entwurfs der Jahresrechnung (Beschlussfassung voraussichtlich April 2023) ergibt sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von über 4 Mio. €.

2.2 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 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.903.500 €

Finanzhaushalt

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

Das sich die konjunkturelle Lage im Jahr 2021 entgegen der Prognosen deutlich besser dargestellt hat, konnten verschiedene Mehreinnahmen erzielt werden.

Die Gewerbesteuereinnahmen für 2021 wurden mit 5 Mio. € veranschlagt. Dieser Ansatz wird nach vorläufigem Rechnungsergebnis (über 8,5 Mio. €) deutlich überschritten.

Weitere Mehrerträge von rund 203.000 € ergaben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale mit insgesamt rund 531.000 €.

Lockdown bedingt lag die Vergnügungssteuer um rund 170.000 € unter dem Haushaltsansatz. Auch bei den Kindergärten und der Grundschulbetreuung mussten Mindereinnahmen von rund 77.000 € verzeichnet werden. Die touristische Hafennutzung am ehemaligen Kieswerk im Ortsteil Greffern kam pandemiebedingt im Jahr 2021 nicht zu Stande, so dass sich im Bereich der Pachten ein Minus von 100.000 € ergab.

Insgesamt betrachtet lagen die Mehrerträge jedoch deutlich über den Mindererträgen.

Geringere Aufwendungen als geplant fielen bei den Unterhaltungsmaßnahmen, insgesamt rund 835.000 €, an. Verschiedene vorgesehene Sanierungsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt bzw. verschoben, wie z.B. die Sanierung der Heizungsanlage in der Grundschule Greffern. Mehraufwendungen von rund 350.000 € ergaben sich bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen. Für die Kreisumlage wurden rund 138.000 € weniger fällig, da der Umlagesatz von 30 v.H. auf 29 v.H. herabgesetzt wurde.

Deutlich höhere Aufwendungen ergaben sich bei der Abführung der Gewerbesteuer an den Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen. Trotz der weiterhin anhaltenden Corona Pandemie erfolgten höhere Gewerbesteuereinnahmen auf dem Baden Airpark, die gemäß der Verbandssatzung an den Zweckverband abgeführt wurden. Dies führt wiederum nach der Abrechnung im Folgejahr zu einer höheren Erstattung vom Zweckverband an die Verbandsmitglieder. Insgesamt konnte nach vorläufiger Hochrechnung anstatt eines negativen Ergebnisses (Ansatz 2,9 Mio. €) ein positives Ergebnis erzielt werden.

2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat verabschiedete am 21. Februar 2022 folgenden Haushaltsplan:

Ergebnishaushalt

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.964.200 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.039.200 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 3.075.000 €

Finanzhaushalt

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.688.300 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.903.800 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	- 2.215.500 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.500 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.912.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.481.100 €
Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	- 6.696.600 €

Die Gewerbesteuereinnahmen für 2022 wurden aufgrund der guten Entwicklung in den Vorjahren mit 6,5 Mio. € veranschlagt. Im Jahresverlauf liegen die Steuereinnahmen jedoch nach vorläufiger Betrachtung unter dem Ansatz.

Die Steuern und ähnliche Abgaben weisen ein Gesamtvolumen von rund **13,4 Mio. €** aus. Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen sind insgesamt mit rund **2,9 Mio. €** veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (größtenteils Mieten und Pachten) schlagen mit rund **1,1 Mio. €** zu Buche. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rund **1,2 Mio. €** entfällt der Großteil auf die Erstattung von Gewerbesteuer an den Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen.

Die Personalaufwendungen für die rund 190 Beschäftigten der Gemeinde Rheinmünster sind mit rund **6,8 Mio. €** veranschlagt. Die Transferaufwendungen (hauptsächlich Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) betragen insgesamt rund **7,9 Mio. €**.

Der Großteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die mit **4,1 Mio. €** veranschlagt sind, entfällt auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Neben den jährlichen Elektroprüfungen und der verschobenen Sanierung der Heizungsanlage in der Grundschule Rheinmünster, sind zahlreiche Maßnahmen in den Kindertagesstätten, insbesondere für den Bereich der Kleinkindbetreuung, eingeplant.

Für Baumaßnahmen sind über **6 Mio. €** veranschlagt. Das größte Projekt mit **4,1 Mio. €** ist die Erweiterung und Verbesserung des Verwaltungsgebäudes. Zur Finanzierung dieser Maßnahme erhält die Gemeinde Investitionszuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm von rund 50 Prozent der Baukosten.

- **Kassenlage**

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

3. Ergebnishaushalt 2023

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt u.a. durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht, wie bisher, nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden.

Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Die Gemeinde Rheinmünster weist folgende Ertragsarten im Gesamtergebnishaushalt auf:

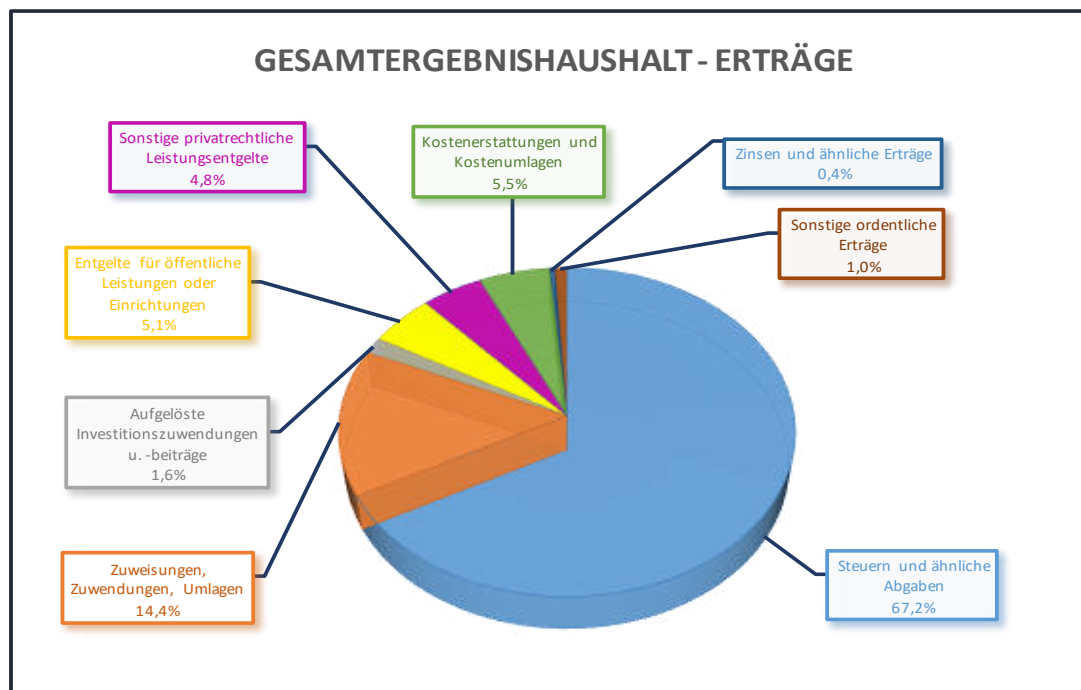
Ertragsarten	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	14.282.800 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.064.100 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346.900 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.082.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	85.800 €
Sonstige ordentliche Erträge	202.800 €
Ordentliche Erträge	21.249.100 €

Dem gegenüber stehen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt mit:

Aufwandsarten	Ansatz
Personalaufwendungen	7.748.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142.600 €
Abschreibungen	1.358.300 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000 €
Transferaufwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen)	7.418.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267.100 €
Ordentliche Aufwendungen	24.945.000 €

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt demnach **-3.695.900 €**.

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	5.139.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	767.300 €
Vergnügungssteuer	400.000 €
Hundesteuer	46.000 €
Familienleistungsausgleich	374.000 €
Insgesamt	14.282.800 €

- **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
2017	37.210,87 €	320	986.797,73 €	320
2018	36.484,86 €	320	982.802,90 €	320
2019	36.676,89 €	320	1.079.724,36 €	320
2020	37.391,43 €	320	1.046.651,98 €	320
2021	35.663,06 €	320	1.016.161,24 €	320
2022	36.000,00 €	320	1.020.000,00 €	320
2023	36.000,00 €	320	1.020.000,00 €	320

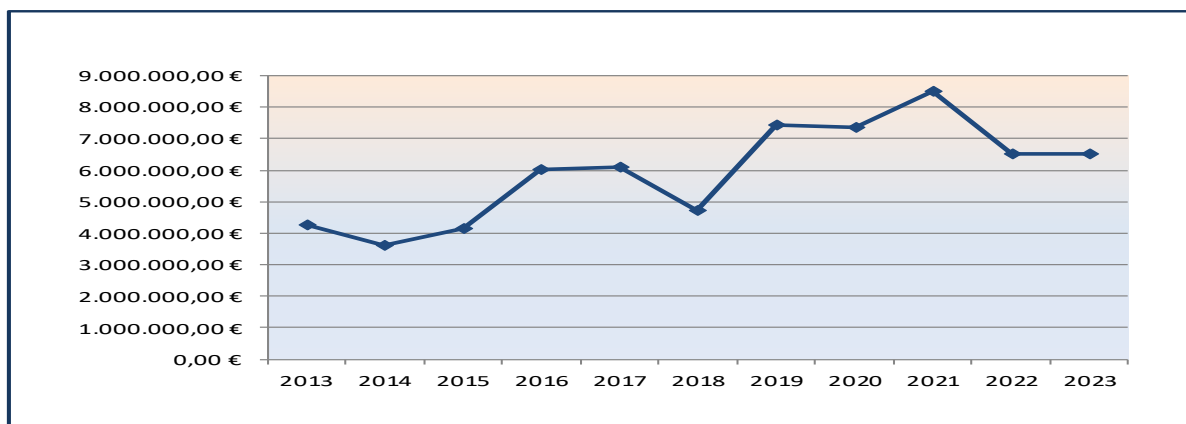
- **Gewerbsteuer**

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
2017	6.101.592,47 €	+ 66.182,11 €	345
2018	4.720.768,64 €	- 1.380.823,83 €	345
2019	7.426.322,30 €	+ 2.705.553,66 €	345
2020	7.339.380,32 €	- 86.941,98 €	345

Jahr	Steuerbetrag	Abweichungen zum Vorjahr	Hebesatz
2021	8.503.019,50 €	+ 1.163.639,18 €	345
2022	6.500.000,00 €	- 2.003.019,50 €	345
2023	6.500.000,00 €	0,00 €	345



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer 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 **5.139.500 €** (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 2023 beträgt **767.300 €**.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklungen:

Jahr	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil
2017	3.970.381,09 €	489.456,76 €
2018	4.043.904,48 €	695.858,37 €
2019	4.278.059,59 €	789.182,14 €
2020	3.962.741,64 €	855.666,80 €
2021	4.267.554,01 €	855.023,85 €

Jahr	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil
2022	4.427.000,00 €	731.500,00 €
2023	5.139.500,00 €	767.300,00 €

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

- **Familienleistungsausgleich**

Die Zuweisungen für das Jahr 2023 werden mit **374.000 €** angesetzt. Für die Ermittlung des gemeindlichen Anteils ist die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer maßgebend.

3.22 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit einem Ansatz von insgesamt **3.064.100 €**.

- **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 2023 werden mit einem Betrag von **1.024.800 €** angesetzt.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung:

Jahr	Schlüsselzuweisungen mit kommunaler Investitionspauschale
2017	2.284.187,80 €
2018	1.626.295,80 €
2019	1.934.645,50 €
2020	2.880.187,10 €
2021	1.863.477,90 €
2022	1.042.700 €
2023	1.024.800 €

- **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 Digitalpakt)	25.400 €
Realschule (Sachkostenbeiträge, Medienausstattung)	587.400 €
Kindertagesstätten (FAG-Zuweisungen)	1.047.000 €
Gemeindeentwicklung (historische Ortsmitte)	10.000 €
Pauschale Investitionszuweisung für Straßen sowie laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (FAG) sowie Zuweisung ELR-Programm für Place de St. Nicolas OT Schwarzach	119.700 €
Gewässer- und Naturschutz (Biotopverbund)	75.600 €
Insgesamt	1.896.900 €

- **Sachkostenbeiträge an Schulen**

Die Sachkosten der allgemeinbildenden Schulen werden von den Kommunen getragen. Dafür erhalten sie nach dem Finanzausgleichsgesetz Sachkostenbeiträge. Für das Jahr 2023 werden die Sachkostenbeiträge für Realschulen mit 1.107 € (Vorjahr: 1.027 €) pro Schüler angesetzt. Es ergeben sich somit Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **453.900 €** bei 410 (Vorjahr: 401) Realschülern.

- **Kindergarten- und Kleinkindförderung**

Die Kindergarten- und Kleinkindförderung sowie die Sprachförderung für die vier kommunalen Kindergärten ist mit einem Gesamtbetrag von **1.047.000 €** angesetzt. Davon entfallen **505.300 €** auf die Kindergartenförderung nach § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) und **443.000 €** 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 2023 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 **346.900 €** angesetzt.

3.24 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz
Verwaltungsgebühren	74.400 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	879.000 €
Kindertagegebühren unter 3-jährige	129.000 €
Insgesamt	1.082.400 €

- **Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren werden in folgenden Bereichen erzielt:

Verwaltungsgebühren	Ansatz
Finanzverwaltung, Kasse	100 €
Zentrale Registratur und Infothek	100 €
Abgabewesen	500 €
Ordnungswesen	3.500 €
Einwohnerwesen	51.000 €
Personenstandswesen	10.000 €
Kommunales Grundbuchwesen	3.500 €
Bauordnung	3.000 €
Straßenreinigung, Winterdienst	2.000 €
Friedhöfe (Grabanlagen)	200 €
Bestattungen und Beisetzungen	500 €
Insgesamt	74.400 €

- **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind im Haushalt 2023 wie folgt veranschlagt:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Ansatz
Brandschutz	20.000 €
Schulkindbetreuung	38.000 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	463.000 €
Kindertagesstätten (über 3-jährige)	259.000 €
Grabanlagen, Einsegnungshallen, Bestattungen und Beisetzungen	99.000 €
Insgesamt	879.000 €

3.25 **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bezeichnung	Ansatz
Mieten und Pachten	660.500 €
Erträge aus Verkauf	166.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.100 €
Insgesamt	1.010.300 €

- **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)	520.000 €
Funkmastpacht	27.500 €
Liegewiese, OT Söllingen	17.800 €
Sport- und Festhallen (Stühle und Tische)	400 €
Wohnungsversorgung (gemeindeeigene Wohnungen)	61.000 €
Forstwirtschaft	10.100 €
Fischwasser- und Jagdpacht	22.700 €
Insgesamt	660.500 €

Unter die Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut) fallen folgende Erträge:

- Kiespacht 300.000 €

- Umsatzpacht und Erbbauzins	49.000 €
- Hafenspacht	100.000 €
- Unbebaute Grundstücke	47.000 €
- Sonstige Pachten	24.000 €

- **Erträge aus Verkauf**

Insgesamt sind für Verkaufserträge **166.700 €** 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 **183.100 €** im Haushaltsplan veranschlagt. Ein Großteil entfällt auf die Betriebsträgerschaft der Kläranlage des Baden-Airparks, da die Personalaufwendungen des Kläranlagenpersonals für die Betreuung der Kläranlage auf dem Baden-Airpark im Kernhaushalt der Gemeinde Rheinmünster gebucht werden. Als Ausgleich erhält die Gemeinde Rheinmünster gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit der Baden-Airpark GmbH über die Betriebsträgerschaft der Kläranlage Baden-Airpark eine pauschale Aufwandsentschädigung.

3.26 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ansatz
Erstattungen vom Bund	3.000 €
Erstattungen vom Land	43.700 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000 €
Erstattungen von Zweckverbänden	1.025.500 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	82.000 €
Erstattungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	1.800 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000 €
Insgesamt	1.174.000 €

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 2023 wird der Ausschüttungsbetrag mit 1.000.000 € angesetzt. Trotz der anhaltenden Corona Krise ergaben sich im Jahr 2022 Gewerbesteuereinnahmen von über 2,3 Mio. € zuzüglich Grundsteuer B von rund 100.000 € auf dem Konversionsgelände. Diese werden im Jahr 2023 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

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

Beim Zinsertrag von sonstigen Bereichen handelt es sich um die Verzinsung der gewährten Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Im Falle einer möglichen Rückführung des Trägerdarlehens werden die Zinsen anteilig verbucht (siehe Hinweis Schulden und Kredite).

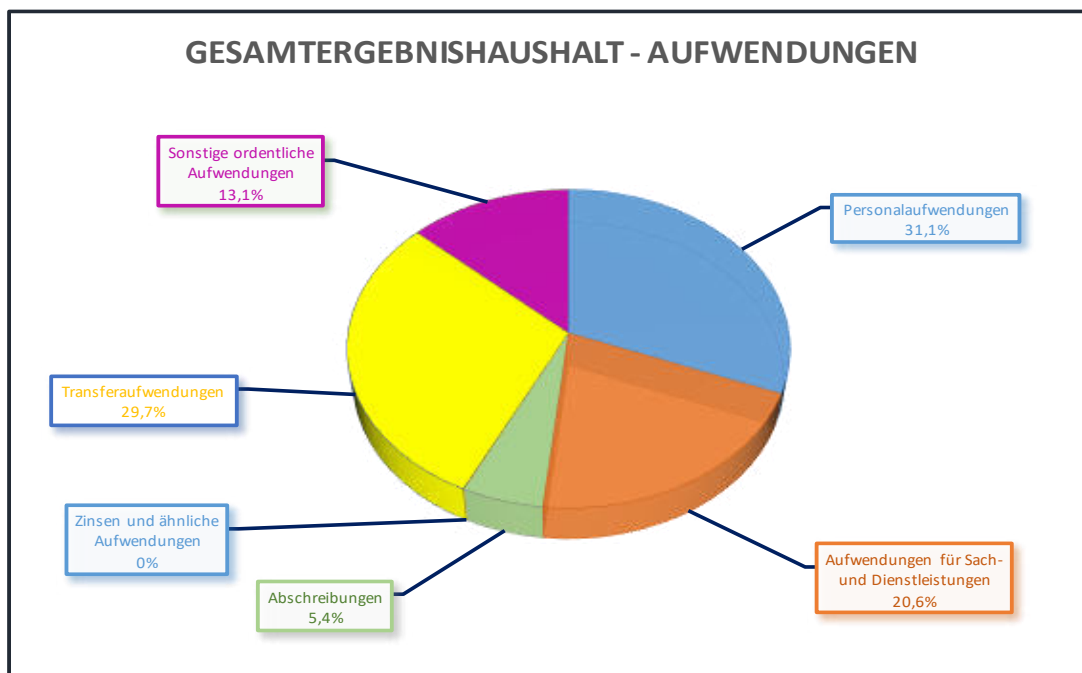
3.28 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz
Konzessionsabgaben Strom und Gas	174.800 €
Bußgelder	2.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.000 €
Nachzahlungszinsen	15.000 €
Verspätungszuschlag	1.000 €
Andere ordentliche Erträge	0 €
Insgesamt	202.800 €

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	221.000 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.552.400 €
Beiträge Versorgungskasse Beamte	336.300 €
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	471.400 €
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.157.400 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	9.700 €
Insgesamt	7.748.200 €

Die Personalaufwendungen umfassen eine Summe von **7.748.200 €**, gegenüber 6.760.700 € im Vorjahr. Die Tarifeinigung wurde noch nicht abschließend abgeschlossen. Der Haushaltsplan sieht eine Erhöhung von 8 Prozent vor. Ansonsten ergeben sich regelmäßig Erhöhungen aufgrund von allgemeinen Stufenaufstiegen bei einzelnen Beschäftigten sowie Neueinstellungen. Aufgrund des Ruhestandes des bisherigen Bürgermeisters sind zusätzliche Beiträge zur Versorgungskasse zu berücksichtigen.

Im Bereich des Hauptamtes wurde eine neue Vollzeitstelle für die Berechnung der Bezüge und für das Rechnungsamt eine Teilzeitstelle geschaffen.

3.32 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst Aufwendungen von insgesamt **5.142.600 €**.

Bezeichnung	Ansatz
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.176.700 €
Holzfällung, Waldkulturkosten, Bestandspflege, Waldschutz	158.300 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	914.200 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.700 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände und Geräte Hausmeister	356.200 €
Atemschutz, Funk- und Alarmempfänger, Löschgeräte und Ausrüstung	67.000 €
Mieten und Pachten, Leasing	165.000 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.207.200 €
Haltung von Fahrzeugen	182.700 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139.900 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524.200 €
Ortsteilmittel	18.800 €
Lehr- und Unterrichtmaterial, Lernmittel, Aufwendungen Schulkindbetreuung	106.300 €
Aufwendungen Verbrauch sonstiger Vorräte	13.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	79.400 €
Insgesamt	5.142.600 €

- **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Im Haushaltsjahr 2023 sind bei einem Haushaltsansatz von **1.176.700 €** neben den allgemeinen Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Rathäuser, Denkmäler, Hütten: Alte Schule Greffern Erneuerung Holzfenster, Elektroprüfungen
- Bauhof: Elektroprüfungen, Entwässerung, Erneuerung Elektroinstallation, Trennwand Schreinerei, Notstromeinspeisung
- FFW: Abt. Schwarzach Einrichtung Büro Atemschutzgerätewart, Abt. Greffern Planungskosten Heizungsanlage
- Grundschule Rheinmünster: Sanierung Heizungsanlage (Schlussrechnungen), Sonnenschutz
- Grundschule Greffern: Sonnenschutz, Kältegerät bzw. -segel, Rückbau Fallschutz Außenbereich Spielgerät
- Realschule Rheinmünster: Sanierung Kiosk, Rück- und Neubau Fahrradabstellplatz

- Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte: Planungskosten Austausch Heizungsanlage Anwesen Fischerstraße 23, Elektroprüfungen
- Kindertagesstätte Greffern: Fertigstellung Schlafräum, Neugestaltung Küchenzeilen
- Kindertagesstätte Schwarzach: Beschattung Außenbereich, Klimagerät Schlafbereich, Markise Gruppenzimmer
- Kindertagesstätte Söllingen: Beschattung Oberlicht und Essbereich
- Hallenbad: Elektroprüfungen
- Schul- und Vereinssporthalle: Elektroprüfungen, Zuggurte erneuern, Zugangstür Pelletlager, Klimatisierung Technikraum
- Rheingoldhalle Söllingen: Einbau von zwei Elektrospeichern
- Sporthalle, OT Stollhofen: Erneuerung Küchenboden, Wartung Mechanik Bühnenvorhang
- Sportplätze und Sportanlagen: Umrüstung Beregnungsbrunnen Stollhofen/ Schwarzach zur Löschwasserentnahme
- Mietwohnungen: Erneuerung Garagendach Objekt Poststraße 35, Elektroprüfungen
- Festhalle Schwarzach: LED-Beleuchtung Bühne und Küche, Rückbau Warmwasserleitung, Notstromeinspeisung, Parkettarbeiten

- **Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Unter die Unterhaltungen für sonstiges unbewegliches Vermögen mit einem Gesamtansatz von **914.200 €** 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 Baumarbeiten sowie größere Unterhaltungsarbeiten entlang der Bachläufe (u. a. Ufersicherung).

