

STADTRHEINU

Haushaltsplan 2022



Stadt Rheinau

Rheinau liegt in der nördlichen Ortenau, 15 km nord-östlich der Europastadt Straßburg, eingebettet zwischen Schwarzwald und Rhein. Die fruchtbare wie reizvolle Rhein-Aue-Landschaft mit ihren ausgedehnten Feldern und Wäldern lädt jeden Naturfreund zum Verweilen ein.

Die wechselvolle Geschichte am Ufer des Rheines hat jeden der neun Stadtteile Rheinaus in seinem Erscheinungsbild geprägt. Vor allem die typischen Fachwerkhäuser erinnern an Vergangenes, während mit der gelungenen Architektur der Stadthalle Akzente moderner Baukunst gesetzt wurden.

Die Rheinauen mit ihrer urwüchsigen Vegetation und den idyllisch verschlungenen Altrheinarmen sind ein geschätztes Naherholungsgebiet. Sie bieten Vogelfreunden wie Kanufahrern Ruhe und Beschaulichkeit. Lebhafter wird es Richtung Jachthafen, man trifft sich, kennt sich und genießt das Leben.

Zu kulinarischen Genüssen verlocken die gut bürgerlichen Küchen der Gaststätten und Hotels. Mit badischen Spezialitäten, vom "Flammekueche" (Rahmkuchen) über frischen Rheinfisch bis zu den "Grumbeereschnitz mit Epfelmues" (Kartoffeln mit Apfelmus), ist der Freude des Gaumens keine Grenze gesetzt.

Rheinau, die Flächenstadt an der Nahtstelle zu Frankreich, ist durch den überregional, bedeutenden Rheinübergang bei Freistett mit dem nahen Elsaß verbunden. Der wenige Kilometer entfernte Autobahnanschluß Richtung Paris und der ebenfalls nahe gelegene Regionalflughafen Baden Airpark sichern neben der A 5 die internationale Verkehrsanbindung, die ständig an Bedeutung gewinnt.

Rheinau mit seinen abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten lädt zu einem Besuch ein. Zahlreiche Kirchen und historische Kapellen ziehen den Kunstfreund an. Das Heimatmuseum bietet den Gästen Interessantes über das Alltagsleben vergangener Zeiten, das geprägt war durch den mächtigen Rhein. Von jeher vereinte er Lebensgrundlage und brachiale Naturgewalt in sich und zwang die Menschen, sich seinem Rhythmus zu beugen. Kein Wunder, daß ein ganzes Stockwerk der Rheinbegradigung und der Schifffahrt gewidmet ist. Doch vom den einstmaligen harten Zeiten ist nichts mehr zu spüren.

Heute ist Rheinau idealer Ausgangspunkt für Fahrten in die Kurstadt Baden-Baden und den umliegenden Schwarzwald (20 Min.) oder in die Vogesen des Elsaß'. Wie der Volksmund sagt nur "einen Katzensprung" entfernt ist Strassbourg die ungekrönte Hauptstadt der Rheinebene. Zusammen mit Freiburg (95 km) und Basel (180 km) bildet sie geographisch das sogenannte Dreiländereck.

Rheinau, einstmalig vorwiegend durch Landwirtschaft geprägt, hat sich durch seine besonders verkehrsgünstige Lage und seine ausgezeichnete Infrastruktur zu einem wirtschaftlich starken und damit interessanten Wirtschaftsstandort entwickelt, in der leistungsfähige mittelständische Betriebe ihren Sitz haben und für gewerbliche Ansiedlungen günstige Flächen zur Verfügung stehen.



Freistett



Rheinbischofsheim



Hausgereut



Diersheim



Linx



Holzhausen



Honau



Membrechtshofen



Helmlingen



Seite

HAUSHALTSSATZUNG	1
HAUSHALTSPLAN	3
Vorbericht	3
Gesamthaushalt	95
Gesamtergebnishaushalt	96
Gesamtfinanzhaushalt	100
Haushaltsquerschnitt.....	102
Teilhaushalte (gegliedert nach den zugehörigen Produktgruppen).....	111
Teilhaushalt 1 – Steuerung und Service	113
Teilhaushalt 2 – Gebäudemanagement	169
Teilhaushalt 3 – Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren.....	211
Teilhaushalt 4 – Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit.....	269
Teilhaushalt 5 – Sport, Kultur und Wissenschaft	311
Teilhaushalt 6 – Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt	365
Teilhaushalt 7 – Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	439
Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	499
Stellenplan	511
ANLAGEN	517
1 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	518
2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	519
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	520
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	521
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	522
6 Übersicht über Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	524
7 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	525
8 Haushaltsvermerke	528
9 Übersicht über Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze.....	534
WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS STADTWERKE.....	537
WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS ABWASSERBESEITIGUNG	603
WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS BAULAND	637
WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS FRIEDWALD	667
WIRTSCHAFTSPLAN DER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT DER STADT RHEINAU MBH	685

STADTRHEINU

HAUSHALTSPLAN 2022

I. EINWOHNERZAHL

Nach der Volkszählung

am 13.09.1950	8.370
am 06.06.1961	8.472
am 27.05.1970	9.281
am 25.05.1987	9.989
am 09.05.2011 (Zensus 2011)	11.167

Nach der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011

am 30.06.2015	11.074
am 30.06.2016	11.184
am 30.06.2017	11.337
am 30.06.2018	11.375
am 30.06.2019	11.350
am 30.06.2020	11.299
am 30.06.2021	11.288

II. GEMARKUNGSFLÄCHE 7.350,8377 ha

III. FINANZAUSGLEICHSDATEN

	2021	2022
Steuerkraftmesszahl	12.959.912 €	13.527.852 €
Bedarfsmesszahl	18.803.338 €	19.634.580 €
Schlüsselzahl	5.843.426 €	6.106.728 €
Steuerkraftsumme	16.518.343 €	16.926.871 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.460,12 €/Ew	1.500,48 €/Ew



Haushaltssatzung der Stadt Rheinau für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GemO - GBl. S. 581, ber. S. 698) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Rheinau am 23.02.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.534.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.519.700 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	+14.400 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	+14.400 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.023.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.893.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	+1.129.900 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.147.900 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.966.100 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-8.836.200 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.100 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-9.100 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-8.845.300 €

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

5.585.600 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000.000 €

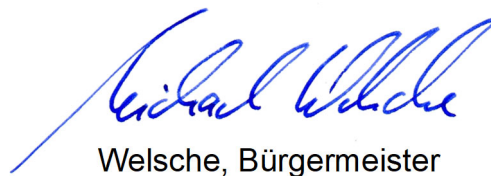
§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- (1) für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v.H.der Steuermessbeträge
 - (2) für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
- der Steuermessbeträge

Rheinau, den 24.02.2022



Welsche, Bürgermeister

VORBERICHT 2022

Finanzhaushalt	
(+)	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(-)	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(=)	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
(+)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(-)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(=)	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(=)	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(+)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
(-)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
(=)	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
(=)	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Bilanz	
Aktivseite	Passivseite
1. Vermögen	1. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1 Basiskapital
1.2 Sachvermögen	1.2 Rücklagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.2.8 Vorräte	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
1.3 Finanzvermögen	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses
1.3.1 Anteile an vorhandenen Unternehmen	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckver-	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist
1.3.3 Sondervermögen	
1.3.4 Ausleihungen	
1.3.5 Wertpapiere	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	
1.3.8 Liquide Mittel	
2. Abgrenzungsposten	2. Sonderposten
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.1 für Investitionszweckungen
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.2 für Investitionsbeiträge
	2.3 für Sonstiges
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	3. Rückstellungen
	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen
	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen
	3.3 Stillelegungs- und Nachsorge Rückstellungen
	3.4 Gehaltsüberschussrückstellungen
	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen
	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
	3.7 Bauschaften und Gewährleistungen
	3.8 Sonstige Rückstellungen
	4. Verbindlichkeiten
	4.1 Anleihen
	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen
	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten
	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ergebnishaushalt	
(+)	Summe der ordentlichen Erträge
(-)	Summe der ordentlichen Aufwendungen
(=)	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
(+)	Außerordentliche Erträge
(-)	Außerordentliche Aufwendungen
(=)	Veranschlagtes Sonderergebnis
(=)	Veranschlagtes Gesamtergebnis

I. ECKDATEN

- Gegenüber 2021 steigt das **Ertragsvolumen im Ergebnishaushalt** um rd. 2.058 T€ oder 6,98 % kräftig an. Bei detaillierter Betrachtung lässt sich dieser Zuwachs vollumfänglich auf die Veränderungen bei den Steuern, Steueranteilen und allgemeinen Finanzaufweisungen zurückführen. Während das Planjahr 2021 noch von den düsteren Prognosen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war, stellt sich mittlerweile die konjunkturelle Ausgangslage wesentlich verbessert dar. Insbesondere kann wieder von einer verbesserten Gewerbesteuerentwicklung ausgegangen werden. Hier wurde ein Ansatz von 6,2 Mio. € in den Haushalt eingestellt.
 - Die **Personalaufwendungen** steigen weiter an (+144 T€), mit einem Plus von 1,39 % jedoch vergleichsweise moderat. Verbunden hiermit sieht der Stellenplan eine Stellenmehrung um rd. 2,91 Stellen vor. Hiervon ist jedoch 1 Stelle infolge eines Personalwechsels nur vorübergehend ausgewiesen.
 - Die Ansätze der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen um rd. 71 T€ unter den Vorjahresansätzen. Dieser Rückgang begründet sich vor allem auf großen Sanierungsmaßnahmen des Jahres 2021, die sich in diesem Umfang im Jahr 2022 nicht fortsetzen. Beispielhaft zu nennen sind die Maßnahmen aus den Schulbausanierungsprogrammen, die mit fast 1 Mio. € den Unterhaltungsaufwand des Jahres 2021 geprägt haben, und nur noch in vermindertem Umfang im Jahr 2022 Fortsetzung finden. Daneben sind im vorliegenden Haushalt jedoch auch zahlreiche neue Sanierungsmaßnahmen enthalten, insbesondere auch der Beginn eines energetischen Gebäudesanierungsprogramms, das mit einem Volumen von rd. 812 T€ im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum abgearbeitet werden soll. Erfreulich ist hier der Umstand, dass die enormen Verwerfungen auf dem Energiemarkt sich infolge der vorausschauenden Einkaufsstrategie der Stadt Rheinau derzeit noch nicht im Haushalt niederschlagen. Aus dem Bereich der Dienstleistungen ist für das Jahr 2022 die turnusmäßige Durchführung der Handwerker-Leistungsschau zu erwähnen, die im Haushalt mit einem Betrag von 110 T€ veranschlagt ist.
- Bei den **Abschreibungen** ist auf der Grundlage von näheren Hochrechnungen aus der mittlerweile fast fertigen Vermögensbewertung eine Entlastung von 215 T€ eingeplant, die natürlich ebenfalls zu dem deutlich verbesserten Ergebnis beiträgt.
- Die **Zuweisungen und Zuschüsse** schlagen demgegenüber mit einem Plus von 396 T€ zu Buche, woran insbesondere die infolge höherer Steuerkraft des Jahres 2020 gestiegenen Umlagen an Land und Landkreis einen Anteil haben.
- Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergibt sich eine Zunahme um 40 T€. Diese geht insbesondere auf Vorhaben der Stadt Rheinau im Bereich des Naturschutzes zurück (Erarbeitung einer kommunalen Biotopverbundplanung).
- Im Bereich der **allgemeinen Finanzwirtschaft** (verortet im Teilhaushalt 8), d.h. bei der Hauptfinanzierungsquelle des Stadthaushalts, dem Saldo aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen, erzielt die Stadt einen Ressourcenüberschuss von rd. 12,6 Mio. €. Dies ist ein erfreulicher Zuwachs von 2,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr und natürlich Hauptursache für den deutlich verbesserten Gesamtabschluss des Haushalts. Ebenso ist die Entwicklung in diesem Bereich eine große Stütze für die Finanzierung der großen Investitionen, die im Haushalt anstehen.

- Unter dem Strich schließt der Ergebnishaushalt 2022 mit einem kleinen Überschuss in Höhe von +14.400 €. Betrachtet man das für 2022 prognostizierte Ergebnis in der letztjährigen Finanzplanung, welches noch bei -2.186 T€ gelegen hat, dann ist der Unterschied mit einer Verbesserung von +2.200 T€ enorm groß. Dieser ist zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie planerisch nicht mehr in dem Umfang bemerkbar machen, wie dies noch im Jahr 2020 zu berücksichtigen war. Die konjunkturelle Lage hat sich in den vergangenen Monaten zunehmend aufgehellt, ist jedoch von unliebsamen und problematischen Entwicklungen begleitet, wie zum Beispiel die derzeit sehr hohe Teuerungsrate, die Preissteigerungen am Energiemarkt oder der Rohstoff- und Fachkräftemangel.

Der gesetzlich normierte Haushaltsausgleich ist mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt automatisch erfüllt. Der Überschuss würde am Ende des Jahres der gesetzlichen Überschussrücklage zugeführt werden.

Für das Jahr 2023 ist wieder mit einem Fehlbetrag von 1.539 T€ zu rechnen. Dieser lässt sich jedoch vollumfänglich auf die Pendelwirkungen des Finanzausgleichs zurückführen. Das voraussichtlich gute Steuer-Ergebnis des Jahres 2021, allem voran die Steigerung bei der Gewerbesteuer um rd. 3,3 Mio. €, führt im Jahr 2023 zu einer deutlich höheren Steuerkraft, was entsprechend höhere Umlagen und niedrigere allgemeine Finanzausweisungen nach sich zieht. Der rechnerische Bestand der gesetzlichen Ergebnissrücklage, welcher sich zu Beginn des Jahres 2023 bei rd. 11,6 Mio. € bewegen wird, lässt einen gesetzmäßigen Haushaltsausgleich problemlos zu, weil der voraussichtlich entstehende Fehlbetrag aus den vorhandenen Rücklagen in vollem Umfang gedeckt werden kann.

Im Jahr 2024 wird ein kleinerer Überschuss erwartet, im Jahr 2025 jedoch wieder ein kleiner Fehlbetrag. Dennoch sind die Ergebnisse im Betrachtungszeitraum bis 2025 grundsätzlich ausreichend, um die Forderungen des Gesetzes an den Haushalt der Stadt Rheinau zu erfüllen.

Dies darf jedoch nach wie vor nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Ergebnisse nicht ausreichen werden, um die Herausforderungen und Projekte, vor denen die Stadt Rheinau in den nächsten Jahren steht bzw. über deren Realisierung aktuell noch diskutiert wird, dauerhaft zu decken und zu finanzieren. **Speziell zu dieser Problematik wurde in Abschnitt VI Ziffer 2 dieses Vorberichts der Versuch unternommen, einen Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzentwicklung nach 2025 zu geben.** Auf dieser Grundlage soll dem Gemeinderat eine Einschätzung ermöglicht werden, wie die weitere Ergebnis- und Finanzierungsbelastung des Haushalts über 2025 hinaus – allein aus den dort betrachteten Vorhaben – sein könnte. Diese Informationen könnten möglicherweise dazu dienen, die noch ausstehenden Entscheidungen zum Ob, Wie und Wann einzelner Vorhaben zu unterstützen bzw. Anlass bieten, sich mit haushaltsstrukturellen Maßnahmen so früh wie möglich zu befassen, um für eine gerechte Verteilung der anstehenden Finanzierungslasten zu sorgen.

- Entsprechend dem Verlauf der Ergebnisse im Ergebnishaushalt ist auch der Saldo aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (sog. Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit) überwiegend positiv und nur im Jahr 2023 wegen der Pendelwirkung des Finanzausgleichs negativ. Der Saldo im Haushaltsjahr beträgt +1.130 T€. Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 werden in dieser wichtigen Liquiditätsquelle Mittel in einem Umfang von 2,5 Mio. € generiert.

Auch das ist erfreulich, trägt jedoch angesichts der hohen Investitionslast im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum nur dazu bei, dass diese bis Ende 2025 noch

ohne weitere Kreditaufnahmen dargestellt werden kann. Über den betrachteten Zeitraum hinaus, stehen jedoch weitere große Investitionen an, bei denen eigene Mittel nur noch dann eingesetzt werden können, wenn auch der hier betrachtete Überschuss durch haushaltsstrukturelle Maßnahmen gestärkt wird. Auf die speziellen Darstellungen in Abschnitt VI Ziffer 2 dieses Vorberichts wird verwiesen.

Das **Investitionsprogramm** der Stadt hat im Jahr 2022 einen Umfang von **12.147.900 €**. Im Vergleich mit dem Vorjahr ist das zunächst ein enormer Anstieg um 9,9 Mio. €. Dieser ist aber um einen großen Betrag von 8,1 Mio. € zu relativieren. Es handelt sich hierbei um ein Trägerdarlehen, das die Stadt dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Jahr 2022 formal zur Ablösung eines Kassenkredits sowie zur Abdeckung von bestehenden Kreditermächtigungen gewährt. Im Jahr 2023 fließt dieser Betrag wieder in den Stadthaushalt zurück und bewirkt dort eine entsprechende Entlastung des Investitionshaushalts. Ohne diese Sonderwirkung beläuft sich der Investitionshaushalt auf 4.011.800 €, was trotzdem noch einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. € bedeutet.

Über den gesamten Haushalts- und Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2025 gesehen, beabsichtigt die Stadt Rheinau (bereinigt um die Wirkung des o.g. Trägerdarlehens) einen Betrag von rd. **24,24 Mio. €** zu **investieren**.

Dass die Finanzierung dieses großen Investitionsprogramms bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums noch aus eigenen Mitteln gelingt, hängt einerseits mit dem besser verlaufenen Jahr 2021 und dem diesbezüglich höheren Liquiditätsbestand zusammen, zu einem nennenswerten Teil geht das aber auch auf die zum 01.01.2022 geplante Gründung des Eigenbetriebs Bauland zurück.

Mit Hilfe des neuen **Eigenbetriebs Bauland**, dessen Gründung dem Gemeinderat bereits im Jahr 2018 vorgeschlagen und von diesem beschlossen wurde, sollen fortan sämtliche Baugrundstücke der Stadt getrennt vom Stadthaushalt finanziert und vermarktet werden. Dies hat den positiven Effekt, dass der Eigenbetrieb zum Gründungszeitpunkt einen hohen Wertbestand an zur Veräußerung bereitstehendem oder in Entwicklung befindlichem Grundvermögen (=Bauplätze) von der Stadt übernimmt. Die Grundstücke werden hierbei vom Stadthaushalt an den Eigenbetrieb Bauland gegen ein Trägerdarlehen abgegeben, soweit die Grundstückswerte nicht bereits im Rahmen des Rheinauer Erschließungsmodells finanziert sind. Dieses Trägerdarlehen stellt in der städtischen Bilanz Finanzvermögen dar, welches jederzeit für die Finanzierung des Stadthaushalts realisiert werden kann. Infolge dessen kann hieraus im Betrachtungszeitraum eine beträchtliche Unterstützung für den zusätzlichen Finanzierungsbedarf im Stadthaushalt generiert werden. So sind für die Entnahme von Trägerdarlehen aus dem Eigenbetrieb Bauland Mittel im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum in Höhe von 4,9 Mio. € vorgesehen. Dabei ist es wichtig herauszuheben, dass es sich hier nicht um die Verschiebung von Kreditlasten handelt. So werden die Mittel, die der Eigenbetrieb Bauland dem Stadthaushalt aus der Tilgung der Trägerdarlehen geben muss, dort nicht durch Kredite ersetzt, sondern über die Veräußerung von Baugrundstücken auch tatsächlich realisiert.

Für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im kompletten Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 ist hauptsächlich deswegen auch (noch) keine **Kreditaufnahme** erforderlich. Jedoch ist auch hier auf die speziellen Darstellungen in Abschnitt VI Ziffer 2 für die über 2025 hinausgehende Zeit zu verweisen.

- Für die **Finanzierung des Haushalts 2022** bedarf es einer Reduzierung des Liquiditätsmittelbestands in Höhe von **8,85 Mio. €**. Auch hier ist zu erwähnen, dass das hierin enthaltene Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (rd. 8,1 Mio. €) im Jahr 2023 wieder zurückfließt.
- Der **Liquiditätsmittelbestand** zum Beginn des Haushaltsjahres beläuft sich voraussichtlich auf 12.699.700 €. Dieser Bestand wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf einen Betrag von 484.700 € verringern. Der hohe Liquiditätsbestand wird nach den Planungen bereits im Laufe des Jahres 2025 abgebaut sein, weswegen in diesem Jahr die Stadtentwicklungsrücklage in einem Umfang von 300.000 € aufzulösen ist.
- Im o.g. Anfangsbestand der Liquidität sind der **Zukunftsfonds** der Stadt sowie die ab dem Jahr 2015 gesondert ausgewiesene Rücklage zum Zwecke der **Stadtentwicklung** als Vorbelegungen mit Stand zum 31.12.2021 (3,6 Mio. €) bereits abgezogen. Infolge der unzureichenden Ergebnisse und infolge der voraussichtlich auf den Mindestbestand zurückzuführenden Liquidität, ist es seit dem Jahr 2020 und bis auf Weiteres nicht mehr möglich, Mittel für den Zukunftsfonds bzw. die Stadtentwicklungsrücklage zu separieren und diese der Liquidität zu entziehen. Insoweit muss die Kiespacht und der aus dem energiewirtschaftlichen Engagement in den Haushalt fließende Betrag von 50 T€, welcher bislang in die Stadtentwicklungsrücklage geflossen ist, vollständig zur Deckung der laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. zur Finanzierung des Liquiditätsbedarfs im Finanzhaushalt eingesetzt und verbraucht werden.

Was die Zuführung zur Stadtentwicklungsrücklage angeht, wird diese in den Jahren 2022 bis 2025 ohnehin nicht möglich sein, weil der Eigenbetrieb Stadtwerke in diesen Jahren voraussichtlich keine entsprechenden Gewinne aus dem Energiebereich abführen kann. Des Weiteren ist die lediglich als gesonderter Teil der Liquidität ausgewiesene Stadtentwicklungsrücklage im Laufe des Jahres 2025 aufzulösen, weil in diesem Jahr die ungebundene Liquidität ausgeht.

Eine Zuführung in den Zukunftsfonds bzw. in die Stadtentwicklungsrücklage wird erst wieder möglich sein, wenn im Ergebnishaushalt Überschüsse erzielt werden, die dann in die Rücklagen bzw. darüber hinaus in das Basiskapital geführt werden und dem Haushalt als Liquidität dauerhaft erhalten bleiben. Insoweit wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1.2.7 und Ziffer 3 dieses Vorberichts sowie auf die Anlage 1 (Entwicklung der Liquidität) verwiesen.

II. RÜCKBLICK AUF DAS RECHNUNGSJAHR 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurden vom Gemeinderat am 11.03.2020 beschlossen und nach Bestätigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde am 03.04.2020 bekannt gemacht. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

Infolge des Umstiegs auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2018 konnte auch das Haushaltsjahr 2020 bis dato noch nicht abgeschlossen werden. Insbesondere ist die Vermögensbewertung zur Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt, so dass Abschreibungen und Auflösungen, aber auch andere Bewertungsvorgänge noch nicht abschließend vorgenommen und eingebucht werden konnten. In der Folge war es auch nicht möglich, die Verrechnung der internen Verwaltungsleistungen durchzuführen. Unter anderem deshalb, und weil für eine Centgenaue Berechnung auch hier die Ergebnisse aus der Anlagenbuchhaltung noch fehlen, ist auch der Leistungsaustausch mit den Eigenbetrieben zum Teil nur auf der Grundlage von Hochrechnungen und Abschlagszahlungen erfolgt. Weitere Abschluss-Bewertungen wie Abgrenzungen und Rückstellungsaufwand (z.B. für Altersteilzeit oder geleistete Überstunden) sind ebenso noch nicht enthalten bzw. nur geschätzt worden.

Der momentane Stand des Jahresabschlusses berücksichtigt die Abschreibungen und Auflösungen auf Grundlage der Ansätze der Haushaltsplanung 2020. Ausgehend hiervon lässt sich der Jahresabschluss 2020 mit folgenden Volumina abschätzen:

Ergebnisrechnung	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.133.500 €	31.469.199 €	+1.335.699 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.312.500 €	29.148.332 €	-3.164.169 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.179.000 €	2.320.868 €	+4.499.868 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €	+0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €	+0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €	0 €	+0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.179.000 €	2.320.868 €	+4.499.868 €

Finanzrechnung	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.601.400 €	30.327.865 €	+726.465 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.377.100 €	27.664.997 €	-2.712.103 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-775.700 €	2.662.868 €	+3.438.568 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.500 €	1.497.856 €	+1.235.356 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057.200 €	2.415.220 €	-641.980 €
Finanzrechnung	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.794.700 €	-917.364 €	+1.877.336 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-3.570.400 €	1.745.504 €	+5.315.904 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	+0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.100 €	9.020 €	-80 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-9.100 €	-9.020 €	+80 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-3.579.500 €	1.736.484 €	+5.315.984 €

Voraussichtlicher Abschluss der Ergebnisrechnung 2020

Ausgehend von den angestellten Schätzungen und Hochrechnungen beläuft sich das Ordentliche Ergebnis im Corona-Jahr 2020 auf rd. 2,32 Mio. €. Nachdem zu Beginn der Corona-Pandemie zu befürchten war, dass der Haushalt enorme Defizite hinzunehmen hat, ist das zu erwartende Ergebnis jetzt nicht nur nicht schlechter als geplant, sondern sogar um 4,50 Mio. € besser. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass die Corona-Hilfen von Bund und Land im Bereich der Gewerbesteuer sowie des Finanzausgleichs die entstehenden Lasten weit überkompensiert haben (+1,27 Mio. €). Zum anderen sind Aufwendungen in einem Umfang von 2,84 Mio. € im Jahr 2020 nicht getätigt und als Haushaltsübertragung in das Jahr 2021 verschoben worden. Dieser Vorgang entlastet zwar das Ergebnis des Jahres 2020, belastet aber das Ergebnis des Jahres 2021.

Der Überschuss von 2,32 Mio. € wird in die Ergebnissrücklage eingehen und dient zur Substanzsicherung und Zukunftsvorsorge bzw. zum Ausgleich negativer Ergebnisse zukünftiger Jahre.

Die Höhe eines möglicherweise noch entstehenden Sonderergebnisses kann erst nach erfolgter Bewertung des Anlagevermögens ermittelt werden.

Voraussichtlicher Abschluss der Finanzrechnung 2020

Infolge des besseren Ergebnisses der Ergebnisrechnung ist auch der Saldo aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung) mit einem Betrag von 2,66 Mio. € um 3,44 Mio. € höher als geplant. Auch hier sind die gewährten Corona-Hilfen sowie die vorgenommenen Haushaltsübertragungen als Ursache für die positive Veränderung auszumachen.

Im investiven Bereich entsteht unter dem Strich ein Finanzierungsmittelbedarf von 0,92 Mio. €. Dies ist ein um rd. 1,88 Mio. € besseres Ergebnis als geplant, was jedoch damit zusammenhängt, dass auch im investiven Bereich zahlreiche Auszahlungsansätze nicht in Anspruch genommen wurden und entweder als Haushaltsübertragung in das Jahr 2021 verschoben oder im Wege der sog. „Corona-Sperre“ im Jahr 2021 neu veranschlagt wurden.

Im Gesamtsaldo ergibt sich nach Abzug der Tilgungen im Finanzierungsbereich des Finanzhaushalts ein Liquiditätszuwachs von 5,32 Mio. €.

Der kassenmäßige Stand der Schulden im Kernhaushalt zum 31.12.2020 beträgt 58.500,00 €.

III. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.02.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.476.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.226.700 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.750.200 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.750.200 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.930.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.385.400 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-455.400 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239.400 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.556.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-2.011.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.100 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-9.100 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.020.900 €

Voraussichtlicher Abschluss des Ergebnishaushalts 2021

Ausgehend von der im Haushaltszwischenbericht dargestellten, bereits verbesserten Haushaltslage lässt sich feststellen, dass sich die Erwartungen aufgrund der bundesweiten Einschätzungen für die konjunkturelle Entwicklung und der damit einhergehenden festgestellten Zuwächse bei den staatlichen Steuereinnahmen bis zum Jahresende 2021 noch einmal deutlich verbessert haben. Dies gilt nicht nur für die kommunalen Steueranteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, sondern auch für die Gewerbesteuer in Rheinau.

Offenbar hat sich der in 2020 durch eine Herabsetzung der Vorauszahlungen zu verzeichnende Einbruch bei dem einen oder anderen Unternehmen nicht bestätigt. So war gerade im 2. Halbjahr 2021 festzustellen, dass die Gewerbesteuer nochmal deut-

lich angezogen hat. War bei der Gewerbesteuer im Haushaltszwischenbericht - ausgehend von einem Haushaltsansatz von 5,2 Mio. € - noch die Rede von einem Zuwachs um mindestens 1 Mio. €, geht die momentane Rechnung davon aus, dass sich ein Plus von rd. 3,3 Mio. € einstellen wird. Damit wäre der im Corona-Jahr 2020 erlittene Rückgang sogar überkompensiert, was Hoffnung für Folgejahre macht und die Kämmerei veranlasst hat, sich bei der Gewerbesteuerhochrechnung für den anstehenden Planungszeitraum wieder an die besseren Planungsdurchschnitte der Jahre 2019 und 2020 anzulehnen.

So wird sich im Ergebnis der bereits im Haushaltszwischenbericht avisierte Zuwachs von 1,6 Mio. € voraussichtlich noch einmal deutlich nach oben bewegen. Es ist momentan von einer Ergebnisverbesserung um rd. 4,3 Mio. € auszugehen. Das ordentliche Ergebnis wird dann bei rd. + 2,59 Mio. € liegen. Geplant war ein negativer Betrag von – 1,75 Mio. €.

Hiervon abziehen sind noch die Haushaltsübertragungen, die in der Ergebnisrechnung von 2020 nach 2021 mit einem Betrag von 2,84 Mio. € vorgenommen wurden. Rein rechnerisch belasten diese immer das Ergebnis des jeweils nachfolgenden Jahres, hier also das Jahr 2021. Im Saldo mit dem zu erwartenden Ergebnis aus dem Planjahr 2021 ergibt sich demnach noch ein kleiner Fehlbetrag von rd. 0,25 Mio. €, der die Ergebnissrücklage zum 31.12.2021 belasten würde. Ausgehend von einem zu erwartenden Bestand der Ergebnissrücklage zum 01.01.2021 von 11,3 Mio. € wäre dieser leichte Rückgang jedoch problemlos hinnehmbar.

Voraussichtlicher Abschluss des Finanzhaushalts 2021

Da davon auszugehen ist, dass die im Ergebnishaushalt entstehenden Veränderungen allesamt im Jahr 2021 zahlungswirksam sind, verändert sich entsprechend auch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, so dass dieser gegenüber den Erwartungen des Haushaltszwischenberichts nochmals deutlich höher ausfallen wird. Nach einem geplanten Finanzierungsmittelfehlbetrag von -0,46 Mio. € kann jetzt mit einem Liquiditätszuwachs von rd. 3,87 Mio. € gerechnet werden.

Dieser Betrag ist rechnerisch ebenfalls um die Haushaltsübertragungen von 2,84 Mio. € zu reduzieren, so dass als echte zusätzliche Liquidität für Folgejahre ein Betrag von 1,03 Mio. € verbleibt.