- **Mieten und Pachten**

Die Mieten und Pachten sind insgesamt mit **162.000 €** 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 **1.207.200 €** (Vorjahr: 570.600 €). Nach Vertragsende musste

die Gaslieferung neu vergeben werden. Die Preise erhöhten sich aufgrund der Energie- und Wirtschaftskrise 20-fach im Vergleich zu den Vorjahren.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte betragen insgesamt **139.900 €** 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 **524.200 €** 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
- besondere Veranstaltung im Haushaltsjahr: Fährfest

- **Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Der größte Anteil entfällt auf die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen sowie den Dienstleistungsvertrag für den Schulsozialarbeiter. Im Haushaltsplan sind insgesamt **79.400 €** eingestellt.

3.33 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab. Für das Jahr 2023 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von **1.358.300 €** 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 ist ein Gesamtbetrag von **10.000 €** (Vorjahr: 20.000 €) veranschlagt. Das Verwarentgelt (sog. Negativzinsen) ist seit August 2022 entfallen.

3.35 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	43.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche	70.000 €
Gewerbesteuerumlage	530.300 €
Finanzausgleichsumlage	3.083.300 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Verbände (Kreisumlage)	3.685.700 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Umlage an Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH)	1.400 €
Umlage an übrige Bereiche (Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg)	5.100 €
Insgesamt	7.418.800 €

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

Der Ansatz von **43.000 €** ergibt sich wie folgt:

- Zuweisung Stadt Bühl, städtische Musikschule 15.000 €
- Landratsamt Rastatt, Fahrbücherei 13.000 €
- Umlage an Gemeindeverwaltungsverband (GVV) 15.000 €

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

Für Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche sind insgesamt **70.000 €** veranschlagt u.a. Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse, Zuschuss Kindertagespflege (Tagesmütter) sowie Vereinszuschüsse.

- **Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Für 2023 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. sowie einer Rückerstattung für das Jahr 2022 von rund 129.700 € eine Gewerbesteuerumlage von **530.300 €**.

- **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 2023 der Erhöhungsbetrag von 2,16 v.H.

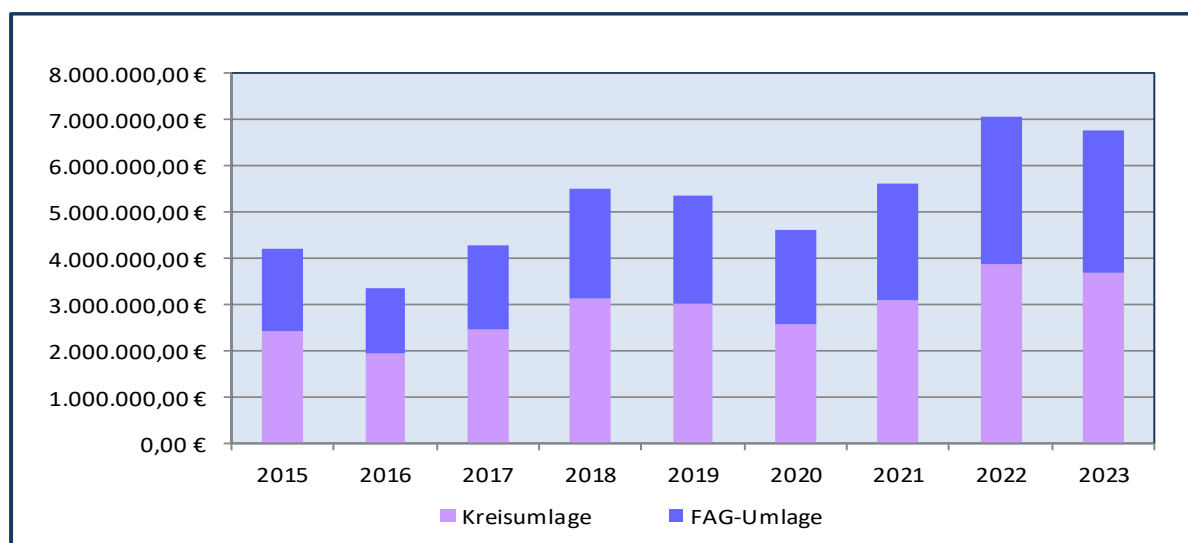
dazu gerechnet, somit insgesamt 24,26 v.H. Die Erhöhung ergibt sich je nach Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl. Es ergibt sich somit eine Finanzausgleichsumlage für 2023 in Höhe von **3.083.300 €**.

Die Kreisumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme von 12.709.195 € und einem Kreisumlagesatz von 29 v.H. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 beträgt somit **3.685.700 €**.

Bei den Umlagen ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde, die im Jahr 2021 erwirtschaftete Gewerbesteuer von über 8 Mio. € angerechnet wird. Die Anrechnung dieses Gewerbesteueraufkommens führt im Jahr 2023 zu einer hohen Kreis- und FAG-Umlage.

Im Jahr 2022 wurde die im Jahr 2020 gewährte Corona-Kompensationszahlung von über 1 Mio. € angerechnet. Diese staatliche Unterstützung für Kommunen wurde als Ausgleich für die Gewerbesteuerausfälle bedingt durch die Corona-Krise gewährt.

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
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	3.097.846,00 €	29,00	2.522.041,50 €	23,60	5.619.887,50 €
2022	3.860.200,00 €	29,00	3.221.200,00 €	24,20	7.081.400,00 €
2023	3.685.700,00 €	29,00	3.083.300,00 €	24,26	6.769.000,00 €



3.36 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	159.700 €
Verfüungsmittel	1.000 €
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	112.700 €
Geschäftsaufwendungen	509.600 €
Dienstfahrten, Reisekosten	21.300 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	122.400 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, Eigenbetriebe, private Unternehmen, übrige Bereiche	2.310.400 €
Erstattungszinsen, Säumniszuschläge	30.000 €
Insgesamt	3.267.100 €

- **Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Der Ansatz von **159.700 €** teilt sich auf folgende Bereiche auf:

- Steuerung (Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, Ausschüsse) 98.700 €
- Brandschutz (Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen Einsätze) 61.000 €

- **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**

Unter dieser Aufwandsart ist ein Ansatz von **112.700 €** 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 **509.600 €** 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)	172.000 €
Erstattungen an Zweckverbände	2.000.000 €
Erstattungen an Eigenbetriebe	120.000 €
Erstattungen an private Unternehmen	15.300 €
Insgesamt	2.310.400 €

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 2023

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	14.282.800 €
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064.100 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.082.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.000 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.800 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.800 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.902.200 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.409.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.100 €

Dem gegenüber stehen Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt mit:

Auszahlungsarten	Ansatz
Personalauszahlungen	7.748.200 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142.600 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.000 €
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.418.800 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.267.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.586.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.480.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	583.200 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	104.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.217.600 €

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt - **2.684.500 €** (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen) und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt - **1.808.500 €** (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Somit ergibt sich insgesamt für das Jahr 2023 ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von - **4.493.000 €**, der über den Finanzmittelbestand aus Vorjahren sowie der Rückführung des Trägerdarlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abgedeckt werden kann.

4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.21 Investitionszuwendungen vom Bund

Im Jahr 2023 ist keine Zuwendung vom Bund veranschlagt.

4.22 Investitionszuwendungen vom Land

Die Investitionszuwendungen vom Land mit insgesamt **3.409.100 €** ergeben sich für folgende Baumaßnahmen bzw. Beschaffungen:

- Rathaus, Sanierung und Erweiterung 2.413.000 €

- Feuerwehr, Ansparrate Polderentschädigung bis 2025 sowie Ersatzbeschaffung ELW (VwV-Z-Feu)	27.100 €
- Realschule, neues Tafelsystem (Digitalpakt)	4.000 €
- Realschule, Sanierungen	300.000 €
- Sanierung Poststraße 21	625.000 €
- 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 **310.000 €** wie folgt veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Bauhof	Anbau Umkleidetrakt	50.000 €
Feuerwehr	Gesamtkonzeption Feuerwehr	10.000 €
Feuerwehr	Neubau Doppelgarage	80.000 €
Realschule	Schlussrechnungen Sanierung Fachräume Biologie, Chemie und Physik sowie Planungskosten Sanierungen BK-Saal und Technikraum	170.000 €

4.33 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

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

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Telekommunikationseinrichtungen	Glasfaser verlegen entlang Radweg der K 3762	55.000 €
Gemeindestraßen	Allgemein, Erhardusstraße sowie Gewerbegebiet Grünfeld beide OT Stollhofen (Schlussrechnungen)	160.000 €

4.34 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen

Die sonstigen Baumaßnahmen in Höhe von **3.955.000 €** beinhalten:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz
Rathäuser	Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude	2.550.000 €
Obdachlosenunterkünfte	Sanierung Poststraße 21	900.000 €
Hallenbad Greffern	Europaweite Ausschreibung Generalsanierung	500.000 €
Verkehrsausstattung	Erweiterung Straßenbeleuchtung Allgemein	5.000 €

4.35 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen sind insgesamt **583.200 €** veranschlagt:

Produkt/ Kostenstelle	Anschaffung	Ansatz
Rathaus	Möblierung im Zuge Sanierung/ Erweiterung	29.000 €
Bauhof	Allgemeine Beschaffungen	30.000 €
Feuerwehr	Einsatzleitwagen, TACBAG mobiles Schlauchsystem, Atemschutzgeräte	181.000 €
Grundschule Rheinmünster	Sonnenschirm und Spielgerätehütte	7.000 €
Grundschule Greffern	Aufsitzmäher Hausmeister, Spielgerät Außenbereich	70.000 €
Realschule	Neue Tafelsysteme, Möblierung Aula und BK-Saal	19.500 €
Flüchtlingsunterkünfte	Elektrischer Treppensteiger für Hausmeister	3.000 €
Kindertagesstätten	Raumteiler-Schrank, Teppich, Spielgeräte für Außenbereich, Industriewaschmaschine, mobile Anlage für Wald-/ Naturkindergarten	174.700 €
Hallenbad	Allgemeine Anschaffungen	3.000 €
Sport- und Festhallen	Reinigungsmaschine	15.000 €
Kinderspielplätze	allgemeine Anschaffung von Spielgeräten	30.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	allgemeine Anschaffungen, Anbaugerät	18.000 €
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 **24.200 €** (Restzahlung Radlader für Motorradclub, Rasentraktor FV Stollhofen).

4.37 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Aufgrund der Anpassung des Stammkapitalanteils beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband ist ein Ansatz von **200 €** berücksichtigt.

5. Schulden und Kredite

Im Jahr 2023 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:

Eigenbetrieb	Trägerdarlehen (Stand 31.12.2022)	Trägerdarlehen (Stand 31.12.2023)
Wasserversorgung	382.421,07 €	382.421,07 €
Abwasserbeseitigung	2.000.000,00 €	0,00 €
insgesamt	2.382.421,07 €	382.421,07 €

Im Haushaltsjahr 2023 ist zur Finanzierung laufender Bauprojekte eine Rückführung des Trägerdarlehens des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung vorgesehen. Die Entwicklung der Schuldenstände der Kreditmarktschulden der Eigenbetriebe zusammen mit den anteiligen Schuldenständen bei den Zweckverbänden sind in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe als Anlage enthalten.

6. Verpflichtungsermächtigung

Im Jahr 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung eines Rettungs- bzw. Mehrzweckbootes der Freiwilligen Feuerwehr Rheinmünster eingestellt. Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und den voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ist dem Haushaltsplan als **Anlage** beigefügt.

7. Deckungsfähigkeit

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

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

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

Bei folgenden Sachkonten besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit:

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

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

8. Schlussbetrachtung

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein Volumen von ordentlichen Erträgen in Höhe von **21.249.100 €** sowie ordentlichen Aufwendungen von **24.945.000 €** aus. Es wird somit ein veranschlagtes negatives Ergebnis von **- 3.695.900 €** ausgewiesen.

Durch die günstige Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 mit über 8,5 Mio. € wurde der Gewerbesteueransatz für 2023 mit 6,5 Mio. € veranschlagt.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben weisen ein Gesamtvolumen von **14.282.800 €** aus. Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer können **5.139.500 €** angesetzt werden. Die Schlüsselzuweisungen vom Land zusammen mit der Investitionspauschale haben sich auf **1.024.800 €** verbessert. Für den Umsatzsteueranteil ergeben sich **767.300 €**.

Weitere wichtige Finanzaufweisungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von **1.896.900 €** werden u.a. für die Kindergarten- und Kleinkindförderung sowie für die Realschule (Sachkostenbeiträge) gewährt.

Größere Einnahmen ergeben sich aus Mieten und Pachten mit insgesamt **660.500 €**. Ein Großteil hiervon entfällt auf die Kiespacht. Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) machen insgesamt einen Anteil von **1.082.400 €** aus. Hierunter fallen u.a. die Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen sowie der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften.

Die Personalaufwendungen liegen bei über **7,7 Mio. €** für die rund 190 Beschäftigten der Gemeinde Rheinmünster. Die Umlagezahlungen (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) betragen insgesamt über **7,2 Mio. €** (Vorjahr: 7,7 Mio. €). Bei den Umlagen ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde das Ergebnis des Jahres 2021 (Gewerbesteuererinnahmen über 8,5 Mio. Euro) maßgebend ist. Die Anrechnung der Gewerbesteuer führt im Jahr 2023 zu einer höheren Kreis- und FAG-Umlage.

Erhebliche Aufwendungen ergeben sich in 2023 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 **1.176.700 €**. Aufgrund der Gas- und Strompreiserhöhungen bedingt durch die Energie- und Wirtschaftskrise sind für das Jahr 2023 deutlich höhere Bewirtschaftungskosten **1.207.200 €** (Vorjahr: 570.600 €) der gemeindlichen Einrichtungen veranschlagt.

Die Investitionen von **4.480.000 €** erfolgen größtenteils für die Fortführung der Erweiterung und Verbesserung des Verwaltungsgebäudes sowie die Instandsetzung von Fachräumen und der Aula in der Realschule Rheinmünster (Schlussrechnungen). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen durch Förderprogramme.

Ein weiteres größeres Projekt im Jahr 2023 ist die Generalsanierung der Obdachlosenunterkünfte in der Poststraße 21 im Ortsteil Söllingen. Im Bereich Straßenbau ist die Schlussrechnung der Sanierung der Erhardusstraße im Ortsteil Stollhofen offen. Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2022 abgeschlossen.

Für die umfangreiche Generalsanierung des Hallenbades im Ortsteil Greffern soll die europaweite Ausschreibung erfolgen. Die Finanzierung soll über Fördermittel bzw. größtenteils über Kreditaufnahmen erfolgen. Der Gemeinderat wird sich im Jahr 2023 intensiv damit befassen.

Neben den zahlreichen baulichen Maßnahmen sind darüber hinaus im Jahr 2023 einige größere Anschaffungen, wie z.B. der Einsatzleitwagen für die Freiwillige Feuerwehr sowie ein Bauwagen für einen Natur- und Waldkindergarten vorgesehen.

Aufgrund der angesparten liquiden Mittel sowie der Rückführung des Trägerdarlehens des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung an den Kernhaushalt kann die Gemeinde Rheinmünster dieses Investitionsprogramm im Jahr 2023 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. Diese werden sich jedoch aufgrund der Rückzahlung des Trägerdarlehens an den Kernhaushalt um 2 Mio. € erhöhen.

Haushalts-und Produktstruktur nach Teilhaushalten



Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

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

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

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

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

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

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte/ Kostenstellen	Kurzbeschreibung
4241	Sportstätten	42410100	Sporthallen
		42410101	Sporthalle, OT Greffern
		42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster, OT Schwarzach
		42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen
		42410104	Sporthalle, OT Söllingen
		42410105	Sporthalle, OT Stollhofen mit Mehrzweckraum
		42410200	Sportplätze und Sportanlage
5110	Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung	51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung
5111	Flächen- und Grundstücksdaten	51110000	Liegenschaftskataster, Geoinformationssystem (GIS), Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren
5220	Wohnungsversorgung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)
5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Dienstleistungen der Stromversorgung
5320	Gasversorgung	53200000	Dienstleistungen der Gasversorgung
5330	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
5360	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 Bestattungswesen	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“

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

<u>Haushaltsplan Zahlenteil</u>	Seite
❖ 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	245
❖ Teilhaushalt 3	283
❖ Investitionen Teilhaushalt 3	291
❖ Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	293
❖ Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	297

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.226.871,21	13.361.900	14.282.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.646.241,78	2.881.300	3.064.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.511,16	275.900	346.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663.201,39	720.500	1.082.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.790,67	1.138.400	1.010.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.226,67	1.189.400	1.174.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99.939,97	85.800	85.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.619,73	311.000	202.800
11	=	Ordentliche Erträge	21.904.402,58	19.964.200	21.249.100
12	-	Personalaufwendungen	6.456.754,72-	6.760.700-	7.748.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242.758,85-	4.112.400-	5.142.600-
15	-	Abschreibungen	1.263.273,67-	1.135.400-	1.358.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.185,44-	20.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.566.602,60-	7.868.800-	7.418.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823.359,00-	3.141.900-	3.267.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.359.934,28-	23.039.200-	24.945.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544.468,30	3.075.000-	3.695.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	5.565,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.001,57-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.563,43	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	549.031,73	3.075.000-	3.695.900-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.361.900	14.282.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.881.300	3.064.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	720.500	1.082.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.138.400	1.010.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.189.400	1.174.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	85.800	85.800	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	311.000	202.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.688.300	20.902.200	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.760.700-	7.748.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.112.400-	5.142.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000-	10.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.868.800-	7.418.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.141.900-	3.267.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.903.800-	23.586.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.215.500-	2.684.500-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.431.500	3.409.100	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.431.500	3.409.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.070.000-	4.480.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	696.900-	583.200-	180.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	95.700-	104.200-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.912.600-	5.217.600-	180.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.481.100-	1.808.500-	180.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.696.600-	4.493.000-	180.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	6.696.600-	4.493.000-	180.000-
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.361.900	14.282.800	14.835.800	16.072.400	17.588.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.881.300	3.064.100	5.232.300	4.531.000	4.036.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	275.900	346.900	450.700	450.700	450.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.500	1.082.400	1.085.000	1.113.000	1.235.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.400	1.010.300	981.000	1.065.000	1.076.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.400	1.174.000	1.146.800	1.146.800	1.146.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85.800	85.800	85.800	85.800	86.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.000	202.800	209.500	229.500	309.500
11	=	Ordentliche Erträge	19.964.200	21.249.100	24.026.900	24.694.200	25.929.200
12	-	Personalaufwendungen	6.760.700-	7.748.200-	7.911.800-	8.069.700-	8.230.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.400-	5.142.600-	4.835.800-	4.818.800-	4.712.800-
15	-	Abschreibungen	1.135.400-	1.358.300-	1.368.600-	1.368.600-	1.368.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.868.800-	7.418.800-	5.464.400-	6.273.300-	8.198.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141.900-	3.267.100-	3.228.400-	3.227.400-	3.226.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.039.200-	24.945.000-	22.819.000-	23.768.800-	25.748.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.075.000-	3.695.900-	1.207.900	925.400	180.700
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.075.000-	3.695.900-	1.207.900	925.400	180.700
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.361.900	14.282.800	14.835.800	16.072.400	17.588.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.881.300	3.064.100	5.232.300	4.531.000	4.036.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720.500	1.082.400	1.085.000	1.113.000	1.235.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.400	1.010.300	981.000	1.065.000	1.076.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.400	1.174.000	1.146.800	1.146.800	1.146.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.800	85.800	85.800	85.800	86.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.000	202.800	209.500	229.500	309.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.688.300	20.902.200	23.576.200	24.243.500	25.478.500
10	-	Personalauszahlungen	6.760.700-	7.748.200-	7.911.800-	8.069.700-	8.230.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.400-	5.142.600-	4.835.800-	4.818.800-	4.712.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.868.800-	7.418.800-	5.464.400-	6.273.300-	8.198.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.141.900-	3.267.100-	3.228.400-	3.227.400-	3.226.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.903.800-	23.586.700-	21.450.400-	22.400.200-	24.379.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.215.500-	2.684.500-	2.125.800	1.843.300	1.098.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.431.500	3.409.100	95.100	101.100	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431.500	3.409.100	95.100	101.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.070.000-	4.480.000-	25.000-	35.000-	35.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	696.900-	583.200-	590.000-	410.000-	30.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	200-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.700-	104.200-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.912.600-	5.217.600-	665.000-	495.000-	115.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.481.100-	1.808.500-	569.900-	393.900-	115.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.696.600-	4.493.000-	1.555.900	1.449.400	983.600
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.696.600-	4.493.000-	1.555.900	1.449.400	983.600