Im investiven Bereich ist nach jetzigem Stand von den Feststellungen des Haushaltszwischenberichts auszugehen, so dass der planerisch vorgesehene Liquiditätsbedarf von rd. 1,57 Mio. € nahezu unverändert bleibt. Jedoch bedarf es auch hier der Berücksichtigung von investiven Haushaltsübertragungen, die von 2020 nach 2021 in einem Umfang von 4,27 Mio. € vorgenommen wurden und mit einem aktualisierten Betrag von 3,62 Mio. € noch Bestand haben. Wenn man diese Haushaltsübertragungen rechnerisch berücksichtigt, ergibt sich zum Ende des Jahres 2021 ein Liquiditätsbedarf von 5,18 Mio. €.

Unter Einrechnung der Kredittilgung ergibt sich somit insgesamt ein Liquiditätsüberschuss von 2,30 Mio. €. Rechnet man die Belastungen aus Haushaltsübertragungen ein, ergibt sich letztlich ein Liquiditätsbedarf von 4,23 Mio. €.

Die liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 belaufen sich ohne gebundene Mittel (z.B. Zukunftsfonds und Stadtentwicklungsrücklage mit 3,65 Mio. €, Rheinauer Erschließungsmodell mit 3,25 Mio. €) auf 16,93 Mio. €.

Berücksichtigt man die oben beschriebene Liquiditätsabnahme im Jahr 2021 von 4,23 Mio. €, so belaufen sich die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2022 ohne gebundene Mittel auf **12,70 Mio. €**. Ergänzend wird auf die Übersicht zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 1) verwiesen.

Der kassenmäßige Stand der Schulden im Kernhaushalt zum 31.12.2021 beträgt 49.480,00 €.

IV. HAUSHALTSJAHR 2022

1. ERGEBNISHAUSHALT

Bedeutung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsplanjahr.

Erträge und Aufwendungen sind der in Euro bewertete Ausdruck einer Leistung, die die Stadt für die Erfüllung ihrer Aufgaben in Anspruch nimmt oder gewährt. Die Inanspruchnahme einer Leistung verursacht **Aufwand** und geht mit einem Ressourcenverbrauch einher. Die Gewährung einer Leistung berechtigt zur Ausweisung eines **Ertrags**, welcher die verbrauchten Ressourcen ersetzt, soweit die gewährte Leistung berechnet wird. Dabei haben Erträge und Aufwendungen in diesem Sinne letztlich immer entsprechend hohe Einzahlungen oder Auszahlungen als Grundlage oder zur Folge. Man kann daher Ertrag und Aufwand auch als eine periodisierte Zahlungssicht begreifen, bei der es nicht auf die Zahlung selbst ankommt, sondern auf Umfang und Zeitpunkt der Leistung, die aus der Zahlung im jeweils betrachteten Jahr in Anspruch genommen oder gewährt wurde.

Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen bildet das sog. Ergebnis, welches ein Überschuss oder ein Fehlbetrag sein kann. Ein positives Ergebnis (Überschuss) symbolisiert Wachstum im Eigenkapital und damit ein Wachstum in den künftigen Möglichkeiten zur Leistungserbringung. Ein negatives Ergebnis (Fehlbetrag) symbolisiert das Gegenteil. Ein über einen längeren Zeitraum entstehender Fehlbetrag symbolisiert einen Verstoß gegen das Prinzip der Generationengerechtigkeit, weil dadurch zum Ausdruck gebracht wird, dass die Generation, die derzeit öffentliche Leistungen in Anspruch nimmt, den Wert dieser Leistungen nicht vollständig ersetzt, und somit der nächsten Generation eine Last überträgt, die diese Generation in ihren Möglichkeiten einschränkt.

In Baden-Württemberg wird das Gesamtergebnis in 2 Teilbereiche, das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche (Sonder-)Ergebnis unterschieden. Der Gesetzgeber möchte damit im Wesentlichen 2 Umständen einen besonderen Ausdruck verleihen und hat diese deshalb in den außerordentlichen Teil des Ergebnishaushalts verwiesen:

-  Im Falle von außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträgen und Aufwendungen, die nicht von untergeordneter Bedeutung sind, lässt es der Gesetzgeber zu, diese in Ausnahme vom Prinzip der Generationengerechtigkeit nicht der normalen Ausgleichsverpflichtung zu unterwerfen, sondern ausnahmsweise einen dauerhaften Rückgang des Eigenkapitals in Kauf zu nehmen. Subsumieren lassen sich hierunter insbesondere Großschadensereignisse katastrophalen Ausmaßes, bei denen Kommunen regelmäßig hohe Aufwendungen zu tragen haben.
-  Bei Gewinnen oder Verlusten aus Vermögensveräußerungen fordert der Gesetzgeber die Ausweisung in einem gesonderten Ergebnis, um dem Auftreten und der Behandlung dieser Vorgänge Transparenz zu verleihen.

Mit Ausnahme der oben beschriebenen Umstände gehören alle anderen Erträge und Aufwendungen zum ordentlichen Teil des Ergebnishaushalts und unterliegen der strengen gesetzlichen Ausgleichsverpflichtung.

Aus diesem Grund steht im Mittelpunkt der Anforderungen an einen gesetzmäßigen Haushalt die Frage, ob die Stadt in der Lage ist, die durch ordentlichen Aufwand verbrauchten Ressourcen über entsprechend hohe ordentliche Erträge zu ersetzen und somit in einem Zeitraum von maximal 3 Jahren – so das Gesetz – einen Ausgleich des **ordentlichen Ergebnisses** auf wenigstens null herbeizuführen. Entsprechend muss diese Notwendigkeit als Mindestanforderungen an den städtischen Haushalt auch im Fokus politischer Diskussionen stehen.

Ob eine Null im Ergebnishaushalt tatsächlich dauerhaft geeignet ist, Generationengerechtigkeit herbeizuführen, oder ob nicht darüberhinausgehende Ressourcenzuwächse anzustreben sind, obliegt der finanzpolitischen Einschätzung des Gemeinderats. Abweichende Anforderungen an das Ergebnis, z.B. zur Berücksichtigung kalkulatorischer Wagnisse, die auch von der heutigen Generation bereits getragen werden sollten, oder aber – speziell in Rheinau – zur Ermöglichung von Eigenkapitalstärkungen aus Erträgen, die nicht in vollem Umfang für heutige Leistungen eingesetzt werden sollen (Stichwort: Zukunftsfonds), können im Rahmen finanzstrategischer Zielsetzungen formuliert werden und an entsprechender Stelle in den Haushalt Eingang finden.

Darstellung

Neben dem Haushaltsplanjahr, das Gegenstand im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung ist, enthält der Ergebnishaushalt nachrichtlich auch die Ansätze des Vorjahres sowie das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres. Daneben hat die Stadtkämmerei von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Ansätze der Finanzplanungsjahre, also die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre, in den Gesamtergebnishaushalt sowie in allen Betrachtungsebenen der Teilergebnishaushalte darzustellen.

Mit Verweis auf die Ausführungen zu Abschnitt II ist zu erinnern, dass die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 noch nicht endgültig abgeschlossen werden konnten. Insoweit hat man sich bei den in der Spalte Rechnungsergebnis gezeigten Zahlen des Jahres 2020 damit beholfen, dass bei Abschreibungen und Auflösungen sowie bei den inneren Verrechnungen die Planwerte des Jahres 2020 dargestellt werden (mit Ausnahme der Abschreibungen auf Forderungen, die mit Echtwerten belegt sind). Der Leistungsaustausch mit den Eigenbetrieben ist zum Teil auf der Grundlage von Hochrechnungen und Abschlagszahlungen erfolgt, weil für eine Cent-genaue Berechnung auch hier die Ergebnisse aus der Anlagenbuchhaltung noch fehlen.

Trotzdem kann man davon ausgehen, dass das im Saldo dargestellte Ergebnis des Jahres 2020 in dieser Größenordnung realistisch ist, so dass hierauf auch im Rahmen des Haushaltsausgleichs aufgebaut werden kann.

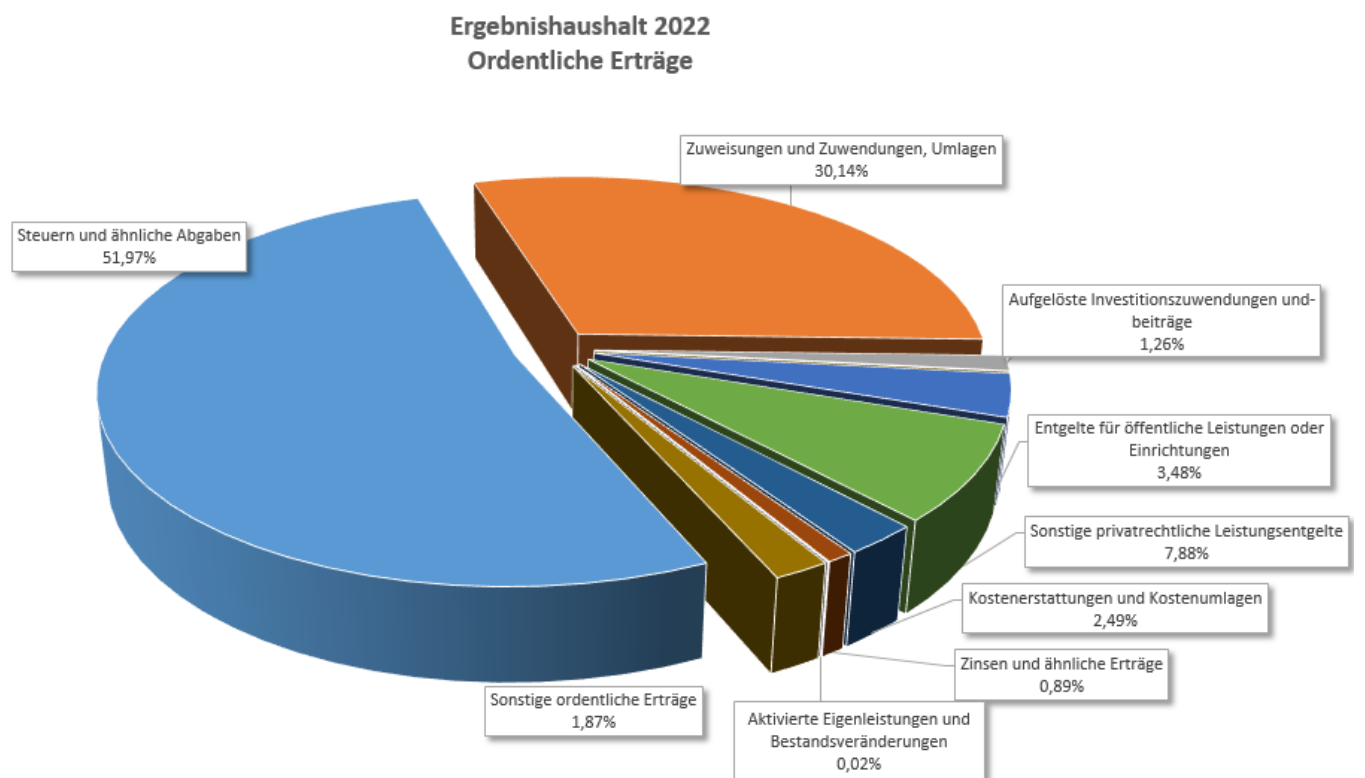
Die Darstellung der Finanzplanungsjahre auf allen Ebenen des Ergebnishaushalts macht nicht nur eine gesonderte Finanzplanung als Anlage zum Haushaltsplan obsolet, sondern erlaubt es auch, die 3 wichtigen Zukunftsjahre auf allen Betrachtungs- und Steuerungsebenen des Haushalts stärker in den Blickpunkt zu nehmen.

Dabei muss jedem Betrachter klar sein, dass eine Finanzplanung auf allen Ebenen im Detail nie alle künftigen Ertrags- und Aufwandspositionen vollständig und zuverlässig abbilden kann. Sie erlaubt es aber umso mehr, gerade im Ergebnishaushalt die Bereiche ausfindig zu machen, wo es mangels konkreter Vorausschau oder Planungen noch nicht möglich ist, Planansätze für die Zukunft auszuweisen, obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass es zukünftige Haushaltsbelastungen geben wird. Insofern lässt sich hieraus auch das Ergebnis in den Finanzplanungsjahren besser interpretieren, indem ersichtliche Haushaltsrisiken in die dortige Bewertung Eingang finden.

1.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts stellen sich im Vergleich der Vorjahre und in der Fortentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraums wie folgt dar:

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.645.047	14.871.400	16.388.400	17.132.800	17.834.000	18.544.900	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.358.344	8.775.700	9.503.000	8.189.600	9.250.000	9.384.300	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	529.100	325.900	397.900	406.600	401.000	430.000	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	892.215	1.043.800	1.098.700	1.116.500	1.135.200	1.154.500	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924.334	2.645.000	2.484.900	2.472.200	2.372.200	2.271.500	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.607	834.500	785.200	848.100	869.400	888.700	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	409.468	295.000	281.400	309.500	166.200	114.600	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.769	16.600	5.300	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	780.315	668.600	589.300	686.500	738.600	761.100	
11	Ordentliche Erträge	31.469.199	29.476.500	31.534.100	31.161.800	32.766.600	33.549.600	



Das **Ertragsvolumen des Ergebnishaushalts** steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.058 T€ oder 6,98 % kräftig an.

Bei detaillierter Betrachtung lässt sich dieser Zuwachs vollumfänglich auf die Veränderungen bei den Steuern, Steueranteilen und allgemeinen Finanzausweisungen zurückführen. Während das Planjahr 2021 noch von den düsteren Prognosen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war, stellt sich mittlerweile die konjunkturelle Ausgangslage wesentlich verbessert dar. Dies führt bei nahezu sämtlichen Erträgen aus Steuern, Steueranteilen und allgemeinen Finanzausweisungen zu den nachfolgend dargestellten Verbesserungen:

➤ Eigene Steuern (insbesondere Gewerbesteuer)	+1.015 T€
➤ Steueranteile (insbesondere Einkommensteueranteil)	+460 T€
➤ Allgemeine Zuweisungen im Finanzausgleich	<u>+1.098 T€</u>
	+2.573 T€

Bei den übrigen Ertragsgruppen ergeben sich kleinere positive und negative Veränderungen, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

➤ Produktbezogene Zuweisungen	-328 T€
➤ Auflösung von Ertragszuschüssen	+72 T€
➤ Gebühren und andere Umsatzerlöse	+55 T€
➤ Mieten und Pachten	-88 T€
➤ Sonstige privatrechtliche Entgelte	-72 T€
➤ Kostenerstattungen	-49 T€
➤ Sonstige ordentliche Erträge	-79 T€
➤ Zinsen und andere Finanzerträge	<u>-25 T€</u>
	-514 T€

Im Einzelnen wird auf die Darstellungen bei den jeweiligen Ertragsgruppen verwiesen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Haushaltsvolumina der (aus den früheren Verwaltungshaushalten umgerechneten und bereinigten) Ergebnishaushalte der vergangenen Jahre gibt folgendes Schaubild:

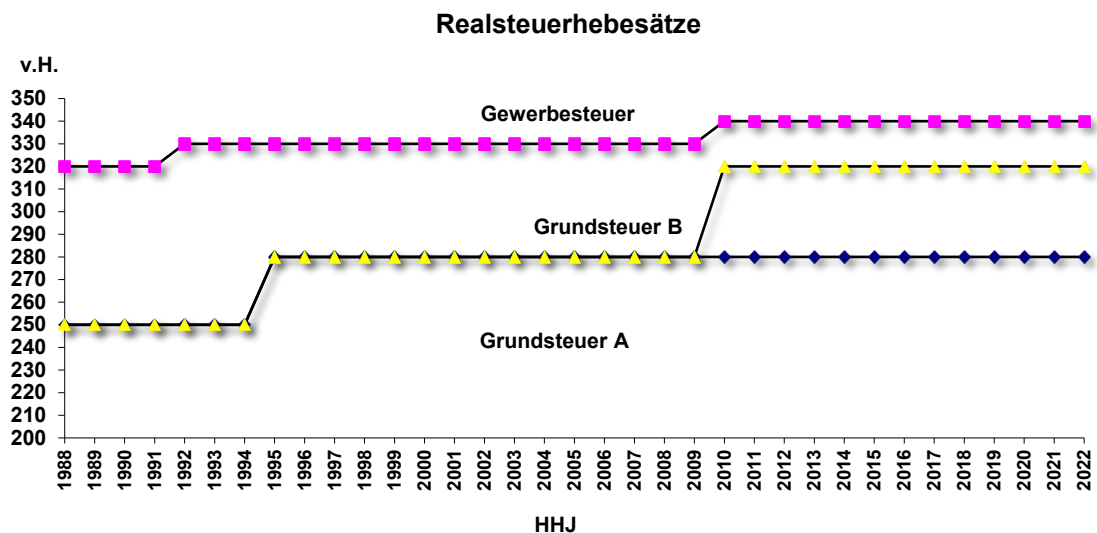
1.1.1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

Das **Steueraufkommen** der Stadt entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

STEUERART	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
	T€	T€	T€
Grundsteuer A und B	1.297	1.288	1.301
Gewerbsteuer	6.200	5.200	5.463
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.848	6.287	6.108
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	971	1.072	1.126
Sonstige Steuern sowie andere steuerähnliche Erträge	529	523	483
Familienleistungsausgleich	544	501	444

Grund- und Gewerbesteuer

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 280 v.H., der Hebesatz bei der Grundsteuer B 320 v.H. sowie der Hebesatz bei der Gewerbesteuer 340 v.H..



Die Stadt rangiert weiterhin mit ihren Hebesätzen unterhalb des Ortenaukreis- bzw. Landesdurchschnitts.

Infolge der Bautätigkeit und der damit zusammenhängenden Neubewertung von Grundstücken ist bei der **Grundsteuer B** im Jahr 2022 mit einer weiteren Erhöhung um 10 T€ zu rechnen. Die **Grundsteuer A** geht demgegenüber von Jahr zu Jahr leicht zurück.

Nach einem Rekord-**Gewerbesteueraufkommen** im Jahr 2018 von rd. 9.169 T€, ergab sich für das Jahr 2019 bei einem Ansatz von 7.250 T€ nur noch ein Ergebnis von

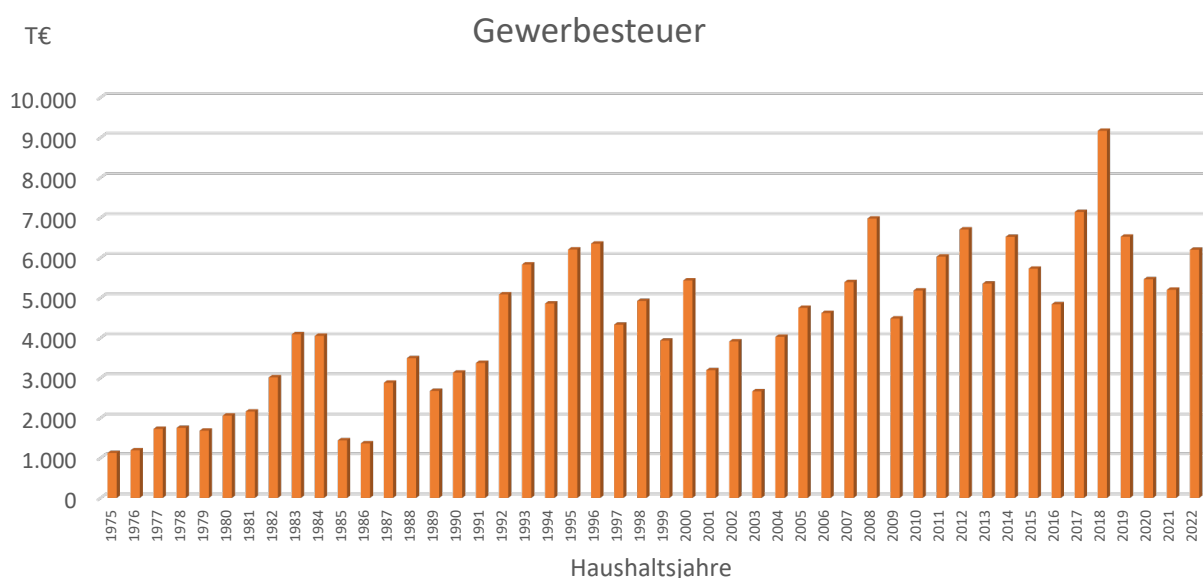
rd. 6.335 T€. Im Jahr 2020 war nach einem Ansatz von 6.500 T€ hauptsächlich infolge von Auswirkungen der Corona-Pandemie nur noch ein Ergebnis von rd. 5.463 T€ zu erzielen. Auf dieser Basis wurde für das Jahr 2021 ein Ansatz von 5.200 T€ in den Haushalt aufgenommen. Nach aktuellem Stand beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen 2021 auf 8.499 T€, was die größte Abweichung in dem von Corona-Unsicherheiten geprägten Haushaltsplan 2021 darstellt. Offenbar hat sich der in 2020 durch eine Herabsetzung der Vorauszahlungen zu verzeichnende Einbruch bei dem einen oder anderen Unternehmen nicht bestätigt. So war gerade im 2. Halbjahr 2021 festzustellen, dass die Gewerbesteuer nochmal deutlich angezogen hat. War bei der Gewerbesteuer im Haushaltszwischenbericht noch die Rede von einem Zuwachs um mindestens 1 Mio. €, stellt sich momentan ein Plus von rd. 3,3 Mio. € ein.

Damit wäre der im Corona-Jahr 2020 erlittene Rückgang sogar überkompensiert, was Hoffnung für Folgejahre macht und die Kämmerei veranlasst hat, sich bei der Gewerbesteuerhochrechnung für den anstehenden Planungszeitraum wieder an die besseren Planungsdurchschnitte der Jahre 2019 und 2020 anzulehnen.

Auf dieser Basis sowie dem aktuellen Stand der Vorauszahlungen für das Jahr 2022 schätzt die Stadtkämmerei die Gewerbesteuererträge für das Jahr 2022 auf 6,2 Mio. €. Dabei ist nach wie vor eine vorsichtige Kalkulation angestellt worden. Den Erwartungen der aktuellen Steuerschätzung folgend, geht der Haushalt im Finanzplanungszeitraum wieder von einer Steigerung des Gewerbesteueraufkommens aus. Im Jahr 2023 wird eine Zunahme um 300 T€ auf rd. 6.500 T€ unterstellt. Danach geht der Haushalt von einer jährlichen Zunahme um jeweils 250 T€ aus, so dass im Jahr 2025 wieder ein Ansatz von 7.000 T€ erreicht werden soll. Ob diese Annahme realistisch ist wird sich - wie jedes Jahr - verlässlich erst im späteren Verlauf des Jahres zeigen.

Im Vergleich mit dem Vorjahresfinanzplanungszeitraum 2021 für die Jahre 2022 bis 2024, in welchem nochmals ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuer gegenüber den Annahmen des Jahres 2020 unterstellt wurde, sind im aktuellen Planungszeitraum 2022 Gewerbesteuerzuwächse in einer Größenordnung von 2.200 T€ eingestellt worden. Damit gelangt der Haushalt zurück auf das Ausgangsniveau des Jahres 2020.

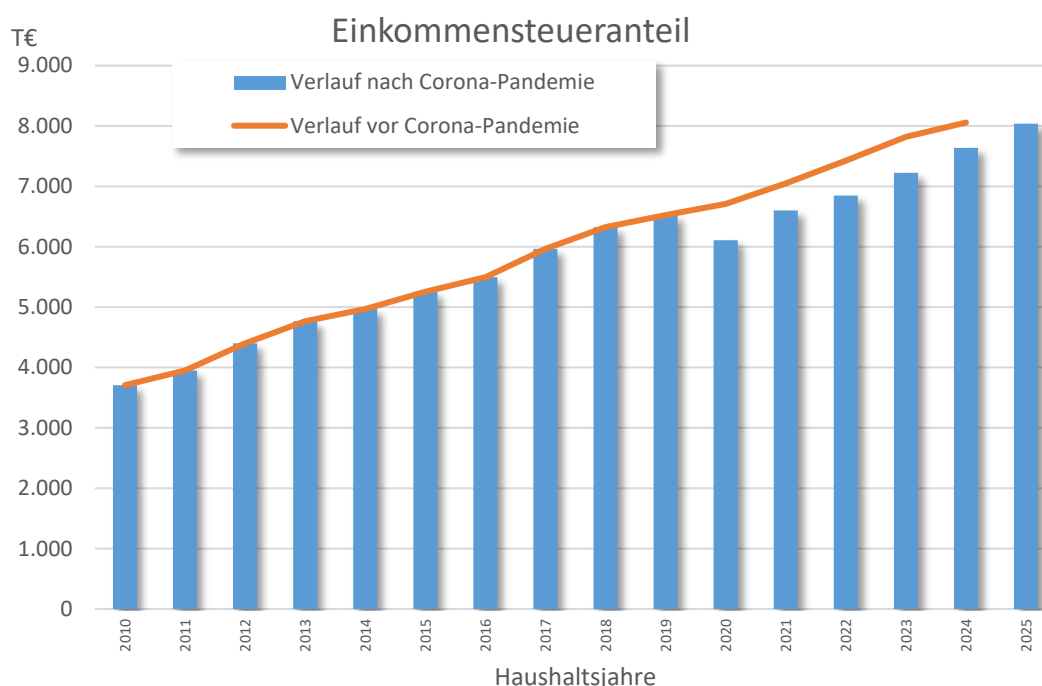
Die Entwicklung der Gewerbesteuer seit Bestehen der Stadt Rheinau kann dem folgenden Schaubild entnommen werden:



1975 bis 2020: Rechnungs- bzw. Abschlussergebnisse
2021 und 2022: Planansätze

Steueranteile an Einkommen- und Umsatzsteuer

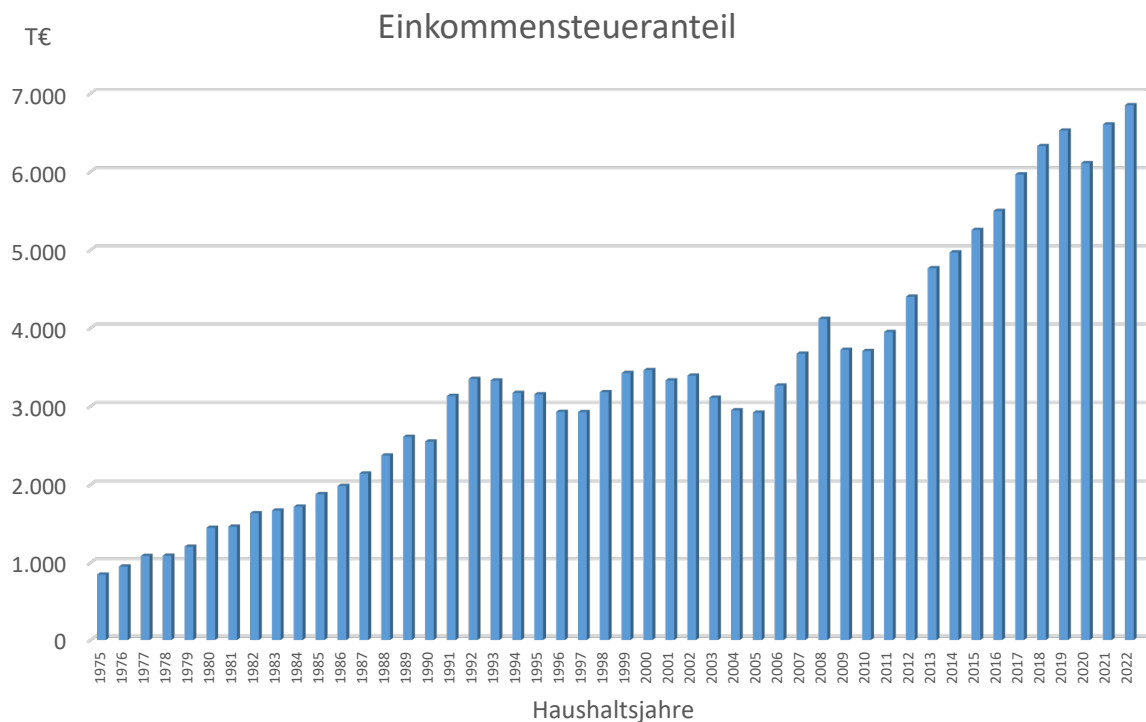
Wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie hat sich im Jahr 2020 - erstmals seit dem Jahr 2010 - ein deutlicher Rückgang des Einkommensteueranteils ergeben. In den Folgejahren geht es – auch wegen der sich zunehmend aufhellenden konjunkturellen Lage – mit der Einkommensteuer wieder aufwärts. Gleichwohl verbleibt zwischen den Erwartungen der letzten Steuerschätzung vor Corona (November 2019) und der aktuellen Steuerschätzung eine Lücke, die sich nur langsam schließt. Im nachfolgenden Schaubild ist diese Lücke erkennbar. Nach 2024 lässt sich der Unterschied zwar nicht mehr darstellen, es ist jedoch feststellbar, dass die Lücke kleiner wird. Möglicherweise findet die Steuerentwicklung ab dem Jahr 2026 Anschluss an die Entwicklung vor 2020:



Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde entsprechend dem vorliegenden, auf der Grundlage der November-Steuerschätzung basierenden Haushaltserlass ein auf die Gemeinden in Baden-Württemberg entfallendes Gesamtaufkommen in Höhe von 7,09 Mrd. € zugrunde gelegt. Im Jahr 2021 war für das Finanzplanungsjahr 2022 planerisch noch von einem Betrag von 6,73 Mrd. € ausgegangen worden, so dass im Vergleich mit den Erwartungen des Vorjahres bei dieser wichtigen Steuerzuweisung wieder ein Zuwachs von 5,3 % zu verzeichnen ist.

Mit einem ab 2021 geltenden Anteil von 0,09659 v.H. am geschätzten Landesaufkommen kann die Stadt Rheinau im Jahr 2022 mit Erträgen beim Einkommensteueranteil von 6.848 T€ rechnen. Im Vergleich mit dem Jahr 2021 entspricht das einem Plus von 561 T€.

Einen Überblick über die Entwicklung des Einkommensteueranteils seit Bestehen der Stadt gibt das folgende Bild:



1975 bis 2020: Rechnungs- bzw. Abschlussergebnisse
2021 und 2022: Planansätze

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird es einen leichten Rückgang geben. Dieser rührt aber nur daher, weil es in den Jahren 2020 und 2021 infolge einer gesetzlichen Änderung eine Sonderverteilung gegeben hat. Im Jahr 2022 richtet sich der Umsatzsteueranteil der Kommunen wieder nach der Regelung von 2020.

Ausgehend von dem für 2022 mitgeteilten Umsatzsteueranteil für die baden-württembergischen Gemeinden von 1,081 Mrd. € und einem für die Stadt Rheinau für die Jahre 2021 bis 2023 geltenden Verteilungsschlüssel von 0,08981 v.H. ist mit einem Betrag von 971 T€ für den städtischen Haushalt zu rechnen. Dies sind 102 T€ weniger als 2021.

Die Zuweisungen aus dem **Familienleistungsausgleich** werden bei einem prognostizierten Landesanteil von 563 Mio. € (Vorjahr: 519 Mio. €) für die Stadt Rheinau bei rd. 544 T€ liegen. Diese Zuweisungen werden aus dem Umsatzsteuer-Topf gespeist und verteilen sich entsprechend der Einkommensteuerverteilung auf die Gemeinden in Baden-Württemberg.

Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge

Bei der **Hundesteuer** ist mit einem gegenüber dem Vorjahr um 4 T€ höheren Aufkommen von 69 T€ zu rechnen.

Die **Jagdpacht im gemeinschaftlichen Jagdbezirk sowie die Fischereipacht** ist im Haushaltsplan mit einem Aufkommen von rd. 60 T€ gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 T€ höher eingeplant.