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Planung 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5
	nachrichtlich:					

Teilhaushalt 1

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	5.900	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	51.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131,93	2.700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558.356,36	741.600	554.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.883,21	86.800	83.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	634,96	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.741,01	39.800	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	722.047,47	878.900	719.500
12	-	Personalaufwendungen	1.948.704,10-	2.045.700-	2.338.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.357,05-	734.100-	987.800-
15	-	Abschreibungen	61.017,89-	53.300-	171.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.868,42-	20.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.584,36-	4.600-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.423,60-	381.600-	428.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.860.955,42-	3.239.300-	3.941.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.138.907,95-	2.360.400-	3.221.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.326.025,72	1.442.200	1.489.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.349,53-	167.500-	189.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.677,67-	5.600-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.147.998,52	1.269.100	1.285.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	990.909,43-	1.091.300-	1.936.300-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	877.400	668.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.186.000-	3.769.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.308.600-	3.101.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050.000	2.413.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.050.000	2.413.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.300.000-	2.600.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	240.000-	59.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.590.000-	2.709.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.540.000-	296.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.848.600-	3.397.900-	0

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte sowie Ausschüsse

Verwendung Ortsteilmittel

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800,00	300	300
12	-	Personalaufwendungen	328.157,59-	282.000-	436.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.798,94-	52.000-	57.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.146,48-	66.500-	104.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.103,01-	400.500-	597.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.303,01-	400.200-	597.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.303,01-	400.200-	597.200-

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.804,01-	33.700-	36.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,24-	21.600-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,30-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.634,55-	55.700-	58.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.634,55-	55.700-	58.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.730,82	5.900	6.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.763,25-	27.700-	29.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.032,43-	21.800-	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.666,98-	77.500-	81.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Datenschutzbeauftragter (Rechenzentrum)

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

Repräsentation, Städtepartnerschaften und sonstige Veranstaltungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,09	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,72	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.755,81	2.100	1.300
12	-	Personalaufwendungen	87.390,36-	116.600-	105.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.968,07-	32.500-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,02-	12.400-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.626,45-	161.500-	149.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.870,64-	159.400-	147.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295,84	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.676,35-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.380,51-	5.400-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.251,15-	164.800-	153.200-

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.010,35-	68.600-	54.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,95-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,30-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.327,60-	75.600-	61.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.327,60-	75.600-	61.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.327,60-	75.600-	61.600-

11140500 Datenschutzbeauftragter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,22-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.443,22-	10.600-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.443,22-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.676,35-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.676,35-	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.119,57-	16.300-	16.300-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Beratungsleistungen Datenschutz Rechenzentrum

11140600

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,09	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,72	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.755,81	2.100	1.300
12	-	Personalaufwendungen	49.380,01-	48.000-	50.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.393,12-	27.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.855,63-	75.300-	76.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.099,82-	73.200-	75.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295,84	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295,84	300	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.803,98-	72.900-	75.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Organisationsberatung

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

Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/ -innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.479,85	6.900	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.679,85	6.900	6.800
12	-	Personalaufwendungen	171.126,34-	168.300-	259.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.250,85-	70.300-	129.300-
15	-	Abschreibungen	1.794,12-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.740,27-	65.500-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.911,58-	304.600-	455.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.231,73-	297.700-	448.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.898,56	131.400	146.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,64-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.879,92	131.300	146.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.351,81-	166.400-	301.300-

11200100 Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124,78	4.700	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.124,78	4.700	4.900
12	-	Personalaufwendungen	106.625,22-	102.200-	112.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,13-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.117,47-	35.300-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.900,82-	139.500-	150.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.776,04-	134.800-	145.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.089,91	91.900	103.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.089,91	91.900	103.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.686,13-	42.900-	41.900-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355,07	2.200	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.555,07	2.200	1.900
12	-	Personalaufwendungen	64.501,12-	66.100-	147.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.092,72-	68.300-	127.300-
15	-	Abschreibungen	1.794,12-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.622,80-	30.200-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.010,76-	165.100-	304.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.455,69-	162.900-	302.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.808,65	39.500	43.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,64-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.790,01	39.400	43.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.665,68-	123.500-	259.400-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42220000	Allgemeine EDV-Anschaffungen Verwaltung, 2023: turnusmäßiger Wechsel Computer, Bildschirme, Lizenzen
14	42310000	Leasingverträge Server, Telefonanlage, Zeiterfassung
14	42710000	EDV-Kosten Verwaltung (Internetanbindung, Softwarepflegeverträge, Wartungsvertrag), Aktualisierung der Serverlandschaft
18	44310000	Telefon- und Internetgebühren, Zeiterfassung sowie Kopiergeräte (Wartung/ Zählerabrechnung) Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkt

- **11.21.00 Personalverwaltung und Bezügeabrechnung**

Kurzbeschreibung/ Ziele**Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung**

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

Aus- und Fortbildung

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

Bezüge- und Entgeltabrechnung

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

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42610000	Lehrgangsgebühren Auszubildende
14	42320000	Fahrradleasing
18	44290000	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Beiträge Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44317000	Reisekosten Auszubildende (u.a. Berufsschule)
18	44410000	Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicherung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.709,58	3.700	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.709,58	3.700	4.000
12	-	Personalaufwendungen	156.717,73-	208.800-	205.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.251,60-	23.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.612,13-	93.200-	93.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.581,46-	325.000-	328.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.871,88-	321.300-	324.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.005,40	61.800	72.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.005,40	61.800	72.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.866,48-	259.500-	252.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

- **11.22.00 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Kassengeschäfte**

Kurzbeschreibung/ Ziele**Kämmerei**

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

Gemeindekasse

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42610000	Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirtin
18	44310000	Beratungs- und Prüfungskosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	200	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.846,01	44.200	37.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	634,96	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.413,51	36.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.914,48	81.000	64.100
12	-	Personalaufwendungen	239.682,85-	243.900-	290.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.175,07-	27.200-	56.500-
15	-	Abschreibungen	7.603,49-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.868,42-	20.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.584,36-	4.600-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.243,98-	45.100-	50.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.158,17-	341.300-	412.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.243,69-	260.300-	348.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.080,25	88.500	76.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36,24-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.044,01	88.400	76.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.199,68-	171.900-	271.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkt

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

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,73	1.200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.631,53	16.000	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.647,26	18.700	68.800
12	-	Personalaufwendungen	196.936,77-	223.000-	197.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.349,50-	122.300-	186.900-
15	-	Abschreibungen	5.750,16-	5.600-	128.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.707,73-	15.300-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.744,16-	366.200-	531.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.096,90-	347.500-	462.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.623,57	144.400	134.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.475,83-	23.000-	29.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	942,69-	1.100-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.205,05	120.300	95.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.891,85-	227.200-	367.400-

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,73	1.200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.631,53	16.000	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.647,26	18.700	68.800
12	-	Personalaufwendungen	196.936,77-	223.000-	197.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.349,50-	122.300-	186.900-
15	-	Abschreibungen	5.750,16-	5.600-	128.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.707,73-	15.300-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.744,16-	366.200-	531.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.096,90-	347.500-	462.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.623,57	144.400	134.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.475,83-	23.000-	29.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	942,69-	1.100-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.205,05	120.300	95.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.891,85-	227.200-	367.400-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
18	44310000	Ausschreibung für Beleuchtungskonzeption

11240010

Rathäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	32.092,24-	28.500-	45.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.058,32-	85.500-	166.000-
15	-	Abschreibungen	2.469,06-	2.200-	125.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,59-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.243,21-	121.200-	341.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.243,21-	120.200-	291.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.605,00	4.300	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.499,18-	17.700-	20.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	535,62-	500-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.429,80-	13.900-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.673,01-	134.100-	312.800-

Erläuterungen:

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

11240020 Denkmäler, Wegekreuze, Hütten, Waage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,73	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.015,73	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627,36-	30.300-	13.100-
15	-	Abschreibungen	3.154,83-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.782,19-	33.500-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.766,46-	31.800-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.976,65-	5.300-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	397,92-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.374,57-	5.800-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.141,03-	37.600-	23.600-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen

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

Produkt

- 11.25.00 Bauhof

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Entwässerung (wasserrechtliche Erlaubnis), Erneuerung Elektroinstallation, Trennwand Schreinerei, Notstromeinspeisung, Elektroprüfung
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.002,46	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.422,62	2.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	589.583,92-	598.300-	616.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.598,75-	266.900-	284.000-
15	-	Abschreibungen	44.943,84-	45.700-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.664,51-	11.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.791,02-	922.400-	951.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797.368,40-	920.000-	948.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	850.270,02	968.000	1.004.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.306,42-	43.900-	51.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.595,20-	4.100-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	797.368,40	920.000	948.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Zentrale Vergabestelle

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

Zentrale Registratur, Infothek mit Postdiensten

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111,93	500	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,70	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,08	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.327,50	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.585,21	7.200	5.800
12	-	Personalaufwendungen	98.151,95-	120.300-	130.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,96-	14.700-	15.900-
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.983,94-	51.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.938,68-	186.800-	200.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.353,47-	179.600-	194.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.839,59	21.400	23.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71,02-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.768,57	21.300	23.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.584,90-	158.300-	170.900-

11260100 Zentrale Vergabestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.841,44-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.841,44-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.841,44-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.841,44-	10.000-	10.000-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111,93	500	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792,70	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,08	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.257,71	4.200	3.800
12	-	Personalaufwendungen	60.323,78-	63.600-	71.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,64-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	737,83-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.696,03-	40.300-	42.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.520,28-	109.700-	119.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.262,57-	105.500-	115.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.839,59	21.400	23.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71,02-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.768,57	21.300	23.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.494,00-	84.200-	92.000-

Erläuterungen:

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

11260600

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.327,50	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.327,50	3.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	37.828,17-	56.700-	59.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.302,32-	9.700-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,47-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.576,96-	67.100-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.249,46-	64.100-	68.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.249,46-	64.100-	68.900-

Erläuterungen:

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

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/ -innen
- Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42710000	Homepagepflege sowie barrierefreie Homepage, Weihnachtsmärchen, 2023: Fährfest (Pamina), Besuch Deutsch-Französischer Freundeskreis
18	44290000	Mitgliedsbeiträge (Pamina, Wirtschaftsregion Mittelbaden, Historischer Verein für Mittelbaden e.V.)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,25-	30.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983,60-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.348,85-	31.500-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.348,85-	26.300-	46.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.771,69-	10.000-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.771,69-	10.000-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.120,54-	36.300-	57.100-

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Satzungen

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.846,28	15.500	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.846,28	17.500	18.500
12	-	Personalaufwendungen	48.152,58-	50.800-	61.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,24-	10.600-	13.800-
15	-	Abschreibungen	188,45-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,30-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.965,57-	62.100-	75.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.119,29-	44.600-	57.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.281,67	20.500	24.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13,88-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.267,79	20.400	24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.851,50-	24.200-	33.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

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

Kostenstelle

- 11330401 Funkmastpacht

Kurzbeschreibung/ Ziele

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

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

Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte, Pächter

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.686,38	733.900	547.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540.686,38	733.900	547.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.535,58-	63.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,34-	18.700-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.151,92-	81.700-	135.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.534,46	652.200	411.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.355,99-	57.200-	63.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.355,99-	57.200-	63.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.178,47	595.000	348.700

11330100

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	7.471,48-	7.200-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.471,48-	7.200-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.471,48-	7.200-	7.700-

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.686,38	733.900	547.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540.686,38	733.900	547.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.535,58-	63.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,34-	18.700-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.151,92-	81.700-	135.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.534,46	652.200	411.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.884,51-	50.000-	55.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.884,51-	50.000-	55.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.649,95	602.200	356.400

Erläuterungen:

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

11330401

Funkmastpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.547,61	27.500	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.547,61	27.500	27.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.547,61	27.500	27.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337,42-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337,42-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.210,19	27.100	27.100

Investitionen Teilhaushalt 1

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

108

Erläuterungen:

Bürgermeister: Allgemeine Anschaffungen, Büromöblierung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71122000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rathaus OT Schwarzach: Möblierung im Zuge Sanierung/ Erweiterung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240010010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	4.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rathaus OT Schwarzach: Möblierung Hauptamt und Bauamt im Zuge Sanierung/ Erweiterung im Jahr 2022 abgerechnet, Beschaffung zwei neuer Tische für Sitzungssaal in 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240010300: Sanierung/Erweiterung Verwaltungsgebäude												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.463.000	0	0	0,00	2.050.000	2.413.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.463.000	0	0	0,00	2.050.000	2.413.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.650.000-	0	0	0,00	4.100.000-	2.550.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650.000-	0	0	0,00	4.100.000-	2.550.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.187.000-	0	0	0,00	2.050.000-	137.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.650.000-	0	0	0,00	4.100.000-	2.550.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rathaus OT Schwarzach: Sanierung und Erweiterung Verwaltungsgebäude

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauhof: Allgemeine Anschaffungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000100: Anbau Umkleidetrakt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauhof: Anbau Umkleidetrakt

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330100900: Kauf Grundstück unbebaut											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.775.645,63	1.832.700	2.038.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.011,16	274.400	295.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663.069,46	717.800	1.081.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.072,61	374.100	433.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.343,46	1.102.600	1.090.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.878,72	271.200	174.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.965.021,04	4.572.800	5.114.100
12	-	Personalaufwendungen	4.508.050,62-	4.715.000-	5.409.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730.401,80-	3.378.300-	4.154.800-
15	-	Abschreibungen	1.169.474,47-	1.082.100-	1.187.100-
17	-	Transferaufwendungen	77.758,82-	122.800-	114.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500.935,40-	2.760.300-	2.838.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.986.621,11-	12.058.500-	13.704.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.021.600,07-	7.485.700-	8.590.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	404.636,93	397.800	554.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.558.313,12-	1.672.500-	1.853.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	175.287,25-	249.000-	243.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.328.963,44-	1.523.700-	1.543.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.350.563,51-	9.009.400-	10.133.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.298.400	4.818.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.976.400-	12.517.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.678.000-	7.698.800-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.500	996.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	381.500	996.100	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.770.000-	1.880.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	456.900-	524.200-	180.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	95.700-	104.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.322.600-	2.508.400-	180.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.941.100-	1.512.300-	180.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.619.100-	9.211.100-	180.000-

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

Produkt

- **12.10.00 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Schulungen, EDV-Wahlprogramm, Wahlkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.926,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.926,48	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649,79-	5.000-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.460,06-	7.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.109,85-	12.000-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.183,37-	12.000-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.154,90-	16.800-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.154,90-	16.800-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.338,27-	28.800-	13.500-

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

Produkt

- **12.20.00 Ordnungsamt**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.514,64	5.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,20	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.614,84	8.100	4.600
12	-	Personalaufwendungen	65.894,12-	69.100-	71.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.570,47-	51.400-	52.000-
15	-	Abschreibungen	2.633,43-	200-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146,79-	9.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.244,81-	130.200-	133.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.629,97-	122.100-	129.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.354,40	39.000	25.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.398,48-	14.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9,96-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.945,96	24.900	14.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.684,01-	97.200-	114.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkt

- **12.22.00 Einwohnermeldeamt**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigungen von Dokumenten
- Ausstellung von 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.167,35	50.000	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.167,35	50.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	60.704,57-	58.700-	64.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036,44-	24.400-	28.700-
15	-	Abschreibungen	226,57-	300-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.227,64-	38.100-	38.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.195,22-	121.500-	132.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.027,87-	71.500-	81.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.476,36	4.000	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15,29-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.461,07	3.900	800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.566,80-	67.600-	80.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt

- **12.23.00 Standesamt**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.938,75	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.938,75	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	108.060,08-	56.500-	57.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.371,38-	11.000-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,15-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.728,61-	70.600-	72.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.789,86-	60.600-	62.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.003,97	32.600	45.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.003,97	32.600	45.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.785,89-	28.000-	17.000-

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

Produkt

- **12.24.00 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.969,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.969,00	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	16.124,27-	16.600-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.124,27-	17.500-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.155,27-	14.000-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.155,27-	22.900-	24.700-

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.640,29-	51.100-	59.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,34-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.382,63-	53.600-	62.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.382,63-	53.600-	62.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.507,33	20.500	23.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.507,33	20.500	23.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.875,30-	33.100-	39.000-

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aktive Feuerwehrangehörige	183	185	188	186	184	183	185	182
Jugendfeuerwehr	98	94	88	87	85	88	81	83
Altersabteilung	37	37	38	43	42	40	44	50
Insgesamt	316	316	314	316	311	311	310	315

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, Abteilung Greffern: Planung Ersatz Heizungsanlage, Abteilung Schwarzach: Einrichtung Büro für Atemschutzgerätewarte

14	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Kostenbeteiligung Führerscheinkosten, Atenschutzuntersuchungen
14	42710000	Feuerwehrprogramm, Feuerwehrhotel St. Florian (Ehrengabe)
17	43180000	Zuschuss Kameradschaftskasse
18	44210000	Aufwandsentschädigungen, Entschädigungen für Einsätze, Lohnkostenersatz, Übungsleiterpauschalen (Kommandant, stellv. Kommandant, Abteilungskommandanten und Stellvertreter, Gerätewart u.a. für Schlauchpflege, Atemschutz, Drehleiter und VDE-Prüfungen), Unfallkasse Baden-Württemberg
18	44290000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.190,00	31.900	31.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.132,48	8.700	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.729,58	15.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,46	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.232,52	55.800	62.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.602,01-	206.600-	320.200-
15	-	Abschreibungen	108.169,96-	91.500-	94.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.246,68-	81.000-	81.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.018,65-	383.100-	499.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.786,13-	327.300-	436.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.069,92-	37.400-	41.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.696,05-	13.400-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.765,97-	50.800-	54.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.552,10-	378.100-	490.800-

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

Produkt

- **12.80.00 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Einsatz im Katastrophenfall einschließlich der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
- Prozesse und Abläufe der Krisenstabsarbeit

Auftragsgrundlage

- Kommunales Notfall- und Krisenmanagement
- Kriseneinsatzpläne und Maßnahmen
- Krisen- und Notfallhandbuch

Zielgruppe

- Menschen, Tiere und Sachwerte (insbesondere Umwelt)

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Beratungsleistungen, Workshops und Krisenübungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.700-

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.700-

THH2
21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577.437,68	711.200	753.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.657,09	110.900	130.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.202,30	35.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918,33	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.331,41	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	729.546,81	868.800	933.500
12	-	Personalaufwendungen	521.656,14-	559.700-	632.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.715,82-	1.005.600-	1.083.100-
15	-	Abschreibungen	380.795,73-	379.600-	427.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.098,09-	112.800-	114.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.747.265,78-	2.058.200-	2.258.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.017.718,97-	1.189.400-	1.324.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	911,79	900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.822,29-	93.200-	91.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.626,39-	78.700-	79.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.536,89-	171.000-	168.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.162.255,86-	1.360.400-	1.493.600-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577.437,68	711.200	753.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.657,09	110.900	130.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.202,30	35.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.918,33	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.713,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	717.929,31	857.800	922.500
12	-	Personalaufwendungen	521.656,14-	559.700-	632.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.900,82-	1.003.600-	1.081.100-
15	-	Abschreibungen	380.795,73-	379.600-	427.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.226,52-	82.800-	83.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.717.579,21-	2.025.700-	2.224.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	999.649,90-	1.167.900-	1.302.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	911,79	900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.735,27-	91.100-	88.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.626,39-	78.700-	79.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.449,87-	168.900-	166.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.142.099,77-	1.336.800-	1.468.900-

21100101 Grundschule Rheinmünster, OT Söllingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.829,82	154.800	154.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.109,60	20.200	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.759,10	22.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.307,43	197.100	200.100
12	-	Personalaufwendungen	175.629,40-	189.800-	202.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.320,37-	485.500-	337.700-
15	-	Abschreibungen	73.074,88-	73.100-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.463,91-	23.700-	23.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.488,56-	772.100-	637.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.181,13-	575.000-	437.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.820,25-	31.400-	29.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.038,88-	14.100-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.859,13-	45.500-	42.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.040,26-	620.500-	479.700-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Sanierung Heizungsanlage, Sonnenschutz u. a. Medienausstattung
14	42220000	
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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.863,93	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.494,08	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.443,20	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.911,51	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.912,72	37.600	37.600
12	-	Personalaufwendungen	112.211,88-	116.900-	154.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.535,58-	75.400-	163.400-
15	-	Abschreibungen	46.700,94-	47.000-	46.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.205,31-	14.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.653,71-	253.400-	380.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.740,99-	215.800-	342.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.312,01-	26.200-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.246,82-	15.400-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.558,83-	41.600-	43.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.299,82-	257.400-	386.200-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebühren für Schulkind- und Ferienbetreuung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Planungskosten Sonnenschutz, neuer Fallschutz für Spielgerät, Kältegerät bzw. -segel
14	42220000	u. a. Medienausstattung
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.096,72	14.100	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.096,72	14.100	14.100
12	-	Personalaufwendungen	47.052,67-	47.100-	51.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.099,08-	20.700-	42.300-
15	-	Abschreibungen	46.989,06-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,58-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.650,39-	117.300-	143.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.553,67-	103.200-	129.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	911,79	900	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.456,57-	7.100-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.220,23-	2.500-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.765,01-	8.700-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.318,68-	111.900-	138.000-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.743,93	545.400	587.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.956,69	63.100	82.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,18-	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.612,44	609.000	670.700
12	-	Personalaufwendungen	186.762,19-	205.900-	224.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.945,79-	422.000-	537.700-
15	-	Abschreibungen	214.030,85-	212.500-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.047,72-	42.500-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	845.786,55-	882.900-	1.064.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.174,11-	273.900-	393.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.146,44-	26.400-	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.120,46-	46.700-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.266,90-	73.100-	71.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.441,01-	347.000-	465.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Sachkostenbeiträge
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Erneuerung Fahrradabstellplatz, Sanierung Kiosk
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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.617,50	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.617,50	11.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.871,57-	30.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.686,57-	32.500-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.069,07-	21.500-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.087,02-	2.100-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.087,02-	2.100-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.156,09-	23.600-	24.700-

21400100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.617,50	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.617,50	11.000	11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.871,57-	30.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.871,57-	30.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.254,07-	19.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.087,02-	2.100-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.087,02-	2.100-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.341,09-	21.100-	22.200-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815,00-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815,00-	2.500-	2.500-

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

Produkt

- **26.20.00 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.998,99-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.998,99-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.998,99-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.574,84-	6.500-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.574,84-	6.500-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.573,83-	29.500-	34.900-

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8.115	8.590	9.497	8.760	8.615	8.406	10.018	4.420	2.824

Rückläufig aufgrund Corona-Maßnahmen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.450,00-	12.500-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.450,00-	12.500-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.450,00-	12.500-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681,81-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	681,81-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.131,81-	13.200-	13.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkt

- 28.10.00 Kunst und Kultur

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,40-	2.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	9,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.672,40-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.672,40-	4.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.866,29-	15.100-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.866,29-	15.100-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.538,69-	19.800-	35.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.298,46	120.000	463.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.437,86	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,13	1.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.384,45	124.100	471.100
12	-	Personalaufwendungen	43.920,61-	49.100-	55.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.391,63-	164.000-	234.800-
15	-	Abschreibungen	20.069,53-	19.600-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,94-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.919,71-	234.600-	311.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.535,26-	110.500-	159.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.876,98-	36.600-	36.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.180,91-	7.900-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.057,89-	44.500-	43.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.593,15-	155.000-	115.500

31400500

Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.664,74	12.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.664,74	12.100	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.183,18-	19.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.183,18-	19.400-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.518,44-	7.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.586,10-	17.300-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.586,10-	17.300-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.104,54-	24.600-	18.800-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebührensatz pro Monat und Person: 320,83 € (Anzahl Obdachlose: 4, Vorjahr: 7)
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen
14	42310000	Anmieten von Wohnungen für Obdachlose und Flüchtlinge

31400700 Flüchtlingsunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.633,72	108.000	447.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.437,86	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,13	1.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.719,71	112.000	455.000
12	-	Personalaufwendungen	43.920,61-	49.100-	55.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.208,45-	145.000-	213.800-
15	-	Abschreibungen	20.069,53-	19.600-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537,94-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.736,53-	215.200-	290.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.016,82-	103.200-	164.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.290,88-	19.300-	22.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.180,91-	7.900-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.471,79-	27.200-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.488,61-	130.400-	134.300

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
5	33210000	Gebührensatz pro Monat und Person: 320,83 € (Anzahl Flüchtlinge: 86, Vorjahr: 52)
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Heizungsanlage Fischerstraße 23 (Planungskosten), Elektroprüfungen
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.611,71-	52.700-	58.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,00-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.084,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,84-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.944,55-	74.200-	80.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.944,55-	74.200-	80.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.972,49-	5.800-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.972,49-	5.800-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.917,04-	80.000-	89.600-

31800000

Sonstige soziale Hil

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,00-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.084,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,69-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.246,69-	19.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.246,69-	19.500-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.972,49-	5.800-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.972,49-	5.800-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.219,18-	25.300-	28.900-

Erläuterungen:

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

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.611,71-	52.700-	58.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,15-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.697,86-	54.700-	60.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.697,86-	54.700-	60.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.697,86-	54.700-	60.700-

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

Produkt

- **36.20.04 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erziehungsberechtigte
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

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

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.236,00	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.236,00	3.100	3.000
12	-	Personalaufwendungen	32.797,56-	43.900-	54.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,42-	10.800-	14.800-
17	-	Transferaufwendungen	650,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,38-	1.800-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.664,36-	57.000-	71.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.428,36-	53.900-	68.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.665,86-	8.200-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.665,86-	8.200-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.094,22-	62.100-	78.600-

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.236,00	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.236,00	3.100	3.000
12	-	Personalaufwendungen	32.797,56-	43.900-	54.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,42-	10.800-	14.800-
17	-	Transferaufwendungen	650,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,38-	1.800-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.664,36-	57.000-	71.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.428,36-	53.900-	68.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.665,86-	8.200-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.665,86-	8.200-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.094,22-	62.100-	78.600-

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

Produkte

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

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)

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

Finanzielle Förderung Kindertagespflege

- Unterstützung Tagespflege für Kinder aus Rheinmünster

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung:

- Hauptamt

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.045.915,20	1.019.900	1.048.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.610,08	24.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.605,00	348.000	388.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.093,54	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.832,04	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.463.055,86	1.396.700	1.467.000
12	-	Personalaufwendungen	2.799.276,51-	2.964.000-	3.435.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.299,80-	291.500-	441.600-
15	-	Abschreibungen	165.215,19-	165.500-	207.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.786,00-	5.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.645,66-	91.100-	90.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.311.223,16-	3.517.100-	4.193.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.848.167,30-	2.120.400-	2.726.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.252,99	0	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.972,89-	118.100-	145.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.260,79-	49.100-	48.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.980,69-	167.200-	179.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.009.147,99-	2.287.600-	2.905.600-

36501101 Kindertagesstätte, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.435,21	267.400	280.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.049,00	98.000	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,14	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.001,42	365.500	390.000
12	-	Personalaufwendungen	763.004,30-	851.300-	988.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.438,74-	108.000-	132.000-
15	-	Abschreibungen	24.024,80-	24.300-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.880,43-	14.300-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.348,27-	997.900-	1.159.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.346,85-	632.400-	769.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.721,93-	31.800-	40.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.319,90-	5.000-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.041,83-	36.800-	44.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588.388,68-	669.200-	814.200-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Fertigstellung Schlafraum, Fallschutz Vogelneestschaukel, Neugestaltung Küchenzeilen
14	42220000	Allgemein, Trapezsprossenböckchen, Erzieherstühle, Neuausstattung Schlafraum, Ersatzbeschaffung Schränke
18	44520000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Stadt Bühl)

36501102 Kindertagesstätte, OT Schwarzach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.610,82	266.000	247.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.610,08	24.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.242,00	89.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.049,66	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.962,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.474,68	379.700	361.400
12	-	Personalaufwendungen	680.295,48-	711.400-	826.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.280,04-	40.300-	123.200-
15	-	Abschreibungen	98.682,10-	98.700-	98.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.129,33-	13.500-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.386,95-	863.900-	1.059.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.912,27-	484.200-	697.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.123,76-	25.700-	27.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.231,63-	26.900-	25.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.355,39-	52.600-	53.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.267,66-	536.800-	751.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Beschattung Gruppenzimmer und Ü3-Außenbereich, Klimagerät Schlafbereich
14	42220000	Allgemeine Anschaffungen
18	44520000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Stadt Bühl)

36501103 Kindertagesstätte, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.098,26	173.300	198.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.677,00	70.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.140,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.901,86	243.300	293.900
12	-	Personalaufwendungen	516.564,33-	609.100-	582.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.449,28-	49.700-	65.400-
15	-	Abschreibungen	37.499,80-	37.700-	37.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597,71-	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.111,12-	705.800-	694.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.209,26-	462.500-	400.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.340,52-	29.900-	29.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.280,01-	16.800-	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.620,53-	46.700-	45.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.829,79-	509.200-	445.700-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Sitzfläche Garderobe erneuern, Beschattung Flur/ Oberlicht
14	42220000	Allgemeine Anschaffungen
18	44570000	Kostenerstattung SPATZ-Förderprogramm (Vereine, Private)

36501104 Kindertagesstätte, OT Stollhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.757,40	232.100	239.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.637,00	91.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.795,95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.379,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.569,55	323.100	334.600
12	-	Personalaufwendungen	711.612,29-	657.200-	893.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.153,23-	49.500-	71.000-
15	-	Abschreibungen	5.008,49-	4.800-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.366,73-	13.700-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	793.140,74-	725.200-	1.024.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.571,19-	402.100-	690.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.530,44-	26.700-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	429,25-	400-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.959,69-	27.100-	29.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.530,88-	429.200-	720.000-

Erläuterungen:

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

36501105 Kindertagesstätten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.013,51	81.100	81.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.094,84	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.108,35	85.100	87.100
12	-	Personalaufwendungen	127.800,11-	135.000-	145.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.978,51-	44.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.671,46-	40.300-	41.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.450,08-	219.300-	237.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.341,73-	134.200-	150.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.252,99	0	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.252,99	0	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.088,74-	134.200-	151.200-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)
14	42610000	Inhouse-Seminare für alle Kitas (zentrale Koordinierung durch Gesamtleitung)
14	42310000	Leasing von Klimageräten für alle Kitas (gekürzter Betrag)
14	42710000	Elternportal „Little Bird“ für Anmeldeverfahren, Einführung Kita-App
18	44290000	Caritas-Mitgliedsbeitrag
18	44310000	Fachberatung zum Erstellen eines Gewaltschutzkonzeptes

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.786,00-	5.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.786,00-	5.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.786,00-	5.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.256,24-	4.000-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.256,24-	4.000-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.042,24-	9.000-	23.500-

36500200

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.786,00-	5.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.786,00-	5.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.786,00-	5.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.256,24-	4.000-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.256,24-	4.000-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.042,24-	9.000-	23.500-

36500201 Förderung Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.786,00-	5.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.786,00-	5.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.786,00-	5.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.256,24-	4.000-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.256,24-	4.000-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.042,24-	9.000-	23.500-

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

Produkt

- **42.10.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Rheinmünster
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
17	43180000	Grundförderungsbeiträge an Sportvereine sowie jährliche Zulage von 5 € für jeden Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr: Fußballvereine je 1.150 € (200 € je Sportplatz, Clubhaus 750 €), Tennisclub Söllingen 450 €, Greffern 550 €, Handball, Tischtennis, Budo-Club je 100 €, Angelsportvereine/ -gruppe/ -gemeinschaft je 100 € <u>Besondere Förderungen in 2023 nach Antragstellung:</u> TC Greffern, Umrüstung von Tennisplätzen: 1.800 € TC Greffern, Umbau und Erweiterung Beach-Tennis-Anlage: 3.500 € FC Germania Schwarzach, Rückbau altes Vereinsheim: 10.100 € FV Söllingen, Umrüstung LED-Flutlichtanlage: 4.400 €
18	44310000	Aufwendungen für Sportlerehrung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.820,60-	9.000-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.050,00-	47.000-	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.718,60-	57.000-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.718,60-	57.000-	45.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.414,95-	55.300-	106.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	597,79-	1.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.012,74-	56.400-	107.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.731,34-	113.400-	153.000-

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
30.559	27.213	28.871	27.503	28.656	28.787	8.079	6.045

In 2020 und 2021 rückläufig wegen Corona.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.246,07	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.456,42	15.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.272,66	15.700	42.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.975,15	30.700	42.800
12	-	Personalaufwendungen	113.368,16-	139.600-	150.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.625,86-	132.800-	184.100-
15	-	Abschreibungen	2.010,63-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.937,74-	10.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.942,39-	284.900-	346.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.967,24-	254.200-	304.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.181,44-	47.600-	51.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	103,02-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.284,46-	47.800-	51.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.251,70-	302.000-	355.600-

42400100 Liegewiese, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.627,50	15.600	17.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.627,50	15.600	17.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,49-	12.500-	14.000-
15	-	Abschreibungen	1.484,60-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,80-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.872,89-	15.000-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.754,61	600	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.212,93-	22.100-	22.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	55,67-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.268,60-	22.200-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.513,99-	21.600-	20.900-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.246,07	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.456,42	15.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645,16	100	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.347,65	15.100	25.000
12	-	Personalaufwendungen	113.368,16-	139.600-	150.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.314,37-	120.300-	170.100-
15	-	Abschreibungen	526,03-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,94-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.069,50-	269.900-	330.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.721,85-	254.800-	305.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.968,51-	25.500-	29.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	47,35-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.015,86-	25.600-	29.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.737,71-	280.400-	334.700-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Unterhaltungen Heizungsanlage, maschinentechnische Anlagen und Gebäude, Elektroprüfungen, Reparatur Umwälzpumpe
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.685,21	37.700	37.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.705,73	5.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,41	700	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.486,35	43.500	43.500
12	-	Personalaufwendungen	97.544,70-	109.200-	84.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.792,44-	332.700-	481.100-
15	-	Abschreibungen	181.619,72-	121.300-	119.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240,20-	7.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.197,06-	570.600-	693.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.710,71-	527.100-	650.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.245,25	61.100	122.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.630,41-	70.500-	77.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.189,93-	45.800-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.575,09-	55.200-	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.285,80-	582.300-	648.500-

42410101

Sporthalle, OT Greffern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.079,42	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,70	200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.959,12	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	60.305,11-	58.200-	57.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.647,20-	59.500-	68.500-
15	-	Abschreibungen	67.126,41-	6.800-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,51-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.926,23-	126.200-	134.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.967,11-	125.000-	133.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.873,04	21.300	45.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.209,63-	11.400-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.419,28-	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.244,13	8.900	31.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.722,98-	116.100-	101.400-

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

42410102

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.111,40	35.400	35.500
12	-	Personalaufwendungen	12.725,30-	26.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.584,79-	71.700-	121.900-
15	-	Abschreibungen	98.893,98-	98.900-	97.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,68-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.613,75-	199.200-	221.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.502,35-	163.800-	185.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.532,09	10.800	23.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.157,57-	9.500-	9.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.980,51-	44.000-	42.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.605,99-	42.700-	29.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.108,34-	206.500-	215.000-

Erläuterungen:Lfd. Nr.
14Sachkonto
42110000**Bezeichnung**Allgemeine Unterhaltungen, Wartungsarbeiten, Klimatisierung
Technikraum, Zugang Pelletlager, Elektroprüfung, Zuggurte Toranlagen
erneuern

42410103 Rheingoldhalle, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			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	1.948,73	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425,71	200	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.868,83	5.700	5.600
12	-	Personalaufwendungen	13.036,13-	13.400-	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.795,02-	35.000-	70.200-
15	-	Abschreibungen	13.536,87-	13.600-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,91-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.255,93-	63.200-	99.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.387,10-	57.500-	93.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.505,12	2.400	5.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.383,38-	11.100-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	460,29-	400-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.338,55-	9.100-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.725,65-	66.600-	100.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, Einbau von zwei Elektrospeichern

42410104 Schulsporthalle, OT Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.991,16-	11.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.991,16-	11.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.991,16-	11.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.827,07	9.200	19.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.766,64-	5.100-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.060,43	4.100	14.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.930,73-	6.900-	11.900-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen

42410105

Sporthalle, OT Stollhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	547,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547,00	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	11.478,16-	11.500-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.706,55-	44.500-	75.500-
15	-	Abschreibungen	880,01-	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,10-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.805,82-	58.300-	90.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.258,82-	57.200-	89.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.411,19	10.600	22.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.456,01-	8.100-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	57,91-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	897,27	2.400	12.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.361,55-	54.800-	76.800-

Erläuterungen:Lfd. Nr.
14Sachkonto
42110000**Bezeichnung**

Allgemeine Unterhaltungen, Mehrzweckraum, Notstromspeisung, Wartung Mechanik Bühnenvorhang, Küchenboden erneuern

42410200 Sportplätze und Sportanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.067,72-	111.000-	119.000-
15	-	Abschreibungen	1.182,45-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,00-	500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.604,17-	112.700-	121.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.604,17-	112.600-	121.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.096,74	6.800	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.657,18-	25.300-	27.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	271,94-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.832,38-	18.800-	21.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.436,55-	131.400-	143.400-

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.) und Rasentraktor FV Stollhofen

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.798,50	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151,15	400	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.068,18	7.100	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.017,83	17.500	18.100
12	-	Personalaufwendungen	90.545,59-	90.600-	105.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,17-	600-	2.100-
15	-	Abschreibungen	1.056,20-	1.400-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.338,64-	50.400-	50.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.617,60-	143.000-	160.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.599,77-	125.500-	142.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.686,86	59.600	74.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.249,83-	15.200-	15.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	431,46-	700-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.005,57	43.700	57.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.594,20-	81.800-	84.800-

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.721,44	7.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.721,44	7.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508,76-	12.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.725,43-	23.400-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.768,30-	75.500-	80.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.002,49-	110.900-	101.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.281,05-	103.900-	92.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.735,30-	40.500-	41.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.735,30-	40.500-	41.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.016,35-	144.400-	134.000-

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

Produkt

- **52.10.00 Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.603,03	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.316,96	6.100	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.919,99	10.100	8.300
12	-	Personalaufwendungen	32.086,20-	30.300-	38.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,03-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	10,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,28-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.711,51-	32.300-	40.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.791,52-	22.200-	32.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.922,06	28.900	30.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.972,42-	26.900-	27.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.949,64	2.000	3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.841,88-	20.200-	29.600-

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42110000	Allgemeine Unterhaltungen, DGUV-Elektroprüfung, Poststraße 35: Garagendach erneuern und verlängern
18	44290000	Mitgliedsbeitrag Haus und Grundbesitzverein

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.173,16	59.500	61.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.173,16	59.500	61.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.942,35-	47.000-	132.200-
15	-	Abschreibungen	2.774,12-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,70-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.810,17-	50.000-	135.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.362,99	9.500	73.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.605,00	4.300	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.879,84-	15.600-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	513,95-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.788,79-	11.800-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.574,20	2.300-	82.100-

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

Produkt

- **53.10.00 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.984,12	262.000	166.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309.984,12	262.000	166.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.984,12	262.000	166.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.984,12	262.000	166.000

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

Produkt

- **53.20.00 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.894,60	9.200	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.894,60	9.200	8.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.894,60	9.200	8.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.894,60	9.200	8.800

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

Produkt

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Darlehensverträge

Zielgruppe

- Eigenbetrieb Wasserversorgung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.732,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.732,94	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447,00-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	8.154,11-	8.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,10-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.930,21-	40.200-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.802,73	40.200-	35.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.435,99-	26.700-	13.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.117,39-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.553,38-	29.700-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.249,35	69.900-	51.500-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.282,45	133.000	138.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.282,45	133.000	138.000
12	-	Personalaufwendungen	122.759,13-	123.000-	128.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,92-	3.300-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.202,78-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.697,83-	129.300-	134.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.415,38-	3.700	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.235,67-	3.700-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.235,67-	3.700-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.651,05-	0	0

53800001

Betriebsträgerschaft Kläranlage Airpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.282,45	133.000	138.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.282,45	133.000	138.000
12	-	Personalaufwendungen	122.759,13-	123.000-	128.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,92-	3.300-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.202,78-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.697,83-	129.300-	134.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.415,38-	3.700	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.235,67-	3.700-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.235,67-	3.700-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.651,05-	0	0

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

Produkte

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

Kostenstellen

- 54100101 Buswartestellen
- 54100102 Feldwege

Kurzbeschreibung/ Ziele

Straßen, Wege, Plätze

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

Verkehrsausstattung

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

Ingenieurbauwerke

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.617,50	59.700	119.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.359,09	91.500	90.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204,08	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,27	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.790,94	153.200	212.400
12	-	Personalaufwendungen	70.754,92-	70.700-	111.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.548,86-	312.000-	350.000-
15	-	Abschreibungen	145.609,03-	146.600-	146.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.252,22-	122.500-	122.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.165,03-	651.800-	730.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.374,09-	498.600-	518.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.468,96	77.300	121.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.478,86-	165.900-	150.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.591,02-	37.600-	35.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.600,92-	126.200-	64.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.975,01-	624.800-	582.900-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.617,50	59.700	119.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.359,09	91.500	90.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,27	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.586,86	153.200	212.400
12	-	Personalaufwendungen	70.754,92-	70.700-	111.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.909,78-	246.500-	286.500-
15	-	Abschreibungen	122.818,69-	123.700-	123.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.252,22-	122.500-	122.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.735,61-	563.400-	644.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.148,75-	410.200-	432.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.468,96	77.300	121.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.330,07-	149.400-	136.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.385,47-	31.600-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.246,58-	103.700-	45.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.395,33-	513.900-	477.200-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
2	31410000	Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (4.247 ha x 8,40 €), laufende Zuweisung für Unterhaltung Straßen (9,63 km x 2.500 €) sowie Zuweisung aus dem ELR-Programm für Umgestaltung Parkplatz (Place de St. Nicolas) OT Schwarzach
14	42120000	Straßendeckensanierungen, Umgestaltung Parkplatz (Place de St. Nicolas) OT Schwarzach
14	42710000	EDV-Programm für Verpachtungen

54100101

Buswartestellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,09-	106.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	3.085,72-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.785,81-	109.600-	109.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.785,81-	109.600-	109.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.276,35-	4.500-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	537,92-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.814,27-	5.000-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.600,08-	114.600-	115.900-

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

54100102

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.513,11-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	598,47-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.111,58-	35.600-	35.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.011,58-	35.500-	35.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.571,94-	35.500-	28.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	254,22-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.826,16-	35.800-	28.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.837,74-	71.300-	64.400-

Erläuterungen:

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

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.204,08	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.657,61-	55.500-	48.500-
15	-	Abschreibungen	7.739,04-	7.800-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.396,65-	63.300-	56.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.192,57-	63.300-	56.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.898,16-	10.200-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.265,62-	1.200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.163,78-	11.400-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.356,35-	74.700-	66.000-

Erläuterungen:

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

54100400

Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981,47-	10.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	15.051,30-	15.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.032,77-	25.100-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.032,77-	25.100-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.250,63-	6.300-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.939,93-	4.800-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.190,56-	11.100-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.223,33-	36.200-	39.700-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Brückenprüfungen

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

Produkt

- **54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.011,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.011,52	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.263,58-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.263,58-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.252,06-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.981,52-	100.900-	131.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.981,52-	100.900-	131.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.233,58-	118.900-	149.900-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172,54	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.672,94-	132.000-	147.000-
15	-	Abschreibungen	26.459,99-	27.000-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,08-	2.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.293,01-	161.200-	175.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.120,47-	161.200-	175.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376.117,36-	560.300-	579.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.109,69-	1.900-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378.227,05-	562.200-	581.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.347,52-	723.400-	756.900-

55100100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172,54	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.336,74-	97.000-	112.000-
15	-	Abschreibungen	14.495,78-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,53-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.538,05-	113.200-	128.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.365,51-	113.200-	128.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325.899,74-	505.500-	514.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.030,91-	900-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.930,65-	506.400-	515.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.296,16-	619.600-	643.500-

Erläuterungen:

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

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.336,20-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	11.964,21-	12.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,55-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.754,96-	48.000-	47.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.754,96-	48.000-	47.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.217,62-	54.800-	65.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.078,78-	1.000-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.296,40-	55.800-	65.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.051,36-	103.800-	113.400-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Grünpflege Kinderspielplätze, Baumschnitte und Baumkontrolle
14	42210000	Ersatzteile für Spielgeräte
14	42220000	Spielgeräte unter 1.000 €

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

Produkt

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Unterhaltungsarbeiten Wasserläufe, Hochwasserschutz: Gehölzpflege Schwarzbach und Laufbach Teil 2, Regenwasserableitung OT Hildmannsfeld, Ufersanierung Acherner Mühlbach
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.883,03	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.883,03	5.000	30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.512,31-	35.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.322,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00-	10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.464,71-	45.000-	138.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.581,68-	40.000-	107.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.915,86-	20.200-	20.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.915,86-	20.200-	20.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.497,54-	60.200-	127.600-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.959,20	99.700	99.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,99	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.312,18	103.400	103.400
12	-	Personalaufwendungen	107.901,99-	117.400-	127.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.280,47-	255.500-	128.300-
15	-	Abschreibungen	28.382,26-	22.800-	26.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,47-	7.700-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.825,19-	403.400-	290.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.513,01-	300.000-	187.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.047,15-	68.100-	89.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.592,81-	7.400-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.639,96-	75.500-	97.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.152,97-	375.500-	284.900-

55300010

Grabanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.749,20	70.200	70.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,99	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.964,19	70.700	70.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.790,26-	34.000-	34.600-
15	-	Abschreibungen	17.781,58-	17.200-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.571,84-	51.200-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.392,35	19.500	17.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.730,31-	26.200-	36.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.119,48-	6.900-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.849,79-	33.100-	43.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.542,56	13.600-	26.300-

Erläuterungen:

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

55300300 Kriegsgräber und Ehrengräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,80	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.929,80	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,81-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404,81-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.524,99	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.254,33-	1.600-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.254,33-	1.600-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270,66	400	500-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Allgemeine Unterhaltungen

55300400

Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.035,05-	183.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	1.194,10-	1.200-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,73-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.233,88-	189.300-	27.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.083,88-	189.300-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.188,43-	19.000-	24.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	84,54-	100-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.272,97-	19.100-	25.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.356,85-	208.400-	52.400-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung
14	42120000	Allgemeine Unterhaltungen

55300500

Einsegnungshallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.820,00	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.820,00	13.100	13.100
12	-	Personalaufwendungen	5.648,78-	5.900-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560,11-	35.500-	71.200-
15	-	Abschreibungen	7.998,92-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,52-	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.323,33-	44.800-	81.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.503,33-	31.700-	68.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.977,56-	7.200-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	162,80-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.140,36-	7.300-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.643,69-	39.000-	75.800-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.