Auch wenn sich im Jahr 2021 bei der **Vergnügungssteuer** nur ein Aufkommen von 184 T€ einstellen wird, was rd. 216 T€ unter dem Ansatz liegt, wird im Jahr 2022 mit dem Vorjahresansatz von 400 T€ weiter gerechnet. Sollten die Gaststätten im Jahr 2022 nicht Corona-bedingt geschlossen werden, sieht die Stadtkämmerei den gewählten Ansatz von 400 T€ durchaus als realistisch an, auch wenn der Zutritt zu den Gaststätten möglicherweise über Corona-Regelungen begrenzt wird.

1.1.2 ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN, UMLAGEN

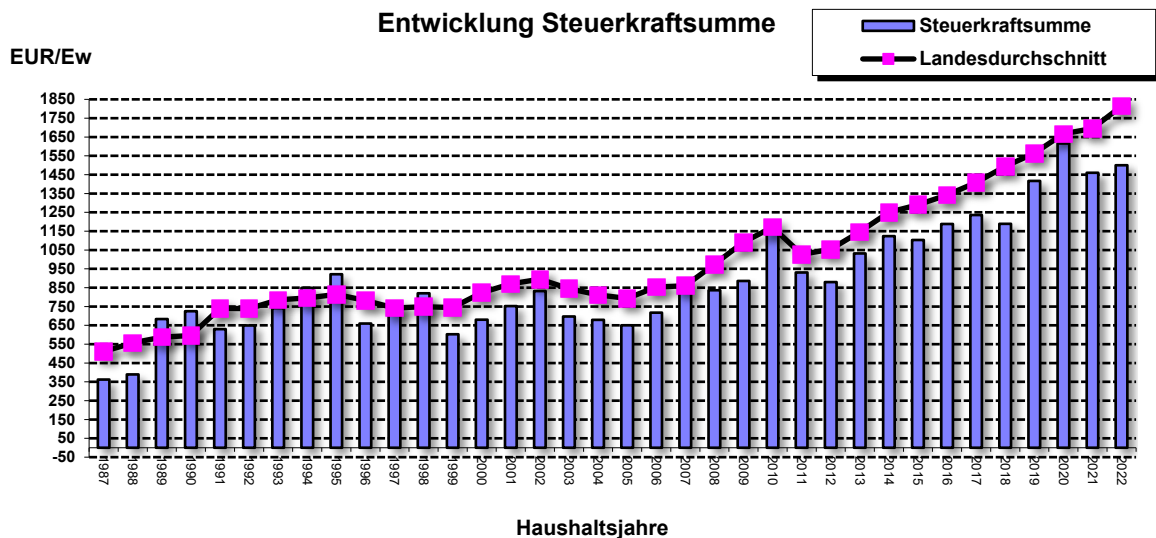
Die **allgemeinen Zuweisungen**, die die Stadt aus dem Finanzausgleich erhält, sowie die **produktbezogenen Zuweisungen**, die teilweise im Finanzausgleich, teilweise in Sondervorschriften geregelt sind, entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
	T€	T€	T€
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	4.275	3.552	3.343
Kommunale Investitionspauschale	1.258	925	1.048
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Corona)			209
Produktbezogene Zuweisungen	3.970	4.298	3.758

Allgemeine Zuweisungen (Finanzausgleich)

Die Stadt hat in 2022 eine auf der Steuerkraft des Jahres 2020 basierende **Steuerkraftsumme** von 16.926.871 € (Vorjahr: 16.516.162 €) aufzuweisen. Dies sind 411 T€ mehr als im Jahr 2021.

Mit 1.500 €/Ew (Vorjahr: 1.462 €/Ew) liegt die Stadt mit ihrer Steuerkraftsumme im Jahr 2022 bei rd. 83 % des Landesdurchschnitts, der mit 1.814 €/Ew anzusetzen ist. Die Entwicklung der Steuerkraftsumme, bezogen auf Einwohner, und im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt zeigt das folgende Bild:



Die Grafik zeigt, dass die Stadt im Verhältnis zum landesweiten Schnitt im Jahr 2022 weiterhin eine deutlich unterdurchschnittliche Steuerkraft hat.

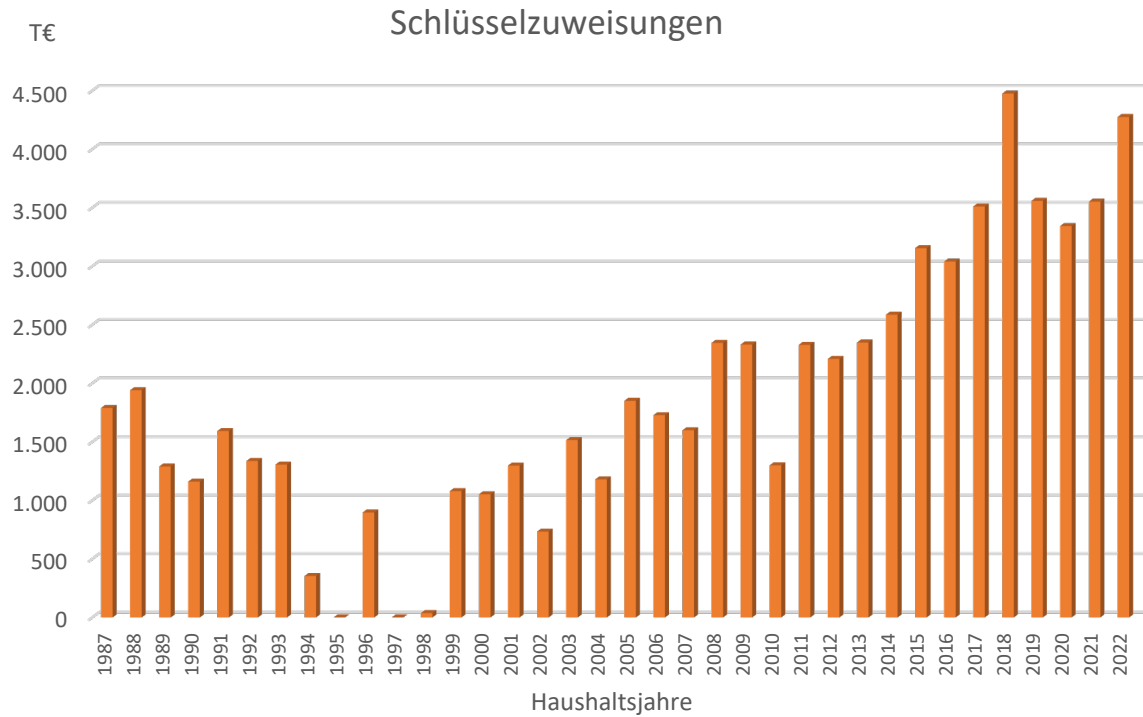
Ab dem Jahr 2021 gibt es eine neue Methodik für die Verteilung der Schlüsselmasse, die den Kommunen aus der Finanzausgleichsmasse im Land Baden-Württemberg zu- steht. Neben der unverändert beibehaltenen Einwohnerkomponente, welche künftig über die Bedarfsmesszahl A ausgedrückt wird, gibt es ab 2021 eine Flächenkompo- nente, die einen Bezug zwischen Einwohnerzahl und Gemarkungsfläche zum Aus- druck bringt und großflächigen Gemeinden einen Vorteil verschaffen soll. Die Flä- chenkomponente wird in der neuen Bedarfsmesszahl B ausgedrückt, die sich wie die Bedarfsmesszahl A auch aus einem Kopfbetrag errechnet, welcher – gewichtet nach einer Flächenkomponente - auf die Einwohnerzahl angewendet wird.

Der Grundbetrag für die Bedarfsmesszahl B beläuft sich immer auf einen gesetzlich festgelegten Anteil von 5 % am Grundbetrag für die Bedarfsmesszahl A. Entsprechend dem Haushaltserlass und den Auswirkungen der November-Steuerschätzung beläuft sich der Grundbetrag für die Bedarfsmesszahl A auf 1.499 €. Demnach beläuft sich der Grundbetrag für die Bedarfsmesszahl B auf 74,95 € (5 %).

Aus dem Grundbetrag A lässt sich ausweislich der anzusetzenden Einwohnerzahl der Stadt von 11.281 Einwohnern ein Kopfbetrag A von 1.662,40 € je Einwohner ermitteln. Der Kopfbetrag B beläuft sich unter Berücksichtigung von Gemarkungsfläche und Ein- wohnerzahl auf 78,10 € je Einwohner. Aus der Summe dieser Kopfbeträge entwickelt sich multipliziert mit der maßgebenden Einwohnerzahl die sog. **Bedarfsmesszahl**. Diese wird für die Stadt Rheinau voraussichtlich 19.634.580 € betragen.

Die **Steuerkraftmesszahl** (Steuerkraftsumme ohne Schlüsselzuweisungen) liegt 2022 mit 13.527.852 € um 6.106.728 € (Vorjahr: 5.074.423 €) unter der Bedarfsmesszahl, so dass die Stadt aus diesem Unterschiedsbetrag (sog. **Schlüsselzahl**) in 2022 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält.

Bei einer üblichen Ausschüttungsquote von 70 v.H. ergibt sich ein Anspruch der Stadt auf Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.274.700 €. Dies sind rd. 722 T€ mehr als im Vorjahr. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt im Bereich der Schlüsselzuweisungen das folgende Bild:

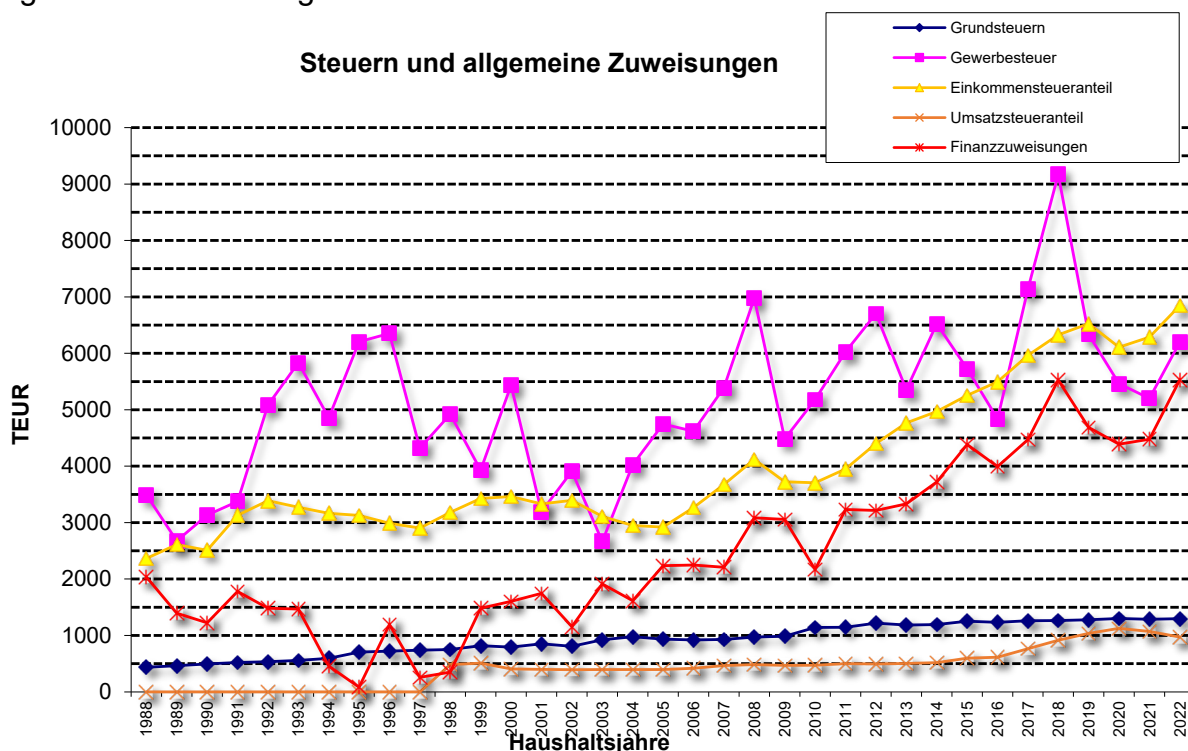


1987 bis 2020: Rechnungs- bzw. Abschlussergebnisse
2021 und 2022: Planansätze

Die **kommunale Investitionspauschale** wurde mit 97,00 € je gewichtetem Einwohner angenommen (Vorjahr: 78,00 €). Auch hier ist gegenüber 2021 ein deutlicher Zuwachs ersichtlich. So kann die Stadt bei der kommunalen Investitionspauschale Erträgen in Höhe von 1.258.300 € (Vorjahr: 925.300 €) entgegensehen, was ein Plus von 333 T€ darstellt.

Damit plant die Stadt bei den sog. allgemeinen Zuweisungen insgesamt mit einem Betrag von 5.533 T€. Im Jahr 2021 hat diese Summe 4.477 T€ betragen. Somit ist der Ansatz des Jahres 2022 um rd. 1.056 T€ höher.

Die Steuern und allgemeinen Zuweisungen entwickelten sich im Überblick der vergangenen Jahre wie folgt:



1988 bis 2020: Rechnungs- bzw. Abschlussergebnisse
2021 und 2022: Planansätze

Produktbezogene Zuweisungen

An **produktbezogenen Zuweisungen und Zuschüssen vom Land bzw. vom Landkreis** sind 3.970 T€ (Vorjahr: 4.298 T€) veranschlagt, was einem Minus von 328 T€ entspricht.

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus Folgendem:

➤ Zuweisung für eine zusätzliche Ausbildungsstelle im gehobenen Dienst	+ 7 T€
➤ Zuweisungen für energetische Gebäudesanierungen	+ 29 T€
➤ Zuwendungen aus dem Schulbausanierungsprogramm	- 288 T€
➤ Zuwendungen aus dem Digitalpakt-Schulen	- 37 T€
➤ Zuwendungen zur Kindergartenförderung und Förderung der Kleinkindbetreuung, incl. Gute-Kita-Gesetz	- 7 T€
➤ Zuwendungen aus Sachkostenbeiträgen für die Rheinauer Schulen	+ 76 T€
➤ Zuwendungen im Bereich der Forstwirtschaft (insb. Bundeswaldprämie)	- 147 T€
➤ Zuwendung für die Durchführung einer Biotopverbundplanung	+ 40 T€

1.1.3 AUFGELÖSTE INVESTITIONSZUWEISUNGEN UND -BEITRÄGE

AUFGELÖSTE INVESTITIONSZUWEISUNGEN UND - BEITRÄGE	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
	T€	T€	T€
Auflösung von Investitionszuweisungen	237	145	239
Auflösung von Beiträgen	161	181	291

Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge sind das Pendant zu den auf der Aufwandsseite zu veranschlagenden und zu refinanzierenden Abschreibungen.

Bei dieser Ertragsgruppe handelt es sich im Wesentlichen um Erträge, die auf Einzahlungen beruhen, welche die Stadt für die Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten langfristiger Vermögensgegenstände erlangt hat. Zu diesen Einzahlungen gehören einerseits Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen der Stadt, sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabenrecht, die die Stadt nur dann erheben kann, wenn sie nachweist, dass sie investive Maßnahmen getätigt hat. Im letzteren Bereich berühren den Stadthaushalt nur noch die Erschließungsbeiträge für die eigene Erschließung von Baugebieten. Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge werden in den Eigenbetrieben vereinnahmt.

Die Einzahlungen aus entsprechenden Investitionszuweisungen und –beiträgen werden als sog. investive Einzahlungen (vgl. Ziffer 2.2.1) zunächst bilanziell als Sonderposten ausgewiesen und gelangen damit nicht direkt über die Ergebnisrechnung in das Eigenkapital der Stadt. Aus den gebildeten Sonderposten, welche bilanzanalytisch dem Fremdkapital zugeordnet werden, finden in der Folge jährliche Auflösungen statt, die dann Jahr für Jahr als Ertrag unter der hier vorliegenden Ertragsgruppe in Ergebnishaushalt und –rechnung eingehen und letztlich das Eigenkapital der Stadt stärken.