5
14

Sachkonto

33210000
42110000

Bezeichnung

Nutzungsgebühren Trauerhallen und Leichenzellen
 Unterhaltungsarbeiten Leichen- und Trauerhallen, Erneuerung
 Akustikanlagen in allen Ortsteilen, Erneuerung Fenster Leichenhalle
 OT Söllingen, defekter Zählerschrank sowie Nachtspeicheröfen
 austauschen Einsegnungshalle OT Greffern

55300600 Bestattungen und Beisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,19	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.390,00	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.448,19	16.600	16.600
12	-	Personalaufwendungen	102.253,21-	111.500-	121.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490,24-	1.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.407,66-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,22-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.291,33-	117.100-	128.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.843,14-	100.500-	111.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.896,52-	14.100-	17.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	225,99-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.122,51-	14.400-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.965,65-	114.900-	129.900-

Erläuterungen:

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

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

Produkt

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,20	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385,20	0	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.956,37-	31.500-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,35-	20.600-	70.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.026,72-	52.100-	102.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.641,52-	52.100-	57.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.295,45-	16.100-	45.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.295,45-	16.100-	45.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.936,97-	68.200-	102.500-

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

Produkt

- **55.50.00 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Erläuterungen

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

Die Haushaltsansätze entsprechen dem forstamtlichen Hiebs- und Kulturplan

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.735,61	160.100	173.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.801,80	53.500	40.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.537,41	213.600	213.600
12	-	Personalaufwendungen	110.635,06-	103.100-	139.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.074,66-	185.400-	185.500-
15	-	Abschreibungen	3.499,60-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.801,93-	87.800-	103.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.011,25-	379.800-	432.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.473,84-	166.200-	218.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.046,82	67.500	81.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.742,22-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	494,17-	500-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.810,43	57.000	70.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.663,41-	109.200-	147.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

- **56.10.00 Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	943,35	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.081,63-	15.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.081,63-	15.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.138,28-	15.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.589,62-	34.600-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.589,62-	34.600-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.727,90-	49.600-	37.500-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.273,92	1.000.000	1.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.273,92	1.000.000	1.000.000
15	-	Abschreibungen	85.135,00-	77.800-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.683,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807.867,71-	2.000.000-	2.000.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.902.685,71-	2.079.200-	2.086.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.740.411,79-	1.079.200-	1.086.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.175,28-	2.300-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.175,28-	2.300-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.743.587,07-	1.081.500-	1.089.000-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.684,00	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,99	100	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.450,86	3.000	4.900
12	-	Personalaufwendungen	11.769,01-	9.700-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.388,29-	50.000-	105.800-
15	-	Abschreibungen	2.832,80-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,33-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.233,43-	63.000-	124.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.782,57-	60.000-	120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.155,14	2.100	4.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.177,20-	30.800-	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	756,63-	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.778,69-	29.700-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.561,26-	89.700-	144.300-

57300700

Kunsthandwerkermarkt und Kirchweihmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438,00	1.000	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,13-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.168,13-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.730,13-	9.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.352,57-	15.500-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.352,57-	15.500-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.082,70-	24.500-	18.900-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.246,00	1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,99	100	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.012,86	2.000	2.400
12	-	Personalaufwendungen	11.769,01-	9.700-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.220,16-	40.000-	95.800-
15	-	Abschreibungen	2.832,80-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,33-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.065,30-	53.000-	114.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.052,44-	51.000-	112.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.155,14	2.100	4.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.824,63-	15.300-	16.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	756,63-	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.426,12-	14.200-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.478,56-	65.200-	125.400-

57300801

Festhalle Schwarzach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357,87	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.546,00	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,99	100	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.312,86	1.500	1.400
12	-	Personalaufwendungen	11.769,01-	9.700-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.078,09-	35.000-	90.800-
15	-	Abschreibungen	2.832,80-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,33-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.923,23-	48.000-	109.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.610,37-	46.500-	108.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.155,14	2.100	4.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.633,27-	11.300-	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	756,63-	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.234,76-	10.200-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.845,13-	56.700-	117.100-

Erläuterungen:Lfd. Nr.
14Sachkonto
42110000**Bezeichnung**

Allgemeine Unterhaltungen, LED-Umrüstung Küche und Bühne, Rückbau Warmwasser- und Zirkulationsleitung, Erneuerung Boiler, Parkettarbeiten, Notstromspeisung

57300802

Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,07-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.142,07-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.442,07-	4.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.191,36-	4.000-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.191,36-	4.000-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.633,43-	8.500-	8.300-

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71220000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ordnungsamt: In 2023 keine größeren Anschaffungen.

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71222000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einwohnermeldeamt: In 2023 keine größeren Anschaffungen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	27.100	27.100	0	95.100	101.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.100	27.100	0	95.100	101.100	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	286.000-	181.000-	180.000-	560.000-	380.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	286.000-	181.000-	180.000-	560.000-	380.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	258.900-	153.900-	180.000-	464.900-	278.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	286.000-	181.000-	180.000-	560.000-	380.000-	0

Erläuterungen:

Feuerwehr Rheinmünster: Ansparrate (2016 bis 2025) aus Polderentschädigung sowie Zuweisung vom Land (2024) für Rettungsboot mit Trailer und Ausrüstung, Zuweisungen VwV-Z-Feu für ELW (aus 2022), Zuweisung vom Land (2024/ 2025) für Ersatzbeschaffungen HLF 10 Abteilungen Söllingen und Schwarzach, Restbetrag ELW aus 2022 (170.000 €), Atemschutzgeräte (6.000 €), TACBAG mobiles Schlauchsystem (5.000 €), Rettungsboot Verpflichtungsermächtigung (180.000 €)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000100: Neubau Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

Feuerwehr: Gesamtkonzeption Neubau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
71260000101: Neubau Doppelgarage Abt. Söllingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	85.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	85.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0,00	85.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0,00	85.000-	80.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Feuerwehr Abt. Söllingen: Neubau Doppelgarage

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundschule Rheinmünster: Sonnenschirm und Spielgerätehütte für Schulhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
721100102010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundschule Greffern: Spielgerät für Außenbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100102020: Beschaffungen Hausmeister											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hausmeister Grundschule 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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.400	4.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.400	4.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	19.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	19.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	15.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	19.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Realschule: Neue Tafelssysteme (Zuweisung 80 % aus Digitalpakt), Möblierung BK-Saal und Aula

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400020: Beschaffungen Hausmeister											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hausmeister Realschule: In 2023 keine größeren Anschaffungen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400300: Sanierungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	0	0	0,00	600.000-	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	600.000-	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	300.000-	130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	770.000-	0	0	0,00	600.000-	170.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Realschule: Planungskosten Sanierung Technikraum und BK-Saal sowie Schlussrechnungen Sanierung Fachräume (Biologie, Physik, Chemie) sowie 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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400500300: Sanierung Poststraße 21											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	0	0	0,00	0	625.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	0	0	0,00	0	625.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	500.000-	900.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	500.000-	900.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	775.000-	0	0	0,00	500.000-	275.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	500.000-	900.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Obdachlosenunterkünfte: Sanierung Poststraße 21

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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:

Flüchtlingsunterkünfte: elektrischer Treppensteiger für Umzüge

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	11.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	11.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	11.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	11.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kindertagesstätte Greffern: Sprungkasten, Gartenhaus, Hängematte mit Gestell, Ausstattung Schlafräum



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501103010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kindertagesstätte Söllingen: Anschaffung neuer Teppich, Ersatzbeschaffung Bewegungsbereich, Industriewaschmaschine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501104010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	33.000-	5.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	5.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	5.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	5.200-	0	0	0	0

261

Erläuterungen:

Kindertagesstätte Stollhofen: Schrankwand, Matsch-Tisch

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501106010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Natur- und Waldkindergarten: mobiler Bauwagen

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74210000902: Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.700-	24.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.700-	24.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.700-	24.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.700-	24.200-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse an Vereine: Motorradclub Stollhofen Anschaffung neuer Radlader (Restbetrag), FV Stollhofen Rasentraktor

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400200010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	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

Erläuterungen:

Hallenbad Greffern: Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400200300: Generalsanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	50.000-	500.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hallenbad OT Greffern: Honorarkosten Planungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7424101010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sporthalle Greffern: In 2023 keine größeren Anschaffungen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410103010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rheingoldhalle Söllingen: Reinigungsmaschine

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000902: Investitionszuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0

268

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75360000101: Verlegung Glasfaserkabel											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Telekommunikationseinrichtungen: Verlegung Glasfaser Radweg entlang der K 3762

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Neubau Gemeindestraßen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Allgemeine Maßnahme

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
754100100101: Gewerbegebiet Grünfeld Stollhofen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

271

Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Schlussrechnung Gewerbegebiet Grünfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100103: Baugebiet Östlich der Kirche Söllingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeindestraßen: Planungskosten Baugebiet Hinter den Gärten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100308: Erhardusstraße Stollhofen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0	0,00	195.000-	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	195.000-	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	195.000-	140.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	195.000-	140.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100309: Verbindungsstraße Siedlerhöfe Schwarzach											
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	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	33.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkehrsausstattung: in 2023 keine Anschaffungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200100: Ausbau Straßenbeleuchtung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

Kinderspielplätze: Allgemeine Anschaffung von Spielgeräten

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300010100: Urnenstelenanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhöfe Urnenstelenanlage: in 2023 keine Investitionen vorgesehen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
755300010102: Baum-/ Urnengräber											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhöfe Baum- und Urnengräber: in 2023 keine Investitionen vorgesehen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300400010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.000-	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	18.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhöfe: Allgemeine Anschaffungen und Frontmäherwerk

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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75500000010: Beschaffung bewegliches Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	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

Erläuterungen:

Forst: Allgemeine Anschaffungen von Maschinen und Geräten

Teilhaushalt 3

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.226.871,21	13.361.900	14.282.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.868.796,15	1.042.700	1.024.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.361,70	22.700	22.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99.305,01	85.200	85.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.217.334,07	14.512.500	15.415.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	32.781,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.317,02-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.477.259,42-	7.741.400-	7.299.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.512.357,75-	7.741.400-	7.299.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.704.976,32	6.771.100	8.116.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.704.976,32	6.771.100	8.116.200

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	14.512.500	15.415.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.741.400-	7.299.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.771.100	8.116.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.771.100	8.116.000	0

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

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.226.871,21	13.361.900	14.282.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.868.796,15	1.042.700	1.024.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.361,70	22.700	22.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.118.029,06	14.427.300	15.330.300
15	-	Abschreibungen	32.781,31-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.477.259,42-	7.741.400-	7.299.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.510.040,73-	7.741.400-	7.299.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.607.988,33	6.685.900	8.031.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.607.988,33	6.685.900	8.031.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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	99.305,01	85.200	85.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.305,01	85.200	85.200
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	2.317,02-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.317,02-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.987,99	85.200	85.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.987,99	85.200	85.200

Investitionen

Teilhaushalt 3

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76120000904: Stammkapitalanteil BGV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	0	0	0,00	0	200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	0	0	0,00	0	200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200-	0	0	0,00	0	200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200-	0	0	0,00	0	200-	0	0	0	0

292

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	690.900	28.600	2.338.500-	987.800-	5.100-	609.700-	1.489.400	189.700-	14.400-	1.936.300-
12	Sicherheit und Ordnung	131.600	0	270.700-	416.700-	4.000-	246.800-	94.700	86.400-	12.400-	810.700-
1260	Brandschutz	62.500	0	0	320.200-	4.000-	175.000-	0	41.900-	12.200-	490.800-
21	Schulträgeraufgaben	933.500	0	632.200-	1.083.100-	500-	542.600-	1.900	91.100-	79.500-	1.493.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	23.000-	0	0	11.900-	0	34.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	13.000-	0	0	700-	0	13.700-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.200-	1.500-	1.000-	0	30.500-	0	35.200-
31	Soziale Hilfen	471.100	0	114.100-	250.800-	4.000-	23.100-	0	45.600-	7.600-	25.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.470.000	0	3.490.100-	456.400-	18.500-	300.000-	14.000	155.100-	48.100-	2.984.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.467.000	0	3.435.700-	441.600-	18.000-	297.800-	14.000	145.400-	48.100-	2.905.600-
42	Sport und Bäder	86.300	0	234.900-	665.200-	33.500-	152.100-	122.600	234.900-	45.400-	1.157.100-
4240	Bäder	42.800	0	150.300-	184.100-	0	12.500-	0	51.300-	200-	355.600-
4241	Sportstätten	43.500	0	84.600-	481.100-	0	127.800-	122.600	77.100-	44.000-	648.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.100	0	105.700-	8.100-	15.000-	133.200-	74.100	56.800-	1.200-	218.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	69.800	0	38.900-	133.100-	0	4.100-	40.000	44.900-	500-	111.700-
53	Ver- und Entsorgung	138.000	174.800	128.400-	25.100-	0	16.200-	0	16.800-	3.000-	123.300
5380	Abwasserbeseitigung	138.000	0	128.400-	3.100-	0	3.000-	0	3.500-	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	214.400	0	111.700-	370.000-	0	269.000-	121.500	282.600-	35.400-	732.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	392.600	0	267.200-	622.300-	0	249.300-	81.000	744.700-	9.700-	1.419.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	103.400	0	127.500-	128.300-	0	34.900-	0	89.400-	8.200-	284.900-
56	Umweltschutz	0	0	0	16.000-	0	0	0	21.500-	0	37.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.004.900	0	15.800-	105.800-	1.400-	2.088.300-	4.400	30.400-	900-	1.233.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.047.500	14.368.000	0	0	7.299.300-	0	0	0	0	8.116.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.047.500	14.282.800	0	0	7.299.300-	0	0	0	0	8.031.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	85.200	0	0	0	0	0	0	0	85.200
PROD_SM ART	Summe	6.677.700	14.571.400	7.748.200-	5.142.600-	7.418.800-	4.635.400-	2.043.600	2.043.600-	258.100-	3.954.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.101.900-	2.413.000	2.709.000-	3.397.900-	0	0	3.397.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	721.900-	27.100	271.000-	965.800-	0	0	965.800-	180.000-
1260	Brandschutz	353.300-	27.100	271.000-	597.200-	0	0	597.200-	180.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.027.700-	304.000	266.500-	990.200-	0	0	990.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
31	Soziale Hilfen	98.800	625.000	903.000-	179.200-	0	0	179.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.612.600-	0	174.700-	2.787.300-	0	0	2.787.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.543.700-	0	174.700-	2.718.400-	0	0	2.718.400-	0
42	Sport und Bäder	904.800-	0	542.200-	1.447.000-	0	0	1.447.000-	0
4240	Bäder	302.000-	0	503.000-	805.000-	0	0	805.000-	0
4241	Sportstätten	568.300-	0	15.000-	583.300-	0	0	583.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	232.900-	40.000	80.000-	272.900-	0	0	272.900-	0
52	Bauen und Wohnen	103.500-	0	0	103.500-	0	0	103.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	151.300	0	55.000-	96.300	0	0	96.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	480.500-	0	165.000-	645.500-	0	0	645.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	689.400-	0	51.000-	740.400-	0	0	740.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	160.500-	0	18.000-	178.500-	0	0	178.500-	0
56	Umweltschutz	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.118.900-	0	0	1.118.900-	0	0	1.118.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.116.200	0	200-	8.116.000	0	0	8.116.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.031.000	0	0	8.031.000	0	0	8.031.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.200	0	200-	85.000	0	0	85.000	0
PROD_S MART	Summe	2.684.500-	3.409.100	5.217.600-	4.493.000-	0	0	4.493.000-	180.000-

Berechnung Finanzausgleich 2023



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 2023

I. Grunddaten

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Bezugsjahr: 2021	Betrag	x	Anteil	:	Hebesatz	=	Ergebnis
Grundsteuer A (Ist-Aufkommen)	35.420 €	x	195	:	320	=	21.584 €
Grundsteuer B (Ist-Aufkommen)	1.004.239 €	x	185	:	320	=	580.576 €
Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen)	7.610.944 €	x	290	:	345	=	6.397.605 €
Gewerbsteuerumlage	7.610.944 €	x	35,0	:	345	=	-772.125 €
Gewerbsteuer (Kompensationszahlung)	0 €						0 €
Gewerbsteuerumlage	0 €	x	35,0	:	345	=	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.989.467.931 €	x	0,0006244			=	4.364.224 €
Familienleistungsausgleich	524.712.614 €	x	0,0006244			=	327.631 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	858.207 €	x	80	:	100	=	686.565 €

Steuerkraftmesszahl

11.606.060 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Bezugsjahr: 2021	Schlüsselzahl	x	Anteil in %	=	Ergebnis
Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG)	1.576.132 €	x	69,99	=	1.103.135 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x	30,00	=	0 €
insgesamt					1.103.135 €
Steuerkraftmesszahl					11.606.060 €

Steuerkraftsumme

12.709.195 €

3. Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

	Einwohnerzahl zum 30.06.2022	+	Internatschüler: 16 (davon 75 %)	=	erhöhte Einwohnerzahl
Einwohnerzahl	6.969	+	12	=	6.981
	Grundkopfbetrag pro Einwohner		Einwohner	Prozent	Betrag dazwischenliegend
Grundkopfbetrag	1.547,00 €		3.000	100	
Steigerung	1.701,70 €		10.000	110	3.981
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	154,70 €	:	7.000	=	0,0221000000
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					87,98 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 FAG)					88,00 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag)					1.635,00 €
	Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
Bedarfsmesszahl A	6.981	x	1.635,00 €	=	11.413.935 €

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

	Fläche in qm	:	erhöhte EW-Zahl	=	Flächenfaktor
Flächenfaktor	42.499.355	:	6.981	=	6.087,86
	Grundkopfbetrag		Fläche	Prozent	Betrag dazwischenliegend
Grundkopfbetrag	77,40 €		4.000	100	
Steigerung	84,90 €		10.000	110	2.088
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	7,50 €	:	6.000	=	0,0012500000
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					2,61 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 FAG)					2,70 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Betrag)					80,10 €
	Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopf- betrag	=	Bedarfsmesszahl
Bedarfsmesszahl B	6.981	x	80,10 €	=	559.178 €
Bedarfsmesszahl A	6.981	x	1.635,00 €	=	11.413.935 €
Bedarfsmesszahl gesamt					11.973.113 €

II. Einnahmen

1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

	Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Schlüsselzahl
Schlüsselzahl	11.973.113 €	-	11.606.060 €	=	367.053 €
Schlüsselzuweisung			davon 70 %		256.937 €

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

	60 % der Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Unterschiedsbetrag
Unterschiedsbetrag	7.183.868 €	-	11.606.060 €	=	0 €
Mehrzuweisung			davon 30 %		0 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