Bilanzanalytisch entspringt diese Vorgehensweise dem Gedanken, dass die Stadt Einzahlungen der hier genannten Art nicht beanspruchen kann, weil sie bereit ist, irgendeine Investitionsmaßnahme zu tätigen, sondern weil sie Bereitschaft zeigt, den geschaffenen Vermögensgegenstand im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für bestimmte Leistungen an ihre Bürgerinnen und Bürger für eine bestimmte Zeit zu verwenden. Die jährliche Auflösung der insoweit „geparkten“ Einzahlungen als Ertrag symbolisiert damit quasi die Gegenleistung, welche die Stadt für die Erbringung ihrer jährlichen Leistung und dem damit verbundenen Ressourcenbedarf beanspruchen kann.

Aus letztgenannten Grund bedarf es einer Entscheidung, über welchen Zeitraum Einzahlungen der genannten Art aufzulösen sind. Der Gesetzgeber beantwortet diese Frage, indem er der Einfachheit halber als Zeitraum die voraussichtliche Nutzungsdauer des von der Einzahlung betroffenen Vermögensgegenstands heranzieht. Dies macht insoweit auch Sinn, weil in demselben Zeitraum entsprechende Abschreibungen für den Vermögensgegenstand entstehen, denen dann die vorliegenden Auflösungserträge entlastend gegenübergestellt werden können.

Dies alles birgt ein kalkulatorisches Risiko dergestalt, dass es bei den meisten Investitionszuweisungen und –beiträgen nicht sichergestellt ist, dass die Zahlung nochmals beansprucht werden kann, wenn der Zeitpunkt für die Reinvestition der geschaffenen Anlagengüter gekommen ist. Bei einem auf null ausgeglichenen Ergebnishaushalt, was nach der Forderung des Gesetzgebers ausreichend ist, werden damit die über Investitionszuweisungen und –beiträge finanzierten Teile des Anlagevermögens nicht refinanziert und sind damit nicht als liquide Mittel verfügbar.

Dieser Nachteil, der auf künftigen Generationen lastet, könnte durch eine finanzstrategische Steuerung des Haushalts dadurch wettgemacht werden, dass gezielt ein bestimmter Überschuss im Ergebnishaushalt angestrebt wird, der den nachstehenden Auflösungsbetrag ganz oder teilweise ausgleicht.

Die konkrete Ermittlung der bestehenden Sonderposten sowie die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge ist ein Teil der umfassenden Bewertungsarbeiten, die zum Umstieg in das neue Haushaltsrecht mit dem Ziel der Erstellung einer ersten Eröffnungsbilanz zwingend erforderlich sind.

Auch für die Planung des Jahres 2022 liegt noch keine fertiggestellte Vermögensbewertung vor. Jedoch konnte der in den Vorjahren geschätzte Betrag nochmal auf wesentlich breitere Erhebungen und Berechnungen gestützt werden, so dass die aktuell für das Jahr 2022 angesetzten Zahlen den wirklichen Zahlen nach Abschluss der Vermögensbewertung sehr nahe kommen. Insgesamt müssen die Daten aber noch verifiziert und entsprechend der hierzu ergangenen Vorschriften insbesondere auch mit den Vorgängen der vergangenen Jahre detailliert abgeglichen werden.

Hierauf aufbauende Schätzungen und Hochrechnungen für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für das Jahr 2022 – gegenüber dem Vorjahr im Saldo um rd. 72 T€ höher - folgende Positionen:

 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	237.300 €
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	160.600 €
Gesamt:	397.900 €

1.1.4 ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

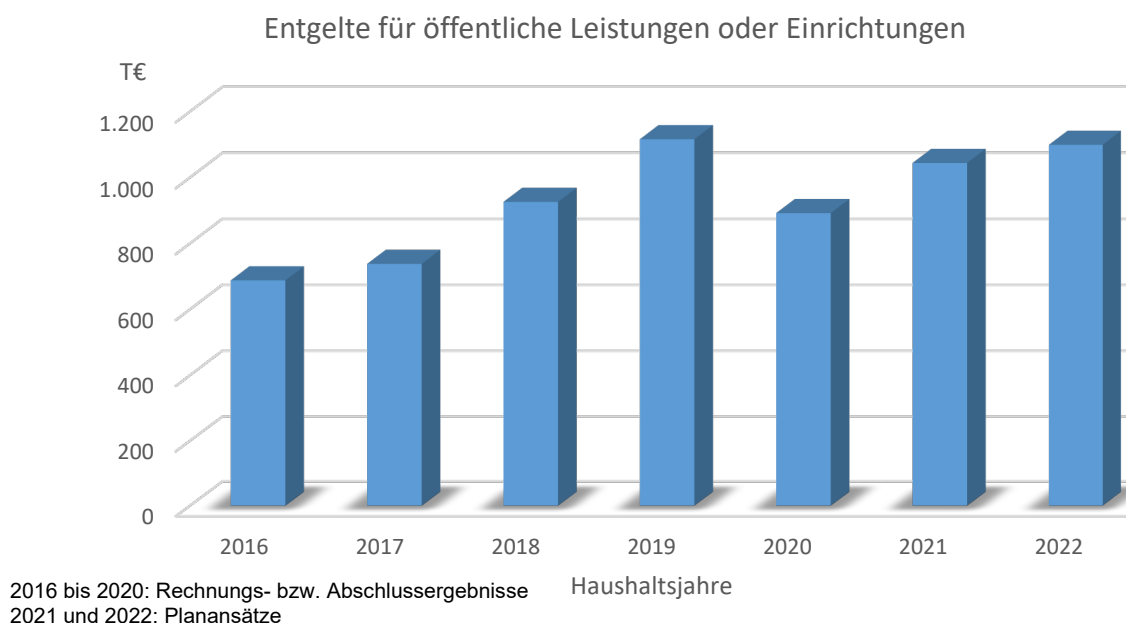
Bei dieser Ertragsgruppe sind veranschlagt:

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
	T€	T€	T€
Verwaltungsgebühren	100	108	95
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	999	936	797

Das Aufkommen aus den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** liegt gegenüber 2021 um rd. 55 T€ höher. Dies beruht im Wesentlichen auf folgenden Veränderungen:

- Gebühren für Jahresfischereischeine - 5 T€
- Erträge aus Elternbeiträgen in der Produktgruppe „Tageseinrichtungen für Kinder“ infolge der Erhöhung der Kindergartengebühren + 19 T€
- Erträge aus Nutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte + 46 T€

Die Erträge der vorliegenden Ertragsgruppe sind nicht mehr vollumfänglich mit den früheren (kameralen) Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren vergleichbar. Dies hängt damit zusammen, dass die Erträge aus der Benutzung öffentlicher Einrichtungen in die vorliegende Ertragsgruppe unabhängig von der Ausgestaltung der Rechtsform (öffentlich-rechtlich per Satzung oder privatrechtlich per Vertrag) zugeordnet werden, während in die Summe der früheren Benutzungsgebühren nur solche kraft öffentlichen Rechts Eingang gefunden haben. Von daher kann ein Vergleich mit den Vorjahren nur soweit erfolgen, wie die Kämmerei die Zahlen umgerechnet hat, also beginnend ab dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016. Insoweit stellt sich die Entwicklung in den vergangenen Jahren wie folgt dar:



1.1.5 SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

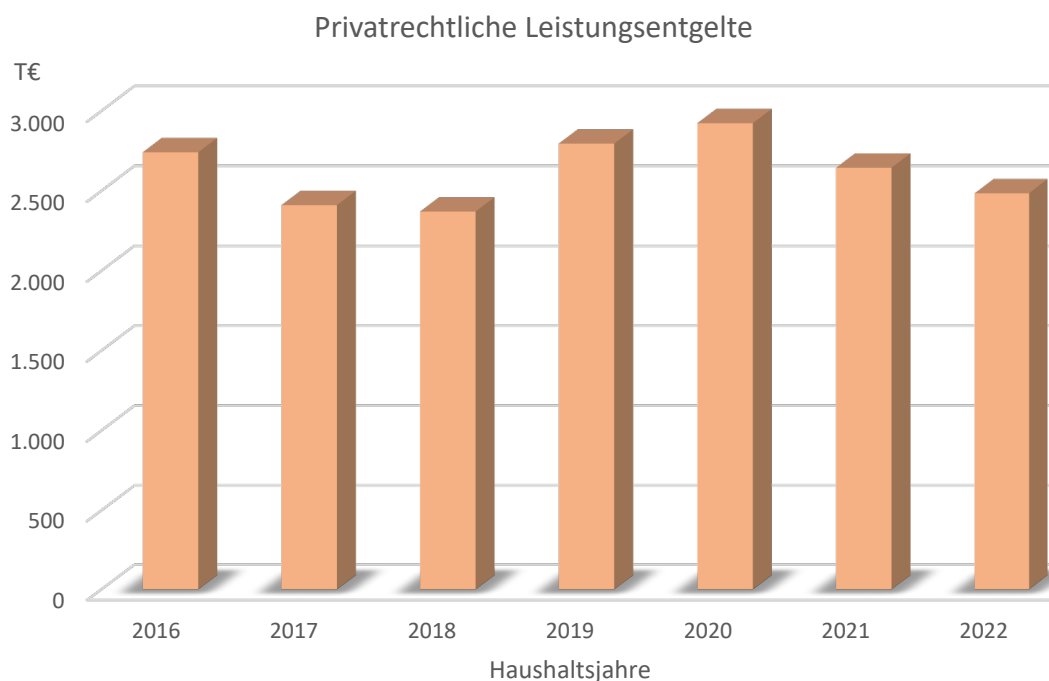
Bei dieser Ertragsgruppe sind veranschlagt:

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
	T€	T€	T€
Mieten und Pachten	1.936	2.024	2.236
Erträge aus Verkauf	513	486	507
Sonstige Entgelte	37	135	181

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** wird im Jahr 2022 mit einem Rückgang von insgesamt rd. 160 T€ geplant. Zu dieser Veränderung haben wesentlich beigetragen:

- Kiespacht - 100 T€
- Erlöse aus der Verwendung von Ökopunkten (ab 2022 im Eigenbetrieb Bauland Rheinau - 100 T€
- Erlöse aus dem Holzverkauf + 27 T€
- Standmieten für die Handwerker-Leistungsschau + 16 T€

Aus den bereits zur Ertragsgruppe „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ erläuterten Gründen, können auch die Erträge der vorliegenden Ertragsgruppe nicht mehr vollumfänglich mit den früheren Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten verglichen werden. Von daher erfolgt ein Vergleich erst beginnend mit dem Rechnungsjahr 2016. Die untenstehende Grafik wird ab diesem Zeitpunkt fortgeschrieben:



2016 bis 2020: Rechnungs- bzw. Abschlussergebnisse
2021 und 2022: Planansätze

1.1.6 KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN

Bei dieser Ertragsgruppe sind die **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** veranschlagt. Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat.

Die Erträge aus Kostenerstattungen belaufen sich für 2022 auf 785 T€ und liegen damit in der Summe um rd. 49 T€ unter den vergleichbaren Vorjahresansätzen.

Den Löwenanteil hieran machen die Erstattungen aus, die die Stadt von den Eigenbetrieben, Zweckverbänden, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft bzw. dem Stadtkulturverein für erbrachte Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen beansprucht. In der Summe beläuft sich dieser Betrag auf rd. 483 T€ und liegt um rd. 80 T€ unter dem vergleichbaren Vorjahreswert. Dieser Rückgang begründet insgesamt den Rückgang der gesamten Ertragsgruppe und rührt aus dem Umstand, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.10.2020 beschlossen hat, dass die Stadt Rheinau mit der Berechnung des Kostenersatzes im Jahr 2022 zur Korrektur des planerischen Verlustvortrags der Wohnungsbaugesellschaft für ein Jahr aussetzt.

1.1.7 ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Bei dieser Ertragsgruppe sind Zinserträge aus Darlehen oder Einlagen bei Kreditinstituten, aus festverzinslichen Wertpapieren oder Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen, Dividenden und andere Ausschüttungen aus Beteiligungen veranschlagt.

In der Summe belaufen sich die zu veranschlagenden Beträge – gegenüber dem Vorjahr um 14 T€ geringer – auf 281 T€.

Der größte Teil der **Zinserträge** entsteht aus einem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sowie aus der Verzinsung des dortigen Kassenkredits, den die Stadt Rheinau im Rahmen ihrer Einheitskasse gewährt (zusammen ca. 220 T€ und damit infolge sinkender Zinssätze rd. 33 T€ weniger als im Vorjahr).

Gewinnanteile aus Unternehmensbeteiligungen sind im Jahr 2022 wie folgt veranschlagt:

→ Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Energie	0 T€
→ Eigenbetrieb FriedWald	61 T€

Die erstmals ab dem Jahr 2015 erfolgte Gewinnabführung an den Stadthaushalt in Höhe von 50 T€ aus der Energiesparte des Eigenbetriebs Stadtwerke (im Wege einer Verrechnung mit der für den Bäderbetrieb erforderlichen Verlustausgleich) muss voraussichtlich in den Jahren 2021 bis 2025 ausgesetzt werden. In Folge von zunehmendem Wettbewerb, Einflüssen der Corona-Pandemie, Auswirkungen der Anreizregulierung im Netzbetrieb und strukturelle Änderung der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG sinken die Beteiligungsergebnisse der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG in den Jahren 2021 bis 2025. Möglicherweise kann ab 2026 wieder mit einer Ausschüttung geplant werden.

Damit kann die sog. „Stadtentwicklungsrücklage“ nicht mehr weiter erhöht werden, wobei immer wieder klarzustellen ist, dass die hier „angesparten“ Mittel – soweit diese nicht langfristig angelegt sind – zur normalen Liquidität gehören und somit in den voraussichtlich liquiden Mitteln des Finanzhaushalts ausgewiesen werden. Als Teil der eigenen Liquidität müssen diese Mittel vorrangig (d.h. vor Kreditaufnahmen) verwendet werden, wenn Liquiditätsbedarf besteht. Insoweit verweist die zur Liquiditätsentwicklung geführte Anlage 1 auf diesen Umstand, indem unter Zeile 11 b im Abschnitt „Besondere Verwendungen“ auf den Bestand und die Entwicklung dieses Teils der Liquidität verwiesen wird. Sollte Kreditbedarf zur Finanzierung des Haushalts entstehen, ist auch dieser Teil der Liquidität zuvor einzusetzen und die „Stadtentwicklungsrücklage“ bzw. deren Zuführungen entsprechend zu verringern. Wegen der im Jahr 2025 ausgehenden Liquidität ist die Verwendung eines Teils der „Stadtentwicklungsrücklage“ für das Jahr 2025 vorgesehen.

1.1.8 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN UND BESTANDSVERÄNDERUNGEN

Bei dieser Ertragsgruppe sind alle Eigenleistungen der Stadt veranschlagt, soweit diese zu Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen.

Aktivierte Eigenleistungen bewirken einen zusätzlichen Wertzuwachs bei den damit geschaffenen oder veränderten Vermögensgegenständen und führen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands zu entsprechenden Abschreibungen. Im Jahr der Leistung entstehen Erträge, welche die hierfür angefallenen Material- und Personalkosten neutralisieren.

Entscheidend ist hierbei, dass die Leistungen überhaupt geeignet sind, bei einem Vermögensgegenstand Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (beispielsweise für die erstmalige Anschaffung oder für nachträgliche Veränderungen) entstehen zu lassen und damit sog. investive Vorgänge zu begründen. Die hierzu erforderlichen Feststellungen sowie die Wertigkeit der Eigenleistungen sind oftmals erst im Nachhinein ermittelbar, so dass es sich bei den dieser Ertragsgruppe zugewiesenen Ansätzen nur um grobe Schätzungen handeln kann.

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2022 einen Ansatz für aktivierungsfähige Eigenleistungen des Bauhofs in Höhe von 5 T€ vor. Manche Leistungen, z.B. die Erbringung von aktivierungsfähigen Ingenieurleistungen bei Baumaßnahmen durch das Bauamt, sind nicht abschätzbar und können erst im Rahmen und nach Ausführung der jeweiligen Maßnahme ermittelt werden.