	Steuerkraftsumme je EW Rhm.	:	je EW Land BW	x	100	=	Ergebnis in Prozent
Steuerkraftsumme je EW in Rhm. im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	1.823,68 €	:	1.814,00 €	x	100	=	100,53
prozentuale Erhöhung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Abs. 2 FAG	erhöhte Einwohnerzahl	x	Erhöhung auf %	=	Ergebnis		
gewichtete Einwohnerzahl	6.981	:	100	=	6.981		
	gewichtete Einwohnerzahl	x	Betrag pro Einwohner	=	Ergebnis		
Kommunale Investitionspauschale	6.981	x	110,00 €	=	767.910 €		

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Familienleistungsausgleich
Familienleistungsausgleich	599.500.000 €	x	0,0006244	=	374.328 €

5. Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

	Schülerzahl laut Schulstatistik Oktober 2022	x	Betrag pro Schüler Realschule	=	Sachkostenbeitrag Realschule
Sachkostenbeitrag Realschule	410	x	1.107 €	=	453.870 €

6. Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (§ 27 FAG)

	Gesamtfläche Rheinmünster in Hektar	x	Betrag pro Hektar Fläche	=	Investitionszuweisung
Pauschale Investitionszuweisung	4.247	x	8,40 €	=	35.675 €

7. Laufende Zuweisung für Unterhaltung von Straßen (§ 26 FAG)	Gemeindeverbindungsstraßen in Kilometer	x	Betrag pro Kilometer	=	Laufende Zuweisung
Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	9,63	x	2.500 €	=	24.075 €
8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Umsatzsteueranteil
Umsatzsteueranteil	1.134.000.000 €	x	0,0006767	=	767.378 €
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Einkommensteueranteil
Einkommensteueranteil	7.758.000.000 €	x	0,0006244	=	4.844.095 €
10. Integrationslastenausgleich	Betrag pro Kopf	x	Anzahl	=	Integrationspauschale
Integrationspauschale	0,00 €	x	39	=	0 €

III. Ausgaben

1. Gewerbesteuerumlage

	Gewerbesteuer- Istaufkommen	:	Hebesatz	x	Umlage- satz	=	Ergebnis
Gewerbesteuerumlage	6.500.000 €	:	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
	11.606.059,97 €	:	11.973.113,10 €	x	100	=	96,9343551409

auf volle Prozent abgerundet

96

	Prozentsatz	-	Sockelgarantie	=	übersteigender Wert
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	96	-	60	=	36

	übersteigender Wert	x	Erhöhung (§1a Abs.2 FAG)	=	Erhöhungssatz in Prozent
Erhöhungsbetrag	36	x	0,060	=	2,160

	Erhöhungssatz in Prozent	+	Grundumlage- satz in Prozent	=	FAG-Umlagesatz in Prozent
FAG-Umlagesatz	2,160	+	22,10	=	24,260

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

FAG-Umlage	12.709.194,76 €	x	24,26	=	3.083.251 €
------------	-----------------	---	-------	---	--------------------

3. Kreisumlage (§ 35 FAG)

	Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in Prozent	=	Kreisumlage
Kreisumlage	12.709.194,76 €	x	29	=	3.685.666 €

Stellenplan 2023



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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	Besoldungs- gruppe bzw. Entgelt- gruppe	Insgesamt 2023	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,0				1,0	1,0	
	A 16	0,0				0,0	0,0	
Gehobener Dienst	A 13	0,7				0,7	0,7	
	A 12	0,0				0,0	0,0	
	A 11	1,0				1,0	1,0	
	A 10	0,0				0,0	0,0	
	A 9	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt A		2,7				2,7	2,7	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif Beschäftigte <small>(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)</small>	E 14	1,0				1,0	1,0	
	E 12	2,0				2,0	2,0	
	E 11	0,0				0,0	0,0	
	E 10	3,0				2,0	2,0	
	E 9c	3,0				2,0	2,0	
	E 9b	2,0				2,0	1,0	
	E 9a	5,0				5,0	5,0	
	E 8	3,1				3,1	3,1	
	E 7	0,5				0,0	0,0	
	E 6	4,5				6,0	6,5	
E 1 bis E 5	42,1				41,5	38,7		
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	1,0				1,0	1,0	
	S 15	1,0				1,0	1,0	
	S 13	1,0				1,0	1,0	
	S 11a	1,7				1,7	1,7	
	S 9	2,0				2,0	2,0	
	S 8a	40,9				35,5	36,0	
	S 4	0,0				0,0	0,0	
	S 3	2,7				2,7	2,7	
Insgesamt B		116,5				109,5	106,7	
Beschäftigte insgesamt (A und B)		119,2				112,2	109,4	

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

I. Beamte

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

312

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) Einrichtungen Jugendarbeit (36200400)	1,0	1,0	1,0	1,7	2,0	40,9	0	2,7
Insgesamt		50,3							

III. Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	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			1,80												2,80
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			1,19		4,39
1125	Bauhof						1,00				1,00	2,85	1,00	5,00	0,09		10,94
1126	Zentrale Dienstleistungen							1,00				1,32					2,32
1132	Abgabewesen							1,00			0,50						1,50
	Summen: Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,00	1,80	1,00	2,00	4,00	1,33	0,53	1,50	4,37	1,00	5,00	1,28	0,00	25,81
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
	Summen: Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
2110	Allgemeinbildende Schulen											4,08		3,97	5,39		13,44
	Summen: Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	3,97	5,39	0,00	13,44
3140	Soziale Einrichtungen												1,00				1,00
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																0,00
	Summen: Produktbereich 31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen														0,03		0,03
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege										0,82	0,50			4,74		6,06
	Summen: Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,50	0,00	0,00	4,77	0,00	6,09
4240	Bäder											1,50		0,53	0,94		2,97
4241	Sportstätten											0,80			1,84		2,64
	Summen: Produktbereich 42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,53	2,78	0,00	5,61
5110	Gemeindeentwicklung, Ortskernsanierung		1,00														1,00
	Summen: Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5210	Bauordnung										0,68						0,68
	Summen: Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
5380	Abwasserbeseitigung										1,00	0,50					1,50
	Summen: Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
5410	Gemeindestraßen					1,00			0,77								1,77
	Summen: Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen											2,00			0,12		2,12
5550	Forstwirtschaft											1,00		1,00			2,00
	Summen: Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,12	0,00	4,12
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,20					0,20
	Summen: Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Summe		1,00	2,00	0,00	3,00	3,00	2,00	5,00	3,10	0,53	5,00	14,95	2,00	10,51	14,66	0,00	66,75

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	3,0	3,0	3,0	
Insgesamt		3,0	3,0	3,0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/-in geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	1,0	1,0	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	
Insgesamt		17,0	17,0	12,0	

Anlagen



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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.959.284					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.900.000					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.859.284					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+	Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-6.696.600	-4.968.600	1.741.900	1.449.400	983.600	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.162.684	1.194.084	2.935.984	4.385.384	5.368.984	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.162.684	1.194.084	2.935.984	4.385.384	5.368.984	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	380.186	396.111	422.924	453.292	

Nachrichtlich:

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

Berechnung für Folgejahre:	Finanzhaushalt
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 (Plan)	18.118.100
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 (Plan)	19.221.500
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Plan)	19.688.300
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	20.506.800
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 (Plan)	23.243.500
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2025 (Plan)	24.243.500

2020 - 2022:

Summe	57.027.900
Durchschnitt	19.009.300
Mindestrücklage 2023	380.186

2021 - 2023:

Summe	59.416.600
Durchschnitt	19.805.533
Mindestrücklage 2024	396.111

2022 - 2024:

Summe	63.438.600
Durchschnitt	21.146.200
Mindestrücklage 2025	422.924

2023 - 2025:

Summe	67.993.800
Durchschnitt	22.664.600
Mindestrücklage 2026	453.292

Bestand an inneren Darlehen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
FFW Rheinmünster, Anschaffung Rettungs- und Mehrzweckboot	180.000	0	180.000	0	0
Summe	180.000	0	180.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.713	-731
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.584	-860
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	129	129
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.713	-731

Anmerkung:

Stand Jahresbeginn aufgrund aktueller Hochrechnung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	145
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	145
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	145

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Der Kernhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

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

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

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	741	2.679
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Trägerdarlehen)	2.000	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.741	2.679

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	741	2.679
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.382	382
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.123	3.061
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.382	382
3. Konsolidierte Gesamtschulden	741	2.679

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften und Zweckbedingungen	Haftungssumme
Wohnungs- und Siedlungswesen Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	204.548,65 €
Tennisclub Greffern e.V. Neubau Clubhaus	0,00 €
FC Germania Schwarzach 1920 e.V. Neubau Clubhaus	25.625,31 €
FC Germania Schwarzach 1920 e.V. Absicherungsmaßnahmen Clubhaus, Beregnungsanlage	18.630,43 €
Stadtwerke Bühl GmbH Konzessionsvergabeverfahren Breitbanddienste	5.000,00 €
Insgesamt	253.804,39 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.075.000-	3.695.900-	1.207.900	925.400	180.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	439,91-	530,33-	172,58	131,64	25,70
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	86,65	85,18	105,29	103,89	100,70
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.661.800	8.006.900	12.930.300	12.647.700	11.674.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	953,05	1.148,93	1.847,45	1.799,10	1.660,61
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	28,92	32,10	56,67	53,21	45,34
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.736.800-	11.702.800-	11.722.400-	11.722.300-	11.493.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.392,96-	1.679,27-	1.674,87-	1.667,47-	1.634,91-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,26	46,91	51,37	49,32	44,64
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.075.000-	3.695.900-	1.207.900	925.400	180.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.215.500-	2.684.500-	2.125.800	1.843.300	1.098.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	316,95-	385,21-	303,73	262,21	156,27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	2.215.500-	2.684.500-	2.125.800	1.843.300	1.098.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	316,95-	385,21-	303,73	262,21	156,27
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	368.822	394.956	431.413	446.273	449.582
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	6.696.600-	3.705.916-	1.735.900	1.449.400	983.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Hinweis: Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt.

Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

I. Steuern

Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	320 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	320 v.H.
Gewerbesteuer	345 v.H.
Hundesteuer	
a) für die Haltung eines Hundes bzw. den Ersthund	80,00 €
b) für jeden weiteren Hund jeweils	160,00 €
c) für jeden Kampfhund / gefährlichen Hund	500,00 €
d) für jeden Zwinger	240,00 €
Vergnügungssteuer	
a) für Geräte mit Gewinnmöglichkeit der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens	18,5 v.H. 180,00 €
b) für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit - aufgestellt in einer Spielhalle - aufgestellt an einem sonstigen Ort	150,00 € 50,00 €

II. Beiträge

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

III. Gebühren

1) Verwaltungsgebühren	(auszugsweise)
Allgemeine Verwaltungsgebühr	14,50 €/ZE
Beglaubigungen, Bestätigungen, Bescheinigungen	3,50 €/Fall
Auskünfte aus dem Melderegister (einfache Auskunft)	8,80 €/Fall
Jahresfischereischein / Fischereischein auf Lebenszeit	14,20 €/Fall
Jugendfischereischein	7,10 €/Fall
Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder	
bei Sachen bis zu 50 € Wert	2,00 - 5,00 €
bei Sachen über 50 € Wert sowie Schlüssel für Schließanlagen, Eingangstüren und Kraftfahrzeuge	14,40 €/Fall
Fahrräder	28,80 €/Fall
Ausstellung eines Leichenpasses	16,70 €/Fall
Gewerbeanmeldung	22,30 €/Fall
Gewerbeab-/ummeldung	9,60 €/Fall
Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs der vollständigen Bauvorlagen im Kenntnissgabeverfahren (§ 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO)	45,20 €/Fall
Entwässerungsgenehmigung	60,00 €/Fall
Genehmigung auf Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung	38,20 €/Fall
Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis	15,50 €/Fall
Erlaubnis zur Aufstellung von Plakaten	18,60 €/Fall
Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer Straße über den Gemeingebrauch hinaus	22,30 €/Fall
Allgemeine öffentliche Leistung im Polizei- und Ordnungsrecht	13,20 €/ZE
Anzeige eines beabsichtigten Feuerwerks	26,00 €/Fall
 2) Entwässerungsgebühren	
a) Schmutzwassergebühr	3,19 €
b) Niederschlagswassergebühr	0,41 €
c) Entwässerungsgebühren (Klärgruben) zzgl. Abfuhrkosten des Unternehmens (inkl. 19 % MwSt)	6,40 €
 3) Wasserversorgungsgebühren	
je cbm zzgl. 7 % Umsatzsteuer	1,94 €

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) 3,50 €
- Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren (10er Karte) 32,00 €

• Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren (Saisonkarte)	175,00 €
• Jugendliche bis zu 16 Jahren, Schüler, Studenten (Einzeleintritt)	2,50 €
• Jugendliche bis zu 16 Jahren, Schüler, Studenten (10er Karte)	22,00 €
• Jugendliche bis zu 16 Jahren, Schüler, Studenten (Saisonkarte)	100,00 €
• Schulschwimmen	3,50 €
• Private Schwimmschulen	3,00 €
• Tauchvereine	3,00 €

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 €
<i>Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten</i>	
○ 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 €
<i>Benutzungsgebühren Einsegnungshallen und Leichenzellen</i>	
○ Benutzung der Leichenzelle je angefangenen Tag	60,00 €
○ Benutzung der Friedhofshalle (Einsegnungshalle)	280,00 €
<i>Plattenbelag / Trittplatten als Grabzwischenwege</i>	
○ je Einzelgrab	250,00 €
○ je Doppelgrab	300,00 €
○ je Urnengrab	180,00 €
<i>Sonstige Leistungen</i>	
○ 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 2023
11240010	Rathäuser	6.600,00 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	3.000,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	29.400,00 €
12200000	Ordnungsamt (inkl. Schädlingsbekämpfung)	11.000,00 €
12600000	Feuerwehr	3.700,00 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	2.200,00 €
21100102	Grundschule Greffern	4.400,00 €
21100103	Grundschule Stollhofen	2.200,00 €
21100400	Realschule	5.900,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kirchen)	1.500,00 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	0,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	800,00 €
36200400	Jugendbüro	400,00 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	11.000,00 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	1.500,00 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	3.000,00 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	3.000,00 €
42100000	Förderung des Sports	400,00 €
42400100	Liegewiesen	11.000,00 €
42400200	Hallenbad	2.200,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	1.500,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	800,00 €
42410103	Rheingoldhalle	1.100,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	1.900,00 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	14.700,00 €
52200000	Wohnungsversorgung	1.500,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	69.700,00 €
54100101	Buswartehäuser	3.000,00 €
54100102	Feldwege	18.400,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	124.600,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	493.200,00 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	52.800,00 €
55200000	Kommunale Gewässer	11.000,00 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	22.000,00 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	22.000,00 €
55300500	Friedhöfe (Trauerhallen)	1.500,00 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen, Beisetzungen)	7.400,00 €
55400000	Naturschutz, Landschaftspflege	33.000,00 €
55500000	Forst	3.800,00 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	11.000,00 €
57300700	Märkte	3.000,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	3.000,00 €
insgesamt		1.004.100,00 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2022
11250000	Bauhof insgesamt	1.004.100,00 €

Forstverrechnungen

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2023
11240010	Rathäuser	1.100 €
11240020	Kulturpflege (u.a. Denkmäler)	500 €
11250000	Bauhof	7.000 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	19.000 €
12600000	Feuerwehr	1.000 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	400 €
21100102	Grundschule Greffern	400 €
21100103	Grundschule Stollhofen	400 €
21100400	Realschule	2.100 €
36200400	Jugendbüro	300 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	400 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	400 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	400 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	400 €
42400100	Liegewiesen	2.500 €
42410101	Sporthalle Greffern	200 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rhm.	200 €
42410103	Rheingoldhalle	200 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	200 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	2.400 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	8.500 €
54100102	Feldwege	6.400 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	4.200 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	10.200 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	1.200 €
55200000	Kommunale Gewässer	2.300 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	500 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500 €
56100000	Abfallrechtliche Maßnahmen	5.500 €
57300801	Festhalle Schwarzach	200 €
Insgesamt		81.000 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2023
55500000	Forst insgesamt	81.000 €

Vereinsverrechnungen (örtliche Vereine und Verbände)

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2023
11240010	Rathäuser Proberäume	9.200 €
21100103	Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum	1.900 €
42410101	Sporthalle Greffern	45.800 €
42410102	Schul- u. Vereinssporthalle Rhm.	23.100 €
42410103	Rheingoldhalle	5.100 €
42410104	Sporthalle Söllingen	19.600 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	22.800 €
42410200	Sport- und Tennisplätze	6.200 €
52200000	Alte Schule Greffern und Dorfgemeinschaftshaus Hildmannsfeld	9.200 €
57300801	Festhalle Schwarzach	4.400 €
Insgesamt		147.300 €

Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 48110000)

Produkt/ Kostenstelle	Vereine/ Verbände	Ansatz 2023
26200000	Förderung der Musik (Musik- und Gesangsvereine)	9.700 €
28100000	Sonstige Kulturpflege (Kulturelle und kirchl. Vereine)	26.900 €
31800000	Sonst. soziale Leistungen (Museum, DRK, DLRG)	6.500 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Pfadfinder)	1.900 €
42100000	Förderung des Sports (Sportvereine)	102.300 €
Insgesamt		147.300 €

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 2023
11110000	Geschäftsführung (GR, OR, Ausschüsse)	29.300,00 €
11140500	Datenschutz	5.700,00 €
11240010	Rathäuser	13.000,00 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Brückenwaage	5.100,00 €
11250000	Bauhof	44.700,00 €
11300000	Internetangebot, Gemeindemitteilungsblatt, Ausschreibungen sowie Veröffentlichungen	10.600,00 €
11330100	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte	7.700,00 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	6.600,00 €
11330401	Funkmastpacht	400,00 €
12100000	Wahlen u. Abstimmungen	9.300,00 €
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	9.500,00 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster	37.200,00 €
12800000	Katastrophenschutz	14.700,00 €
21100101	GS Rheinmünster, OT Söllingen	26.800,00 €
21100102	GS Greffern	24.200,00 €
21100103	GS Stollhofen (Gebäude)	6.500,00 €
21100400	Realschule, OT Schwarzach	13.400,00 €
21400100	Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	2.200,00 €
26200000	Förderung der Musik	2.200,00 €
27200000	Fahrbücherei	700,00 €
28100000	Kunst und Kultur	2.100,00 €
31400500	Obdachlosenunterkünfte	13.500,00 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	21.900,00 €
31800000	Sonstige soziale Leistungen	2.900,00 €
36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendbüro und Jugendtreff)	7.100,00 €
36500201	Kindertagespflege	5.500,00 €
36501101	Kindertagesstätte Greffern	28.700,00 €
36501102	Kindertagesstätte Schwarzach	25.800,00 €
36501103	Kindertagesstätte Söllingen	25.800,00 €
36501104	Kindertagesstätte Stollhofen	24.600,00 €
36501105	Kindertagesstätten allgemein	14.900,00 €
42100000	Sportförderung	3.800,00 €
42400100	Liegewiese, OT Söllingen (Badestelle Hanfsee)	8.600,00 €
42400200	Hallenbad, OT Greffern	27.000,00 €
42410101	Sporthalle Greffern	11.300,00 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	8.700,00 €
42410103	Rheingoldhalle, OT Söllingen	9.800,00 €
42410104	Sporthalle Söllingen	5.500,00 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	8.000,00 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	10.600,00 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	15.300,00 €
51110000	Liegenschaftskataster, GIS, Vermessungen, Umlegungen und Gutachterausschuss	41.500,00 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Ansatz 2023
52100000	Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren	27.800,00 €
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Mietwohnungen)	15.600,00 €
53600000	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	13.300,00 €
53800001	Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark	3.500,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	24.300,00 €
54100101	Buswartestellen	2.800,00 €
54100102	Feldwege	3.800,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	8.700,00 €
54100400	Ingenieurbauwerke	5.100,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	3.100,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	11.300,00 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)	11.000,00 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer sowie Hochwasserschutz	6.900,00 €
55300010	Grabanlagen (Friedhöfe)	14.600,00 €
55300300	Kriegsgräber und Ehrengräber (Friedhöfe)	2.500,00 €
55300400	Öffentliches Grün (Friedhöfe)	2.300,00 €
55300500	Einsegnungshallen (Friedhöfe)	6.200,00 €
55300600	Bestattungen/ Beisetzungen (Friedhöfe)	10.400,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	9.900,00 €
55500000	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes (Forst)	6.200,00 €
56100000	Umweltschutz/ Abfallrechtliche Maßnahmen	5.000,00 €
57100000	Wirtschaftsförderung	2.600,00 €
57300700	Kunsthändlermarkt und Kirchweihmarkt	8.400,00 €
57300801	Festhalle Schwarzach	8.900,00 €
57300802	Festplätze	4.300,00 €
insgesamt		811.200,00 €

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkonto 38110000)

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
11110000	Geschäftsführung GR, OR, Ausschüsse	6.700,00 €
11140600	Repräsentation	300,00 €
11200100	Organisationsberatung	103.700,00 €
11210000	Personalwesen	72.000,00 €
11200200	EDV- und Telekommunikation	43.200,00 €
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	76.900,00 €
11240000	Gebäudemanagement	125.700,00 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	23.500,00 €
11320000	Abgabewesen	24.100,00 €
12200000	Ordnungsamt	25.400,00 €
12220000	Einwohnermeldeamt	900,00 €
12230000	Standesamt	45.300,00 €
12250000	Sozialamt	23.100,00 €
36501105	Kindertagesstätten allgemein	14.000,00 €
51100000	Gemeindeentwicklung und -planung	74.100,00 €
52100000	Bauordnung	30.800,00 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	121.500,00 €
insgesamt		811.200,00 €

Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe

Erstattungen von Eigenbetrieben (Sachkonto 34850000)

An den Eigenbetrieb
Wasserversorgung Rheinmünster

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.400,00 €	19.800,00 €	8.800,00 €	30.000,00 €

An den Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Rheinmünster

Eigenbetrieb	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	7.400,00 €	24.200,00 €	20.400,00 €	52.000,00 €

Verwaltungskostenbeiträge Verbände

Erstattungen von Zweckverbänden (Sachkonto 34830000)

An den Gemeindeverwaltungsverband Rheinmünster-Lichtenau

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
Gemeindeverwaltungsverband	1.200,00 €	2.600,00 €	600,00 €	4.400,00 €

An den ZV Gruppenwasserversorgung "Am alten Brunnen"

Verband	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamtsumme
ZV "Am alten Brunnen"	1.300,00 €	8.800,00 €	2.000,00 €	12.100,00 €

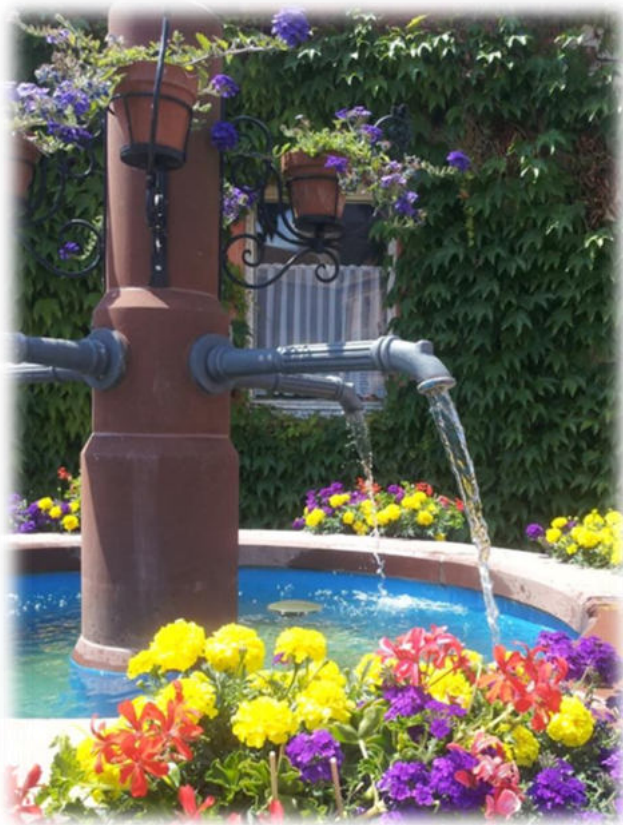
Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen sowie Auflösungen

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschreib- ungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuweisungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
11200200	EDV- und	0 €	0 €	0 €	0 €
11220000	Kämmerei und Gemeindekasse	500 €	100 €	0 €	0 €
11240000	Gebäudemanagement	200 €	100 €	0 €	0 €
11240010	Rathäuser	125.300 €	10.000 €	50.000 €	0 €
11240020	Denkmäler, Wegkreuze, Hütten, Waage	3.200 €	400 €	1.500 €	0 €
11250000	Bauhof	41.000 €	3.600 €	0 €	0 €
11260400	Zentrale Registratur, Infothek	800 €	100 €	0 €	0 €
11320000	Abgabewesen	200 €	100 €	0 €	0 €
11330100	Abwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	0 €	0 €	0 €	0 €
12200000	Ordnungsamt	600 €	100 €	0 €	0 €
12220000	Einwohnermeldeamt	700 €	100 €	0 €	0 €
12600000	Feuerwehr	94.000 €	12.200 €	10.600 €	0 €
21100101	Grundschule Rheinmünster	74.000 €	13.000 €	20.200 €	0 €
21100102	Grundschule Greffern	46.800 €	14.700 €	13.500 €	0 €
21100103	Grundschule Stollhofen	47.000 €	1.800 €	14.100 €	0 €
21100400	Realschule	260.000 €	50.000 €	82.800 €	0 €
31400700	Flüchtlingsunterkünfte	19.700 €	7.600 €	0 €	0 €
36501101	Kindergarten Greffern	24.500 €	4.700 €	0 €	0 €
36501102	Kindergarten Schwarzach	98.300 €	25.400 €	24.700 €	0 €
36501103	Kindergarten Söllingen	37.300 €	16.200 €	0 €	0 €
36501104	Kindergarten Stollhofen	47.000 €	1.800 €	0 €	0 €
42100000	Sportförderung	10.800 €	1.200 €	0 €	0 €
42400100	Liegewiesen	1.500 €	100 €	0 €	0 €
42400200	Hallenbad	600 €	100 €	0 €	0 €
42410101	Sporthalle Greffern	6.600 €	900 €	0 €	0 €
42410102	Schul- und Vereinssporthalle	97.000 €	42.500 €	35.200 €	0 €
42410103	Rheingoldhalle	13.600 €	200 €	2.500 €	0 €
42410104	Sporthalle Söllingen	0 €	0 €	0 €	0 €
42410105	Sporthalle Stollhofen	1.000 €	100 €	0 €	0 €
42410200	Sportplätze und Sportanlage	1.200 €	300 €	0 €	0 €
51100000	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	2.600 €	1.200 €	600 €	0 €
52200000	Wohnungsversorgung	2.800 €	500 €	0 €	0 €
53600000	Breitbandinfrastruktur	8.200 €	3.000 €	0 €	0 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze	120.000 €	29.000 €	6.600 €	84.800 €
54100101	Buswartehäuser	3.100 €	500 €	0 €	0 €
54100102	Feldwege	600 €	300 €	0 €	100 €
54100200	Verkehrsausstattung	7.700 €	1.100 €	0 €	0 €
54100400	Ingenieurbauwerke	15.100 €	4.500 €	0 €	0 €

Produkt/ Kostenstelle	Bereiche/ Einrichtungen	Aufwendungen		Erträge	
		Abschreib- ungen	kalk. Zinsen	Auflösung Zuweisungen	Auflösung Beiträgen
		47110000	98110000	3161	31620000
54500000	Straßenreinigung und	0 €	0 €	0 €	0 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	14.500 €	600 €	0 €	0 €
55100200	Freizeitanlagen, Spielflächen (Spielplätze)	12.000 €	800 €	0 €	0 €
55300010	Friedhöfe (Grabanlagen)	18.500 €	7.300 €	0 €	0 €
55300400	Friedhöfe (Öffentliches Grün)	4.000 €	500 €	0 €	0 €
55300500	Friedhöfe (Leichenhallen)	3.200 €	100 €	0 €	0 €
55300600	Friedhöfe (Bestattungen/ Beisetzungen)	1.200 €	300 €	100 €	0 €
55500000	Forst	3.500 €	100 €	0 €	0 €
57300801	Festhalle Schwarzach	2.900 €	900 €	400 €	0 €
insgesamt		1.273.300 €	258.100 €	262.800 €	84.900 €

2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan für das Jahr 2023



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

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 24.04.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je	677.000 €
den Jahresverlust/ Jahresgewinn auf	0 €

im Liquiditätsplan

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	54.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 116.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 61.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 58.100 €

§ 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 **300.000 €**

Rheinmünster, den 25.04.2023

Thomas Lachnicht,
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 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 21.02.2022 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 14.03.2022.

Der Beschluss wurde am 01.04.2022 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 04.04.2022 bis einschließlich 12.04.2022.

Erfolgsplan (Erträge)	653.400 €
Erfolgsplan (Aufwendungen)	653.400 €
Jahresgewinn (+)/ -verlust (-)	0 €
Vermögensplan	159.000 €
Kreditaufnahmen	0 €

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 653.400 €. Die Erträge setzten sich zusammen aus den Wassergebühren, Zählergrundgebühren, Auflösung von Ertragszuschüssen sowie sonstige betriebliche Erträge.

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

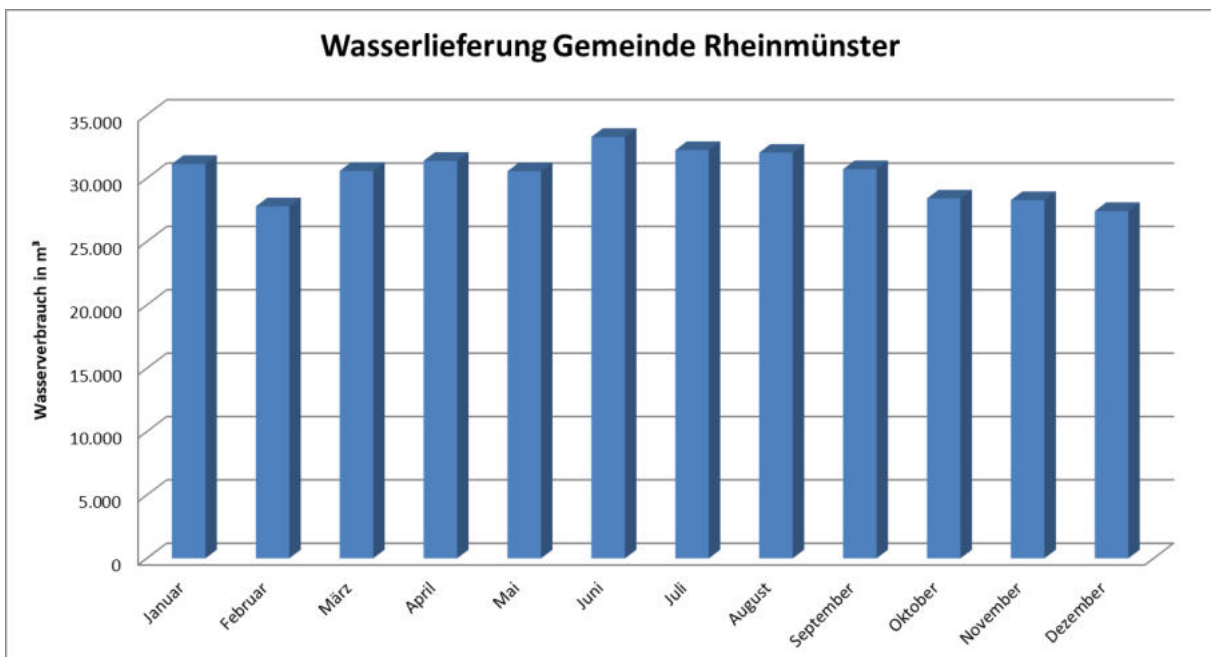
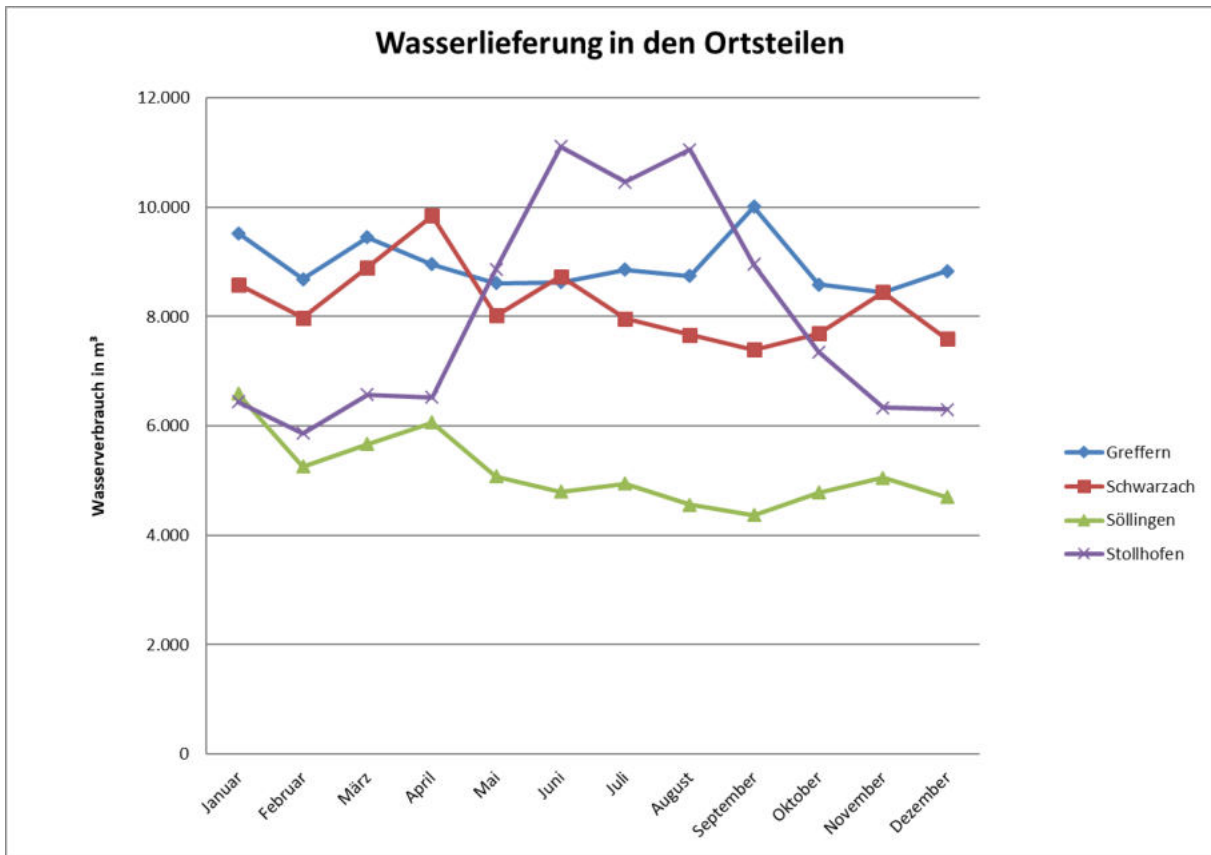
Vermögensplan

Die Einnahmen im Vermögensplan betragen 159.000 €, welche sich aus Beiträgen sowie Abschreibungen und erübrigte Mittel aus Vorjahren ergaben.

Anschaffungen und Investitionen waren u. a. vorgesehen für Wasserzähler, Kleinerweiterungen, Austausch des Leitungsnetzes in der Erhardusstraße sowie Wasseranschlüsse im Gewerbegebiet Grünfeld (beide Ortsteil Stollhofen).

3) Wasserlieferung vom Zweckverband an den Eigenbetrieb

Wassermenge 2021 (in m ³)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
107.313	98.809	61.841	95.829	363.791



4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2023

a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht keinen Gewinn bzw. Verlust vor.

Ertragsseite

Erlöse aus Wasserverkauf (Sachkonto 30110000)

Die Bemessung der Wassergebühren ergibt sich wie folgt:

Bezeichnung	Menge x Gebühr/m ³	Gebühren
Haushalte und Gewerbebetriebe	310.000 m ³ x 1,94 €	601.400 €
Gemeindliche Einrichtungen	8.500 m ³ x 1,75 €	14.900 €
Zählergrundgebühren		46.500 €
Standrohrverleihung		1.700 €
Insgesamt	rundungsbedingt	664.500 €

Die Wassergebühren betragen zum 01.01.2023 aufgrund einer Gebührenerhöhung 1,94 € pro Kubikmeter (bisher 1,87 €/ m³). Die Wasserlieferung an gemeindeeigene Einrichtungen erfolgt nach den Regelungen des § 13 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) ermäßigt.

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

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 11.200 € 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 bis 2022 musste der Ansatz angepasst 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 in den Vorjahren) bleibt der Planansatz nahezu gleich.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Sachkonto 44000000)

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen:

Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Verwaltungskostenbeitrag	30.000 €	30.000 €
Versicherungen, EDV-Kosten, Postgebühren, GIS-Datenpflege, Netzspülungen Wasserversorgung	15.000 €	20.000 €
Rohrnetzanalyse Wasserversorgungsnetz	15.000 €	0 €
Migration digitale Bestandsdaten	9.000 €	0 €
Insgesamt	69.000 €	50.000 €

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

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

EDV-Kosten entstehen für die Abrechnung und Ablesung der Wassergebühren sowie die Datenpflege des GIS-Programms.

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

b) Vermögensplan (Einnahmen und Ausgaben)

Einnahmenseite

Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen (Investitionsmaßnahme-Nr. 731100000100)

Im Jahr 2023 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.

Erfolgsplan 2023 mit Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	604.567,14	652.100	675.700	674.200	684.200	694.200
		30110000 Erlöse aus Wasser- verkauf	592.840,97	641.100	664.500	664.600	675.100	685.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zu- weisungen	2.125,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Bei- trägen	9.600,43	8.900	9.100	7.500	7.000	7.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.367,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		32000000 Sonst. betriebl. Er- träge	3.367,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	-	Materialaufwand	557.255,86-	521.400-	561.400-	575.000-	585.000-	595.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für be- zogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
		42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	557.255,86-	521.400-	561.400-	575.000-	585.000-	595.000-
		43000000 Aufwand für bezo- gene Leistungen	150.818,51-	90.000-	130.000-	135.000-	140.000-	145.000-
		43003001 Umlage an Zweck- verband Am alten Brunnen	406.437,35-	431.400-	431.400-	440.000-	445.000-	450.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	40.404,04-	40.400-	43.000-	42.000-	42.000-	42.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögen- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	40.404,04-	40.400-	43.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	40.404,04-	40.400-	43.000-	42.000-	42.000-	42.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwen- dungen	44.798,21-	69.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44000000 Sonstige betriebl. Aufwendungen	44.746,87-	69.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47223000 AfA a. FO wg. un- befr. Niederschlagung +	51,34-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Un- ternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanz- anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	14.068,60-	14.100-	14.100-	0	0	0
		47400000 AfA auf Finanzan- lagen	14.068,60-	14.100-	14.100-	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.065,82-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	8.384,74-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	681,08-	0	0	0	0	0
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	9.065,82-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	8.384,74-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	681,08-	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.554,52-	0	0	0	0	0
		46001000 Gewerbesteuer	1.561,00-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	1.993,52-	0	0	0	0	0
		46003000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	61.212,28-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	61.212,28-	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan 2023 mit Finanzplanung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	642.400	665.800	0	665.900	676.400	686.400
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	641.100	664.500	0	664.600	675.100	685.100
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	642.400	665.800	0	665.900	676.400	686.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	590.400-	611.400-	0	625.000-	635.000-	645.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	90.000-	130.000-	0	135.000-	140.000-	145.000-
		73003001 Umlage an Zweckverband Am alten Brunnen	0,00	431.400-	431.400-	0	440.000-	445.000-	450.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	69.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	590.400-	611.400-	0	625.000-	635.000-	645.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	52.000	54.400	0	40.900	41.400	41.400
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	116.000-	116.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	116.000-	116.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	32.000-	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligungen	0,00	32.000-	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	148.000-	116.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	148.000-	116.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	96.000-	61.600-	0	26.900	27.400	27.400
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	92.500-	58.100-	0	30.400	30.900	30.900

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000010: Beschaffung Wasserzähler											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

731100000100: Hausanschlüsse, Kleinerweiterungen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

731100000101: Gewerbegebiet Grünfeld											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000104: Erhardusstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
73110000900: Investitionszuschuss ZV Am alten Brunnen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.000	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	-58.100	30.400	30.900	30.900	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	-58.100	-27.700	3.200	34.100	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	-58.100	-27.700	3.200	34.100	

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen		
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	675.992,13 €	694.197,57 €
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 €
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	42.205,80 €	56.274,40 €
3. Beteiligungen	208.990,56 €	208.990,56 €
Summe Anlagevermögen	927.189,51 €	959.463,55 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.548,82 €	20.713,30 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200.224,34 €	113.134,99 €
4. Forderungen an Gemeinde/ and. Eigenbetriebe	30.807,66 €	378,59 €
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	1.565,11 €
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00 €	5.181,49 €
Summe Umlaufvermögen	251.580,82 €	140.973,48 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	1.178.770,33 €	1.100.437,03 €

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Einlagen	430.000,00 €	430.000,00 €
III. Gewinn/ Verlust		
1. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-76.158,57 €	-77.858,28 €
2. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-10.037,41 €	1.699,71 €
3. Summe Gewinn/ Verlust	-86.195,98 €	-76.158,57 €
Summe Eigenkapital	343.804,02 €	353.841,43 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Sonderposten Zuweisungen	71.735,52 €	73.861,26 €
2. Sonderposten aus Beiträgen	134.247,19 €	144.309,09 €
3. Sonderposten aus Kostenersätzen u. Entgelten	102.540,56 €	85.363,74 €
Summe Ertragszuschüsse	308.523,27 €	303.534,09 €
D. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	1.100,00 €	0,00 €
Summe Rückstellungen	1.100,00 €	0,00 €
E. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	143,42 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	143,42 €	0,00 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	525.199,62 €	443.061,51 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	142.778,55 €	60.640,44 €
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Summe Verbindlichkeiten	525.343,04 €	443.061,51 €
Summe Passiva	1.178.770,33 €	1.100.437,03 €

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 Wirt- schaftsjahr	Zins- satz	Zinsen	Tilgun- gen	Stand Ende Wirtschafts- jahr	Auf- nahme- jahr	Zins- bin- dung
	in €		in %	in €	in €			
Gemeinde Rhein- münster	132.421,07	132.421,07	3,50	4.634,74	0,00	132.421,07	2004	2023
Gemeinde Rhein- münster	250.000,00	250.000,00	1,50	3.750,00	0,00	250.000,00	2014	2024
Summe:	382.421,07	382.421,07	2,50	8.384,74	0,00	382.421,07		

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

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirt- schaftsjahr	Zins- satz	Zinsen	Tilgun- gen	Stand Ende Wirtschafts- jahr	Auf- nahme- jahr	Zins- bin- dung
	in €		in %	in €	in €			
L-Bank Baden-Wü. Kto. 0009100239351	1.030.000,00	501.433,00	0,38	1.828,20	54.212,00	447.221,00	2012	2032
Summe:	1.030.000,00	501.433,00	0,38	1.828,20	54.212,00	447.221,00		
davon Anteil 62,5 %	643.750,00	313.395,63		1.142,63	33.882,50	279.513,13		

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan für das Jahr 2023



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023

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 24.04.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen in Höhe von	1.666.200 €
und Aufwendungen in Höhe von	1.666.200 €
den Jahresgewinn/ Jahresverlust auf	0 €

im Liquiditätsplan

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	384.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 318.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.803.600 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.869.800 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	2.000.000 €
--	-------------

§ 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 25.04.2023

Thomas Lachnicht,
Bürgermeister

1) Grundlagen und Aufbau des Betriebes

a) Rechtliche Verhältnisse

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

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

b) Technische Grundlagen

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

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

c) Organisatorischer Aufbau

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

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

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

d) Beteiligung an Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“

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

e) Prüfung anderer Stellen

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

2) Rückblick Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 21.02.2022 festgestellt. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Beschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Verfügung vom 14.03.2022.