1.1.9 SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

An sonstigen ordentlichen Erträgen werden folgende Gelder erwartet:

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
	T€	T€	T€
Konzessionsabgaben	417	408	469
Bußgelder	2	1	2
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.a.	27	32	113
Auflösung von sonstigen Sonderposten und Herabsetzung von Wertberichtigungen	107	204	7
Andere sonstige ordentliche Erträge	36	24	189

Die **Konzessionsabgabe**, die die Stadt von Seiten des Stromnetzbetreibers sowie des Gasnetzbetreibers erhält, wird entsprechend dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis des Jahres 2020 im Jahr 2022 bei rd. 352 T€ (+9 T€) liegen.

Im Jahr 2011 wurde als Ergebnis der Klausurtagungen des Gemeinderats und der hierauf folgenden Empfehlung der Haushaltsstrukturkommission die Konzessionsabgabe im Bereich der Wasserversorgung eingeführt. Die vom Eigenbetrieb Stadtwerke an den Stadthaushalt abzuführende Konzessionsabgabe wurde mit rd. 65 T€ eingeplant (+1 T€). Aufgrund der Ergebnissituation beim Zweckverband GWV Korkerwald kann von dort aus im Jahr 2022 voraussichtlich keine Konzessionsabgabe geleistet werden. Nach der möglicherweise erforderlichen Wassergebührenerhöhung ab dem Jahr 2023 kann die Konzessionsabgabe in den Folgejahren voraussichtlich nachträglich abgeführt werden. Im Finanzplanungszeitraum sind die Ansätze entsprechend erhöht.

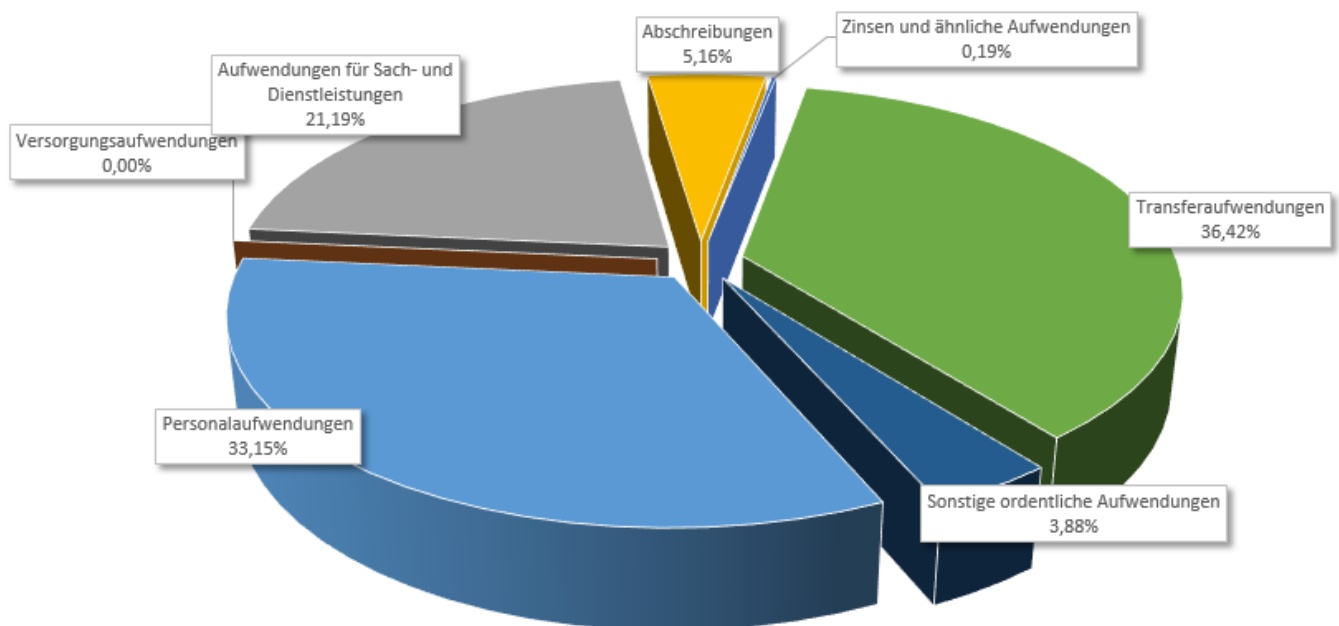
Der in der o.g. Tabelle ausgewiesene Ansatz zur **Auflösung von sonstigen Sonderposten** musste aufgrund des neuesten Stands der Anlagenbewertung um rd. 97 T€ auf einen Betrag von 107 T€ reduziert werden. Demgegenüber sinken jedoch auch korrespondierende Abschreibungsaufwendungen, so dass sich der Rückgang nicht auf das Ergebnis auswirkt.

1.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts stellen sich im Vergleich der Vorjahre und in der Fortentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraums wie folgt dar:

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
12	Personalaufwendungen	9.449.310	10.306.500	10.450.200	10.848.900	11.180.100	11.520.400	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032.272	6.749.400	6.678.900	5.560.700	5.578.500	6.321.000	
15	Abschreibungen	1.949.926	1.841.300	1.625.900	1.758.400	1.944.600	2.059.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.134	60.900	60.500	50.400	20.300	18.000	
17	Transferaufwendungen	11.502.983	11.084.600	11.480.300	13.130.800	12.613.600	12.415.900	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.706	1.184.000	1.223.900	1.351.900	1.346.000	1.247.000	
19	Ordentliche Aufwendungen	29.148.332	31.226.700	31.519.700	32.701.100	32.683.100	33.581.300	

Ergebnishaushalt 2022
Ordentliche Aufwendungen



1.2.1 PERSONALAUFWENDUNGEN UND VERSORGUNGSaufWENDUNGEN

Nach dem Stellenplan der Stadt sollen im Jahr 2022 insgesamt 9,93 Beamte sowie 159,67 Beschäftigte, zusammen 169,60 Stellen (2021: 166,69 Stellen), in einem Dienstverhältnis bzw. sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis zur Stadt Rheinau stehen.

Damit ist im Jahr 2022 eine Mehrung um 2,91 AK (Arbeitszeitanteile = AK) zu verzeichnen. Die Stellenveränderungen verteilen sich auf folgende Aufgabenbereiche:

➤ Nachfolge Techniker Bauamt (übergangsweise doppelt besetzt)	+1,00 AK
➤ Mehrbedarf Ordnungs- und Bürgerdienste (u.a. Corona)	+0,50 AK
➤ Mehrbedarf Sachgebiet Schule und Kindergarten	+0,50 AK
➤ Mehrbedarf Energiemanagement (Photovoltaik)	+0,08 AK
➤ Pflege Außenbereich Realschule	+0,04 AK
➤ Personalrat (Erhöhung Freistellung)	+0,83 AK
➤ Bereich Arbeitssicherheit (Abbau wegen Fremdvergabe)	-0,20 AK
➤ Digitalisierung Standesamtsbücher (Abbau wegen Projektabschluss)	-0,10 AK
➤ Bürgersorgentelefon	-0,13 AK
➤ Schulen Erhöhung Ganztagsbetreuung Anne-Frank-Gymnasium	+0,22 AK
➤ Erhöhung Reinigungsstunden infolge neuer Einrichtungen	+0,24 AK
➤ Reduzierung Stunden wegen Geringfügigkeitsgrenze/Tariferhöhung	-0,07 AK
Veränderungen im Stellenplan	+2,91 AK

Ohne die ehrenamtlichen Beschäftigungsverhältnisse, die bei der Aufwandsgruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu führen sind, wird im Jahr 2022 mit Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 10.450.200 € (Vorjahreswert: 10.306.500 €) zu rechnen sein. Damit steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Jahr 2021 um 143.700 € oder 1,39 % an.

Die Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Allgemeines:

➤ Tariferhöhung	+150.900 €
➤ Höhergruppierungen/Beförderungen	+12.800 €
➤ Fehlerhafte Veranschlagung im Vorjahr	-72.000 €
Zwischensumme	+91.700 €

Steuerung und Service:

➤ Hauptamt – Schule und Kindergarten (+0,5 AK) (ab 01.04.2022)	+19.100 €
➤ Hauptamt – Arbeitsschutz (Fremdvergabe)	-7.800 €
➤ Kämmerei – Energiemanagement (+0,08 AK)	+3.800 €
➤ Bauamt – Amtsleitung/Techniker Nachfolge	-39.600 €
➤ Allgemeine Verwaltung – Nachfolge Botendienste	-4.700 €
Zwischensumme	-29.200 €

Gebäudemanagement:

➤ Reinigung – Anne-Frank-Gymnasium (Mehrbedarf/Nachfolge)	+15.300 €
➤ Reinigung – Miet-Objekt Rheinstraße 12 (EDV)	+7.500 €
➤ Reinigung – Springerstelle für alle Einrichtungen (Kürzung)	-6.900 €
➤ Reinigung – Umsetzung Reinigungsgutachten	-1.800 €
➤ Reinigung – Zusätzliche Reinigungsleistung Bauhofgebäude	+900 €
➤ Zusätzliche Pflegearbeiten Außenbereich Realschule	+1.400 €
Zwischensumme	+16.400 €

Personalrat:

➤ Erhöhung Freistellung	+49.600 €
Zwischensumme	+49.600 €

Ordnungswesen:

➤ Gemeindevollzugsdienst (Weiterbeschäftigung ab 01.04.2022)	+3.600 €
➤ Standesamt (-0,1 AK) (Abbau wegen Projektabschluss)	-6.800 €
➤ Verwaltungskraft, u.a. Corona (ganzjährig)	+6.300 €
➤ Bürgersorgentelefon (-0,13 Ak)	-7.500 €
Zwischensumme	-4.400 €

Wahlen:

➤ Hauptamt - Projektarbeit Landtags-/Bundestagswahl	-4.000 €
Zwischensumme	-4.000 €

Schulen:

➤ Digitalisierung (ganzjährig)	+44.000 €
➤ Anne-Frank-Gymnasium (Ganztagsbetreuung Mehrbedarf)	+9.500 €
Zwischensumme	+53.500 €

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten):

➤ Anerkennungspraktikantin (1 Stelle nicht besetzt)	-15.000 €
➤ Hauswirtschaftskräfte (erst ab 01.09.2022)	-8.400 €
Zwischensumme	-23.400 €

Sonstiges / Geringfügige Beschäftigung:

➤ Abwasserbeseitigung (Mehrbedarf Anlagenpflege Hebewerke)	+6.500 €
➤ Geringfügig Beschäftigte (Erhöhung nicht umgesetzt)	-12.000 €
➤ Ausbildung	-1.000 €
Zwischensumme	-6.500 €

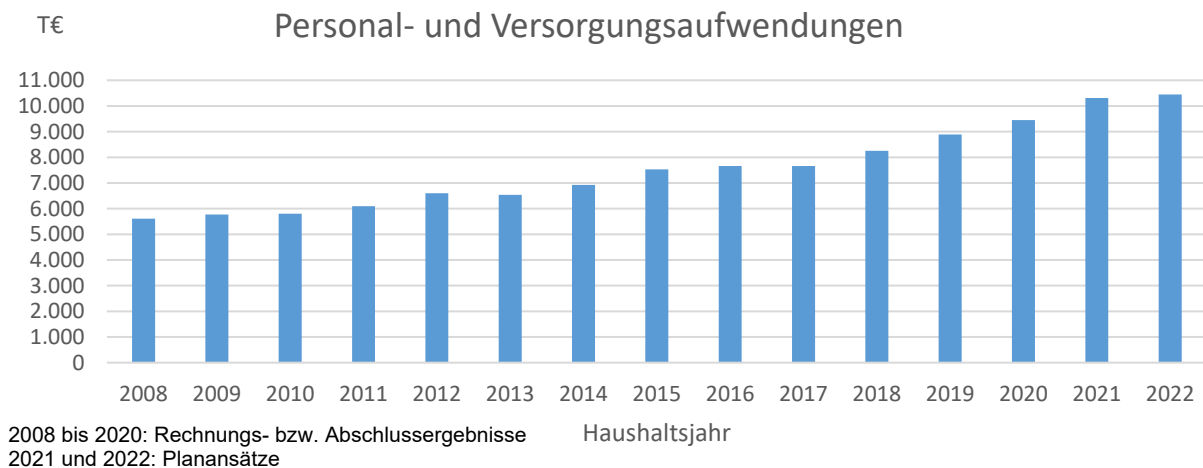
Gesamt	+143.700 €
---------------	-------------------

Weitere Erläuterungen finden sich in den Teilergebnishaushalten der jeweils dargestellten Produktgruppen und Schlüsselpositionen.

Die strukturellen und zahlenmäßigen Veränderungen ergeben sich aus dem **Stellenplan**, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist.

Bezogen auf die Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts betragen die Personal- und Versorgungsaufwendungen 33,15 % (Vorjahr: 33,01 %).

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in den vergangenen Jahren zeigt folgendes Bild:



1.2.2 AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
	T€	T€	T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.262	1.794	959
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	776	669	743
Unterhaltung und Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	470	453	465
Mieten und Pachten	449	462	326
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89	85	81
Energieversorgung, Wasserversorgung und Entwässerung (ohne Betriebsstrom)	692	671	607
Versicherungen (Gebäude)	128	122	115
Reinigung	177	171	152
Haltung von Fahrzeugen	169	148	153
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245	241	138
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.222	1.933	1.292
Gesamtaufwendungen	6.679	6.749	5.032

Die Ansätze der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen um rd. 71 T€ unter den Vorjahresansätzen.

Zusammenfassend verteilen sich die Veränderungen auf die folgenden Positionen:

	Summe	+/-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.262 T€	-532 T€
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	776 T€	+107 T€
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	470 T€	+17 T€
Mieten und Pachten	449 T€	-13 T€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89 T€	+4 T€
Energieversorgung, Wasserversorgung und Entwässerung	692 T€	+21 T€
Versicherungen	128 T€	+6 T€
Reinigung	177 T€	+6 T€
Haltung von Fahrzeugen	169 T€	+21 T€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245 T€	+4 T€
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.222 T€	+289 T€
	6.679 T€	-71 T€

Die in o.g. Tabelle dargestellten Abweichungen begründen sich in den wesentlichen Teilen wie folgt:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Schwerpunkt der **Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** findet sich in Teilhaushalt 2 „Gebäudemanagement“, wo die Gebäude der Stadt Rheinau mit allen Kosten enthalten sind, die für die Nutzung der Gebäude durch die sie in Anspruch nehmende Produktion erforderlich sind. Es findet das Vermieter-Mieter-Modell (all inclusive) statt, d.h. die Produktion bekommt alle Gebäudeleistungen bereitgestellt und entrichtet hierfür im Rahmen der internen Leistungsverrechnung den Gegenwert.

Neben den großen Kostenblöcken Energie, Reinigung und Versicherung inkludiert dies natürlich auch die **Unterhaltung der baulichen Anlagen** (Gebäude einschließlich der diesen zugehörigen Außenanlagen) im weiteren Sinne, die als einzelne Aufwandsposition einen großen Kostenblock im Rheinauer Haushalt ausmacht. Mit der Einführung eines Gebäudemanagementsystems und insbesondere mit dem aus kostenrechnerischen Erwägungen heraus gebildeten Teilhaushalt 2 „Gebäudemanagement“, lässt sich dieser wichtige Kostenblock besser analysieren, auswerten und dementsprechend auch steuern.

Die dauerhaften Aufwendungen für vertragliche Wartungsarbeiten sowie für Unterhaltungsleistungen, die regelmäßig auftreten, aber nicht planbar sind, und damit auf der Grundlage von Erfahrungen geschätzt werden müssen, liegen in einer Größenordnung von rd. 305 T€ (Vorjahr: rd. 290 T€) über den gesamten Gebäudebestand.

Planbare Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie sämtliche Verbesserungs- und Veränderungsmaßnahmen am städtischen Gebäudebestand sind Gegen-

stand der Mittelanmeldungen der städtischen Gremien und dementsprechend vertiefter Gegenstand der Haushaltsberatungen. Die hier zuzuordnenden Aufwendungen, die Eingang in das Haushaltsjahr 2022 gefunden haben, belaufen sich auf rd. 956 T€ (Vorjahr: rd. 1.504 T€).