Der Beschluss wurde am 01.04.2022 öffentlich bekannt gemacht. Die Auslegung des Wirtschaftsplanes erfolgte in der Zeit vom 04.04.2022 bis einschließlich 12.04.2022.

Erfolgsplan (Erträge)	1.480.700 €
Erfolgsplan (Aufwendungen)	1.480.700 €
Jahresgewinn (+) /-verlust (-)	0 €
Vermögensplan	432.100 €
Kreditaufnahmen	0 €

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hatte ein Volumen von insgesamt 1.480.700 €. 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.

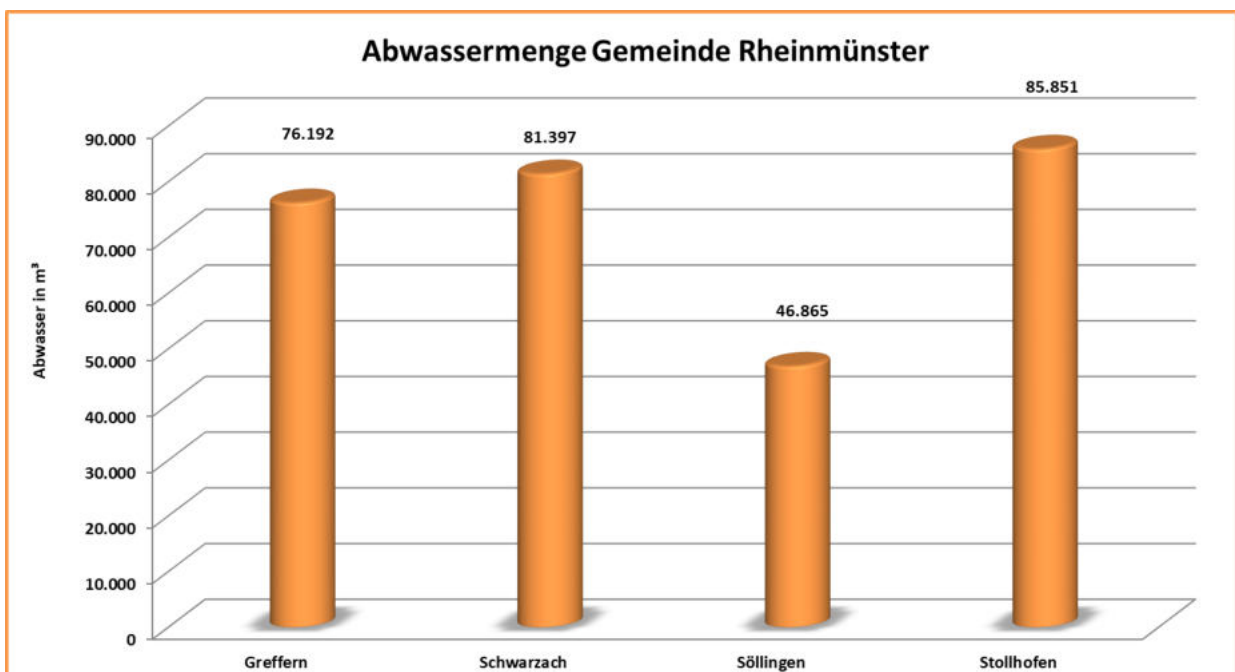
Vermögensplan

Die Einnahmen im Vermögensplan betragen 432.100 €, welche sich aus Beiträgen, Abschreibungen sowie erübrigte Mittel aus Vorjahren zusammensetzen.

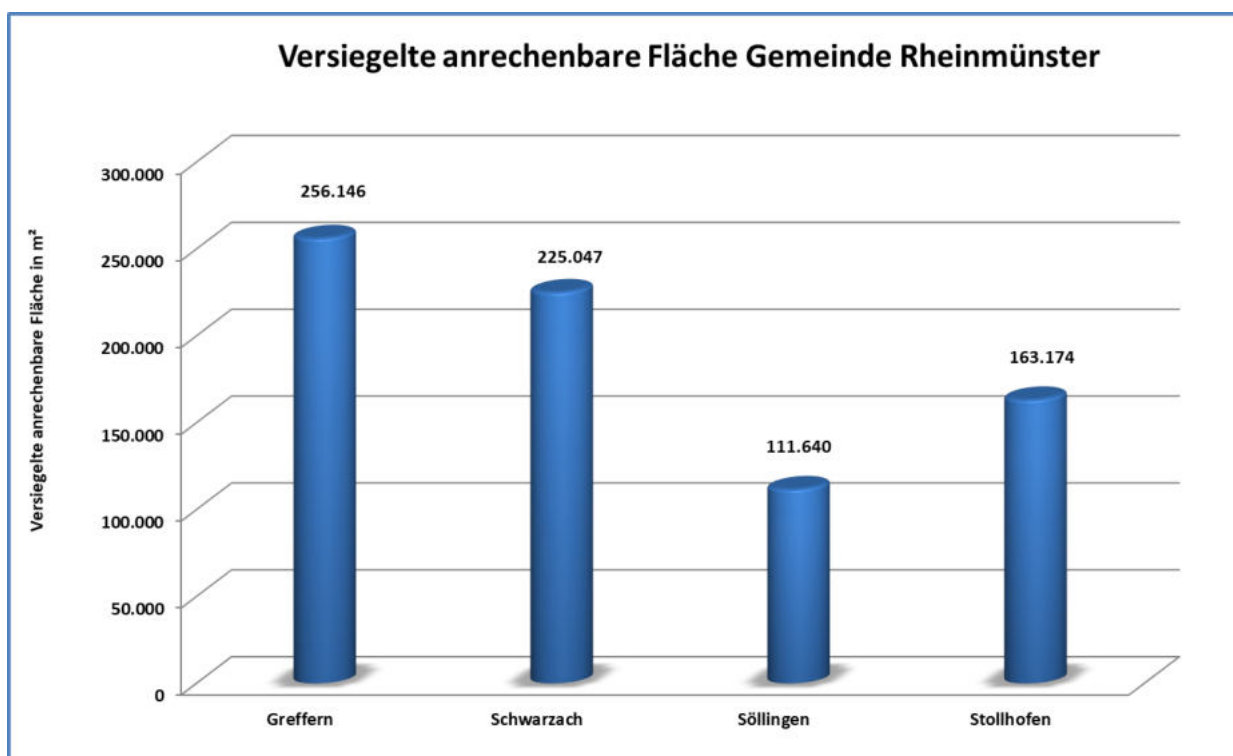
Anschaffungen und Investitionen waren u. a. vorgesehen für Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Notstromversorgung), eine Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld (Ortsteil Stollhofen) und einen Investitionszuschuss für den Abwasserzweckverband Schwarzwasser.

3) Abwassermenge/ versiegelte anrechenbare Fläche

Abwassermenge 2021 (in m ³)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
76.192	81.397	46.865	85.851	290.305



Versiegelte anrechenbare Fläche 2021 (in m ²)				
Greffern	Schwarzach	Söllingen	Stollhofen	Summe
256.146	225.047	111.640	163.174	756.007



4) Erläuterungen Erfolgs- und Vermögensplan 2023

a) Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Erfolgsplan sieht ein Volumen in den Erträgen und Aufwendungen von 1.504.100 € vor.

Ertragsseite

Erlöse aus Abwassergebühren (Sachkonto 30120000)

Die Abwassergebühren betragen 3,19 € pro Kubikmeter (2022: 3,29 €/ m³) gemessen an der verbrauchten Wassermenge und die Niederschlagswassergebühren 0,41 € pro Quadratmeter (2022: 0,40 €/ m²) versiegelter Fläche. Die Gebühren aus der dezentralen Abwasserbeseitigung 6,40 € pro Kubikmeter (Vorjahre: 3,88 €/ m³) betreffen die Leerungen von Klärgruben.

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

Für die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen werden 26.600 € 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. Im Jahr 2023 ist die zusätzliche Anschaffung eines neuen Servers vorgesehen.

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 2023
Sanierungsplanung, Ortsteil Greffern	70.000 €
Eigenkontrollverordnung, Ortsteil Stollhofen	150.000 €
Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie Wartungen und Prüfungen (u. a. Kanäle, Schachtköpfe, Hebewerke)	100.000 €
Sanierung Erhardusstraße, Ortsteil Stollhofen	60.000 €
Quellschachtdeckel Hebewerk Mühlfeld	2.500 €
Insgesamt	382.500 €

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 für das Jahr 2023 sind für das Nachklärbecken (Sanierung Räumern, Befestigung Auslaufrinne ersetzen) vorgesehen.

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. Aufgrund einer Kostensteigerung musste der Ansatz von 50.000 € auf 75.000 € erhöht werden.

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 3 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 2023
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 €
Ingenieurleistungen Wasserrechte Kläranlage	5.000 €
Insgesamt	160.000 €

Folgender Versicherungsschutz besteht:

- Maschinenversicherung
- Eigenschadenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Elektronikversicherung
- Gebäudeversicherung
- Kfz-Versicherung
- Inventarversicherung

Der Verwaltungskostenbeitrag erfolgt für die erbrachten Verwaltungsleistungen der Innenverwaltung. Verrechnet wurden Leistungen des Bauamtes, Hauptamtes und Rechnungsamtes. Da im Eigenbetrieb kein eigenes Personal für Verwaltungstätigkeiten beschäftigt ist, werden

diese Leistungen von Bediensteten der Gemeindeverwaltung erbracht. Als Ausgleich für die Personal- und Sachkosten werden dem Kernhaushalt vom Eigenbetrieb jährlich die Verwaltungskosten erstattet.

EDV-Kosten entstehen für die Ablesung der Zählerstände (anteilig) sowie für die Abrechnung der Abwassergebühren.

Bei den Dienst- und Fremdleistungen handelt es sich u.a. um die Erstellung einer Nachkalkulation und die Ermittlung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2022 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. Im Falle einer Rückführung des Trägerdarlehens sowie einer Kreditaufnahme würden sich die Zinsaufwendungen verschieben.

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 200.000 € eingestellt (mobiles Notstromversorgungsaggregat im Container). Für Ersatzbeschaffungen sind 3.000 € berücksichtigt.

Hausanschlüsse (Investitionsmaßnahme-Nr. 771000000100)

Für Hausanschlüsse und Kleinerweiterungen sind 10.000 € eingestellt.

Gewerbegebiet Grünfeld (Investitionsmaßnahme- Nr. 771000000101)

Für die Schlussrechnung der Regenwasserbehandlungsanlage im Gewerbegebiet Grünfeld (OT Stollhofen) sind 100.000 € sowie für die Schlussrechnung für die Erschließung des Gewerbegebietes 5.000 € berücksichtigt.

Investitionszuschuss AZV Schwarzwasser (Investitionsmaßnahme- Nr. 771000000900)

Ein Investitionszuschuss an den Abwasserzweckverband Schwarzwasser ist nicht veranschlagt. Anstelle einer weiteren anteiligen Kreditaufnahme kann dies über einen Investitionszuschuss abgedeckt werden.

Vorgesehene Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2023

Zur Verbesserung der Finanzlage wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit einem Trägerdarlehen vom Kernhaushalt ausgestattet:

Eigenbetrieb	Trägerdarlehen (Stand 31.12.2022)	Trägerdarlehen (Stand 31.12.2023)
Abwasserbeseitigung	2.000.000,00 €	0,00 €
insgesamt	2.000.000,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2023 ist zur Finanzierung laufender Bauprojekte im Kernhaushalt eine Rückführung des Trägerdarlehens des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung vorgesehen.

Erfolgsplan 2023 mit Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.075.442,84	1.345.200	1.530.700	1.369.500	1.363.800	1.366.700
		30120000 Erlöse aus Abwasser- gebühren	1.045.520,62	1.318.700	1.504.100	1.342.900	1.337.200	1.340.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zu- weisungen	12.729,98	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	17.192,24	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
4	+	sonstige betriebliche Erträge	139.283,72	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
		32000000 Sonst. betriebl. Er- träge	139.283,72	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
5	-	Materialaufwand	828.249,98-	751.700-	912.600-	828.000-	839.000-	840.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	127.558,61-	123.500-	138.500-	137.500-	139.000-	140.000-
		42000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.185,45-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
		42007001 Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug	99.786,69-	85.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42007002 Geräte, Einrichtung, Ausstattung	2.395,51-	4.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42007003 Chemische Stoffe	23.190,96-	30.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	700.691,37-	628.200-	774.100-	690.500-	700.000-	700.000-
		43000000 Aufwand für bezo- gene Leistungen	465.710,45-	320.000-	382.500-	320.500-	320.000-	320.000-
		43007000 Unterhaltungsmaß- nahmen Kläranlage	0,00	30.000-	60.000-	40.000-	50.000-	50.000-
		43007001 Umlage an Zweckver- band Schwarzwasser	186.097,00-	223.200-	251.600-	250.000-	250.000-	250.000-
		43007002 Klärschlammensor- gung	43.050,15-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43007003 Abwasserabgabe	5.833,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	171.775,35-	160.100-	180.900-	186.400-	191.200-	194.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	133.113,72-	124.100-	140.000-	144.200-	148.500-	151.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	133.113,72-	124.100-	140.000-	144.200-	148.500-	151.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.661,63-	36.000-	40.900-	42.200-	42.700-	43.100-
		40220000 Beitr.z. Versorgungs- kasse tarifl. Beschäft	11.112,80-	10.400-	11.800-	12.200-	12.400-	12.600-
		40320000 Beitr.ge- setzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	27.540,83-	25.500-	29.000-	29.900-	30.200-	30.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstüt- zungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	100-	100-	100-
7	-	Abschreibungen	310.481,47-	315.000-	316.000-	316.000-	316.000-	316.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	310.481,47-	315.000-	316.000-	316.000-	316.000-	316.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	310.481,47-	315.000-	316.000-	316.000-	316.000-	316.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	86.691,98-	156.000-	161.300-	81.500-	61.500-	61.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.727,86-	500-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.820,45-	155.000-	160.000-	80.000-	60.000-	60.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,02-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	143,65-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.317,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	2.317,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	2.317,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	2.317,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	41.827,57-	0	0	0	0	0
		47400000 AfA auf Finanzanlagen	41.827,57-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.301,22-	97.100-	94.800-	92.500-	91.000-	89.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000,00-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	29.301,22-	27.100-	24.800-	22.500-	21.000-	19.500-
		davon aus verbundenen Unternehmen	70.000,00-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	70.000,00-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	321.283,99-	800	600	600	600	600
16	-	sonstige Steuern	421,00-	800-	600-	600-	600-	600-
		46502000 Kfz-Steuer	421,00-	800-	600-	600-	600-	600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	321.704,99-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

*Die Zinsaufwendungen gegenüber der Gemeinde würden sich im Falle einer Rückführung des Trägerdarlehens verschieben.

Liquiditätsplan 2023 mit Finanzplanung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.452.200	1.637.600	0	1.476.400	1.470.700	1.473.600
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0,00	1.318.700	1.504.100	0	1.342.900	1.337.200	1.340.100
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	133.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.454.200	1.639.600	0	1.478.400	1.472.700	1.475.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.067.800-	1.254.800-	0	1.095.900-	1.091.700-	1.096.100-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	0,00	124.100-	140.000-	0	144.200-	148.500-	151.500-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	10.400-	11.800-	0	12.200-	12.400-	12.600-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	25.500-	29.000-	0	29.900-	30.200-	30.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72000000 Aufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	5.000-	5.000-
		72007001 Materialaufwand, Energie- u. Wasserbezug	0,00	85.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72007002 Geräte, Einrichtung, Ausstattung	0,00	4.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72007003 Chemische Stoffe	0,00	30.000-	32.000-	0	33.000-	34.000-	35.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	320.000-	382.500-	0	320.500-	320.000-	320.000-
		73007000 Unterhaltungsmaßnahmen Kläranlage	0,00	30.000-	60.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-
		73007001 Umlage an Zweckverband Schwarzwasser	0,00	223.200-	251.600-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		73007002 Klärschlamm Entsorgung	0,00	50.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		73007003 Abwasserabgabe	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	155.000-	160.000-	0	80.000-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	800-	600-	0	600-	600-	600-
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	800-	600-	0	600-	600-	600-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.068.600-	1.255.400-	0	1.096.500-	1.092.300-	1.096.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	385.600	384.200	0	381.900	380.400	378.900
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	305.000-	318.000-	0	15.000-	13.000-	13.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	110.000-	203.000-	0	5.000-	3.000-	3.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	195.000-	115.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	39.000-	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligungen	0,00	39.000-	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	344.000-	318.000-	0	15.000-	13.000-	13.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	344.000-	318.000-	0	15.000-	13.000-	13.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	41.600	66.200	0	366.900	367.400	365.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	10.000	2.010.000	0	10.000	10.000	10.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	61.600-	111.600-	0	161.600-	161.600-	161.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	61.600-	111.600-	0	161.600-	161.600-	161.600-

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	97.100-	94.800-	0	92.500-	91.000-	89.500-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	27.100-	24.800-	0	22.500-	21.000-	19.500-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	158.700-	206.400-	0	254.100-	252.600-	251.100-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	148.700-	1.803.600	0	244.100-	242.600-	241.100-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	107.100-	1.869.800	0	122.800	124.800	124.800
	nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR		VE 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000010: Maschinen und Geräte															
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	110.000	203.000	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	203.000	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	203.000	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000	203.000	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

771000000100: Hausanschlüsse															
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionsstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

771000000101: Gewerbegebiet Grünfeld															
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	0	0	0,00	185.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	290.000	0	0	0,00	185.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	290.000	0	0	0,00	185.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000	0	0	0,00	185.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000900: Investitionszuschuss AZV Schwarzwasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	39.000	0	0	0,00	39.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0,00	39.000	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0,00	39.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.000	0	0	0,00	39.000	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	Wirt- schafts- jahr	
			2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-107.100	1.869.800	122.800	124.800	124.800	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-107.100	1.762.700	1.885.500	2.010.300	2.135.100	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-107.100	1.762.700	1.885.500	2.010.300	2.135.100	

1) Schulden Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahmejahr	Zinsbindung
	in €		in %	in €	in €			
KfW Bankengruppe Kto. 6447174	150.000,00	39.000,00	4,52	1.602,01	6.000,00	33.000,00	2004	2024
DZ HYP Kto. 3019389001	150.000,00	40.500,00	4,40	1.683,00	6.000,00	34.500,00	2004	2029
LB BW Kto. 610612212	950.000,00	418.000,00	4,10	16.553,76	38.000,00	380.000,00	2008	2033
L-Bank Kto. 0009100235089	336.000,00	243.296,00	2,04	4.874,59	11.588,00	231.708,00	2013	2023
Summe:	1.586.000,00	740.796,00	3,77	24.713,36	61.588,00	679.208,00		

2) Schulden aus Trägerdarlehen

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahmejahr	Zinsbindung
	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
Summe:	2.000.000,00	2.000.000,00	3,50	70.000,00	0,00	2.000.000,00		

2) Anteilige Schulden Abwasserzweckverband "Schwarzwasser"

Anteil Ortsteil Greffern (21,64 % bzw. 24,04 %):

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr
	in €		in %	in €	in €	
1.1 Nr. 606691669	800.000,00	80.000,00	3,85	4.042,50	40.000,00	40.000,00
Summe:	800.000,00	80.000,00	3,85	4.042,50	40.000,00	40.000,00
davon Anteil 21,64 %/ 24,04 %	192.320,00	19.232,00		971,82	9.616,00	9.616,00

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	778.328,03 €	809.262,47 €
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und andere Anlagen	659.922,43 €	703.517,72 €
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.647.480,06 €	4.306.122,06 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	69.837,62 €	87.113,01 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.662,00 €	27.480,01 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	2.488,50 €
III. Finanzanlagen		
3. Beteiligungen	735.212,23 €	709.530,96 €
Summe Anlagevermögen	6.913.442,37 €	6.645.514,73 €
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	383.697,31 €	232.147,01 €
3. Forderungen ggü. Unternehmen m. Bet.verh.	0,00 €	0,00 €
4. Forderungen an Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	210.739,66 €	147.858,29 €
IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		
	181.068,76 €	951.473,34 €
Summe Umlaufvermögen	775.505,73 €	1.331.478,64 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	7.688.948,10 €	7.976.993,37 €

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Basiskapital	500.000,00 €	500.000,00 €
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.850.867,95 €	2.850.867,95 €
III. Gewinn/ Verlust		
1. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	436.791,46 €	599.327,72 €
2. Verlustausgleich	0,00 €	0,00 €
3. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-188.049,21 €	-162.536,26 €
4. Summe Gewinn/ Verlust	248.742,25 €	436.791,46 €
Summe Eigenkapital	3.599.610,20 €	3.787.659,41 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Sonderposten Zuweisungen	448.821,03 €	461.551,02 €
2. Sonderposten aus Beiträgen	513.922,73 €	531.084,86 €
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	962.743,76 €	992.635,88 €
D. Rückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	17.981,12 €	8.400,00 €
Summe Rückstellungen	17.981,12 €	8.400,00 €
E. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	863.972,00 € 0,00 €	1.065.010,00 € 0,00 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde oder anderen Eigenbetrieb davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.243.677,82 € 243.677,82 €	2.121.667,56 € 121.667,56 €
9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	963,20 € 0,00 €	1.620,52 € 0,00 €
Summe Verbindlichkeiten	3.108.613,02 €	3.188.298,08 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Passiva	7.688.948,10 €	7.976.993,37 €

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vergütung/ Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2021
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