Die dieser Summe zugrundeliegenden Maßnahmen sind in den Teilergebnishaushalten, überwiegend im Teilhaushalt 2 „Gebäudemanagement“, zum besseren Verständnis im Einzelnen erläutert. Zur Verdeutlichung, dass es sich nicht um laufende, sondern einmalige Maßnahmen handelt, ist den Erläuterungen das Kennzeichen **E** vorangestellt.

Die detaillierte Information und politische Diskussion über diesen wichtigen Kostenblock im Bereich der Aufwendungen birgt zum einen die Steuerungsmöglichkeit für den Gemeinderat im Einzelnen. Zum anderen zeigt diese Information gepaart mit den gleichzeitig verfügbaren Informationen in den Finanzplanungsjahren auf, dass es in diesem Bereich enorme Haushaltsunschärfen gibt, die regelmäßig damit zusammenhängen, dass eine vorausschauende Planung gerade im Bereich der Gebäudeunterhaltung nach wie vor sehr schwierig ist und viele Maßnahmen erfahrungsgemäß erst dann auf die Tagesordnung kommen, wenn man sich konkret mit dem jeweils anstehenden neuen Haushaltsjahr beschäftigt.

Herausragende Einzelmaßnahmen, die in der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ zum Vorjahresunterschied beitragen, waren im Jahr 2021:

➤ Werkrealschule Freistett – Schulbausanierungsprogramm Teil II	-324 T€
➤ Werkrealschule Rheinbischofsheim – Schulbausanierungsprogramm Teil II	-300 T€
➤ Anne-Frank-Gymnasium – Schulbausanierungsprogramm Teil I	-195 T€
➤ Realschule - Schulbausanierungsprogramm Teil I	-164 T€
➤ Kindergarten Freistett Schwimmbadstraße - Telefon- und Klingelanlage für Gesamtareal	-40 T€
➤ Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim - Brandschutzverhütungsmaßnahmen	-38 T€
➤ Grundschule Rheinbischofsheim - Medienverkabelung (Digitalisierung)	-35 T€
➤ Grundschule Diersheim - Medienverkabelung (Digitalisierung)	-30 T€
➤ Hans-Weber-Halle Linx - Erneuerung Teppichboden an den Wänden (Neuveranschlagung)	-30 T€

Für das Jahr 2022 sind folgende größere Maßnahmen geplant:

➤ Werkrealschule Freistett – Schulbausanierungsprogramm Teil II	200 T€
➤ Schulzentrum Freistett - Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung	137 T€
➤ Realschule - Schulbausanierungsprogramm Teil I	109 T€
➤ Sporthalle Freistett - Sanierung der Duschen	100 T€
➤ Kindergarten Freistett Schwimmbadstraße - Umbau der Warmwassererzeugung (Trinkwasserhygiene)	50 T€
➤ Feuerwehrgerätehaus Freistett - Umbau der Rüstwagengarage für neues Fahrzeug	29 T€

Kindergarten Helmlingen - Energetische Gebäudesanierung: Ausbau Stromheizung und Umstellung auf die vorhandene Ölheizung	24 T€
Grundschule Freistett - Blitzschutzanlage	16 T€
Grundschule Helmlingen - Sanierung Süd/Westgiebel (Abdichtung Sockelbereich)	16 T€
Kindergarten Helmlingen - Gesamtsanierung Außenfassade	15 T€
Sporthaus Diersheim – Sanierungsmaßnahmen	13 T€
Kindergarten Helmlingen - Energetische Gebäudesanierung: Umstellung Beleuchtung auf LED	12 T€
Marktplatz Freistett - Aufwertung der Außenfläche	10 T€

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Zu den „**Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**“ gehören in erster Linie die Unterhaltung des großen Infrastrukturvermögens der Stadt Rheinau und hier vor allem die Straßen, Wege und Plätze, die wasserbaulichen Anlagen und die Friedhofs- und Bestattungseinrichtungen.

Im Vergleich mit dem Jahr 2021 ergibt sich im Saldo aller Positionen eine Aufwands-erhöhung um 107 T€. Hiervon entfällt in den Bereich der Straßen ein Zuwachs von 107 T€ und in den Bereich der Friedhöfe ein Zuwachs von 44 T€. Bei Grünanlagen und Kinderspielplätzen sind Mehraufwendungen von 25 T€ veranschlagt. Demgegenüber entfallen im Bereich der Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen Aufwendungen in Höhe von 88 T€. Diese werden ab dem Jahr 2022 in den neuen Eigenbetrieb Bauland ausgelagert.

Zu den geplanten Maßnahmen des Jahres 2022 im Einzelnen wird auch hier auf die Erläuterungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten verwiesen.

Auch im vorliegenden Bereich ist mit Blick auf die Entwicklung dieser Aufwandsposition im Finanzplanungszeitraum darauf hinzuweisen, dass auf der Grundlage allgemeiner Erfahrungswerte zu erwarten ist, dass die konkreten Planungen zu den einzelnen Finanzplanungsjahren weiteren Ressourcenbedarf begründen werden, der sich auch in den 6stelligen Bereich hineinbewegen kann. Berücksichtigt ist jedenfalls für das Jahr 2025 die Neuauflage eines Straßensanierungsprogramms mit einem Betrag von 500 T€.

Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen

Wesentliche, unterschiedsbegründende Positionen zum Vorjahr bei den Aufwendungen für **Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen** sind:

Einzelmaßnahme zur Umsetzung Gefährdungsbeurteilung: Erneuerung/Ergänzung der Schreibtisch-Einrichtungen in der Gesamtverwaltung (incl. Höhenverstellbarkeit)	+64 T€
Multimediabudget der Rheinauer Schulen (Ablösung durch Digitalisierungsbudget)	-53 T€
Diersheim: Malerarbeiten an 4 Buswartehäuschen	-10 T€
Sporthalle Rheinbischofsheim – Fehlbestände in der Grundausrüstung	-9 T€
Kriegerdenkmal Memprechtshofen: Sanierung Beschriftung	-7 T€

Mieten und Pachten

Im Bereich der **Mieten und Pachten** begründet sich die um 13 T€ verringerte Ansatzsumme im Wesentlichen auf folgenden Punkten:

➤ Miete für Photovoltaik-Anlagen auf Dächern der städtischen Gebäude	+12 T€
➤ Anmietung von Räumen für die künftige Nutzung als Rathaus III (incl. Nebenkosten)	-61 T€
➤ Flüchtlingsunterbringung: Anmietung von Gebäuden:	+36 T€

Energiekosten

Der Anstieg bei den gebäudebezogenen **Energiekosten** mit einem Betrag von 21 T€ (+3,1 %) ist angesichts der enormen Preissteigerungen auf dem Energiemarkt sehr moderat, was hauptsächlich dem seit vielen Jahren erfolgenden vorausschauenden Einkauf von Strom und Gas an der Börse geschuldet ist. Dabei wurden auch im Jahr 2022 die Auswirkungen der CO₂-Bepreisung mit einem Betrag von 38 T€ (6 T€ mehr als 2021) berücksichtigt.

Bis zum Jahr 2025 werden in diesem Bereich weitere Belastungen aus der CO₂-Bepreisung hinzukommen. Der Haushalt enthält hierfür im Finanzplanungszeitraum Steigerungen in einem Umfang von 75 T€.

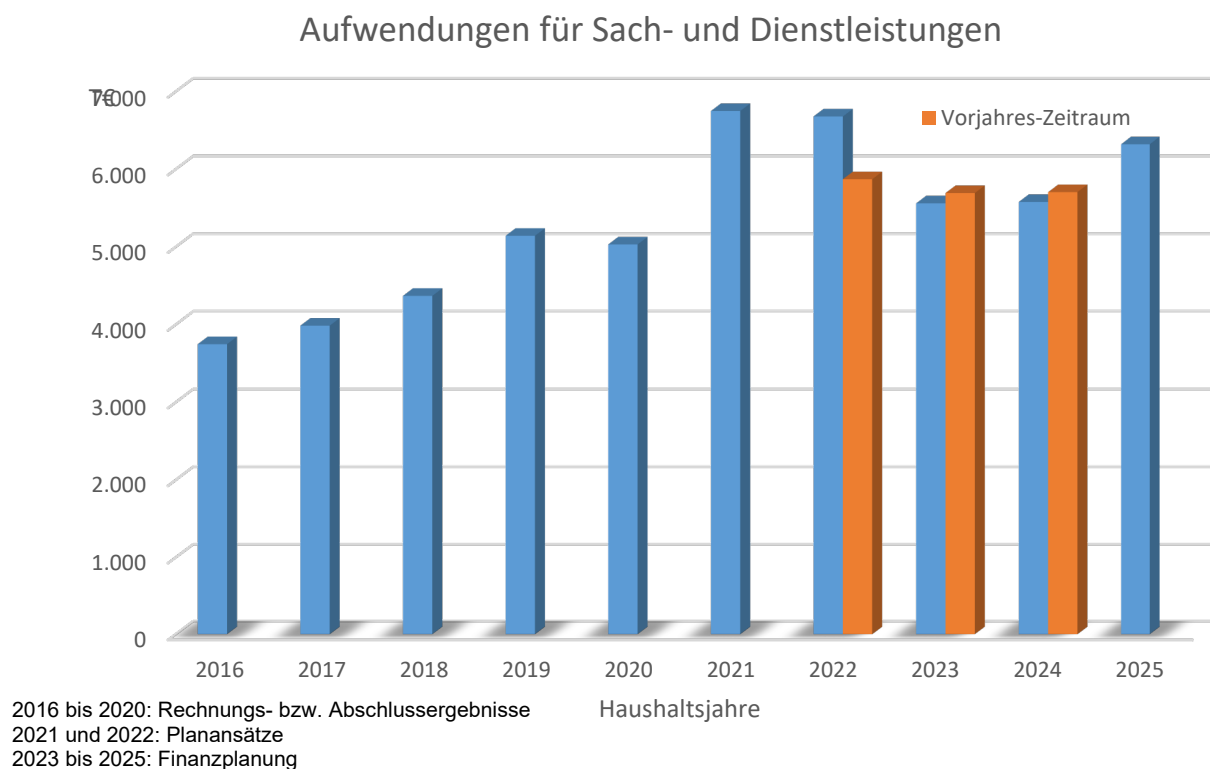
Sollten die Energiepreise auf dem momentan hohen Niveau verharren, wird es bereits ab dem Jahr 2023 zu deutlichen zusätzlichen Belastungen im Haushalt kommen (ca. +529 T€ in den Jahren 2023 bis 2025). Dieser Umstand ist im Finanzplanungszeitraum entsprechend berücksichtigt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Steigerung bei den Ansätzen für **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (summarisch +289 T€) lässt sich auf Folgendes zurückführen:

➤ Handwerker-Leistungsschau	+110 T€
➤ Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie	+50 T€
➤ Digitalisierung der Rheinauer Schulen	+59 T€
➤ Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Digitalisierung Verwaltung – auch Voraussetzung für Homeoffice)	+44 T€
➤ Friedhofsverwaltungsprogramm "efi21" (Systemwechsel)	+18 T€
➤ Optimierung technischer und organisatorischer Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO	+15 T€

Die Aufwendungen der vorliegenden Aufwandsgruppe „Sach- und Dienstleistungen“ sind nicht mehr vollumfänglich mit den früheren Ausgaben aus Sächlichem Verwaltungs- und Betriebsaufwand vergleichbar. Dies hängt damit zusammen, dass insbesondere die Geschäftsaufwendungen sowie die Erstattungen dem „Sonstigen ordentlichen Aufwand“ zugeordnet werden. Von daher kann ein Vergleich mit den Vorjahren nur soweit erfolgen, wie die Kämmerei die Zahlen umgerechnet hat, also beginnend ab dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016. Insoweit stellt sich die Entwicklung in den vergangenen Jahren und im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:



Die rot gefärbten Balken zeigen einen Vergleich zu den Planungen des Jahres 2021 für den damaligen Finanzplanungszeitraum 2022-2024. Die aktuell, d.h. für das Planjahr 2022 für diesen Zeitraum geplanten Aufwendungen liegen über alle Jahre um rd. 550 T€ höher (Vorjahr: +664 T€).

Größere Unterhaltungsmaßnahmen und Beschaffungen sowie sonstige bemerkenswerte Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind in den jeweiligen Betrachtungsebenen (Produktgruppe, Schlüsselposition, Kostenstelle) in den einzelnen Teilergebnishaushalten erläutert.

1.2.3 ABSCHREIBUNGEN

Mit Blick auf die vollständige Erfassung und Refinanzierung des Ressourcenverbrauchs vor dem Hintergrund eines generationengerechten Handelns rücken vor allem die Abschreibungen in den Vordergrund.

Abschreibungen symbolisieren Ressourcenverbrauch, der dadurch entsteht, dass Sach- oder Finanzvermögen für die Leistungserbringung eingesetzt und dabei planmäßig oder außerplanmäßig verbraucht wird. Der Fokus für politische Entscheidungen wird damit weg vom Zeitpunkt der Investition und hin zum Zeitraum der Leistungserbringung gerückt.

Selbstverständlich ist es nach wie vor wichtig, für Investitionen zum richtigen Zeitpunkt die erforderlichen finanziellen Mittel aufbringen zu können. Wichtiger und die Frage der Finanzierung einschließend, ist aber die Erkenntnis, inwieweit die Generation, welche die Investition nutzt, auch die Inanspruchnahme der Leistung in voller Höhe bezahlt und damit der nächsten Generation Vermögen ungeschmälert zur weiteren Nutzung überlässt.

Es kommt also nicht mehr in erster Linie darauf an, ob die Stadt in der Lage ist, finanzielle Mittel für ihre Investitionstätigkeit bereitzustellen, sondern vielmehr darauf, inwieweit die aus der Investition sich ergebenden Abschreibungen dauerhaft im Ergebnishaushalt durch das dort vorhandene Ressourcenaufkommen gedeckt werden können.

Schlussendlich erfordert diese Sichtweise die Kenntnis über den Wert des für die Produktion eingesetzten Vermögens und eine Einschätzung, wie lange das Vermögen für die Produktion eingesetzt werden kann, bis es verbraucht ist und wieder ersetzt werden muss. Für den Wert des Vermögens sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen, wenngleich dieser Wert nicht vollständig generationengerecht ist, weil er Preissteigerungen nicht beinhaltet. Für die Nutzungsdauer ist der Zeitraum anzusetzen, in dem der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Steuerliche Abschreibungssätze spielen hierbei keine Rolle.

Die Hauptschwierigkeit in diesem Umfeld ist der Start in das NKHR, weil das sich im Einsatz befindliche Vermögen in diesem Sinne nicht oder nicht richtig bzw. unvollständig erfasst ist. Eine umfassende Vermögensbewertung ist somit Voraussetzung, um den Abschreibungsaufwand zuverlässig feststellen zu können.

Im weiteren Betrieb wird Zusatzaufwand dadurch verursacht, dass neue Vermögensgegenstände nicht nur erstmalig bewertet und in das System aufgenommen werden müssen, sondern alle vorhandenen Vermögensgegenstände während ihrer Nutzungsdauer überwacht und regelmäßig neu bewertet werden müssen.

Die Vermögensbewertung ist gegenwärtig zwar immer noch nicht vollständig abgeschlossen; sie liegt jedoch in den letzten Zügen. Die Vorstellung und der Beschluss über die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 sind für das 1. Quartal 2022 geplant. Insofern sind die Abschreibungswerte zum 01.01.2018 mittlerweile sehr genau ermittelbar. Jedoch bedarf es noch einer abschließenden Bewertung der in der Zwischenzeit (2018 bis 2021) erfolgten Vermögenszu- und -abgänge. Hier stützt sich der vorliegende Haushalt noch auf Abschätzungen, die sich möglicherweise noch in geringfügigem Umfang verändern können.

Die Schätzungen und Hochrechnungen für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für das Jahr 2022 folgende Positionen:

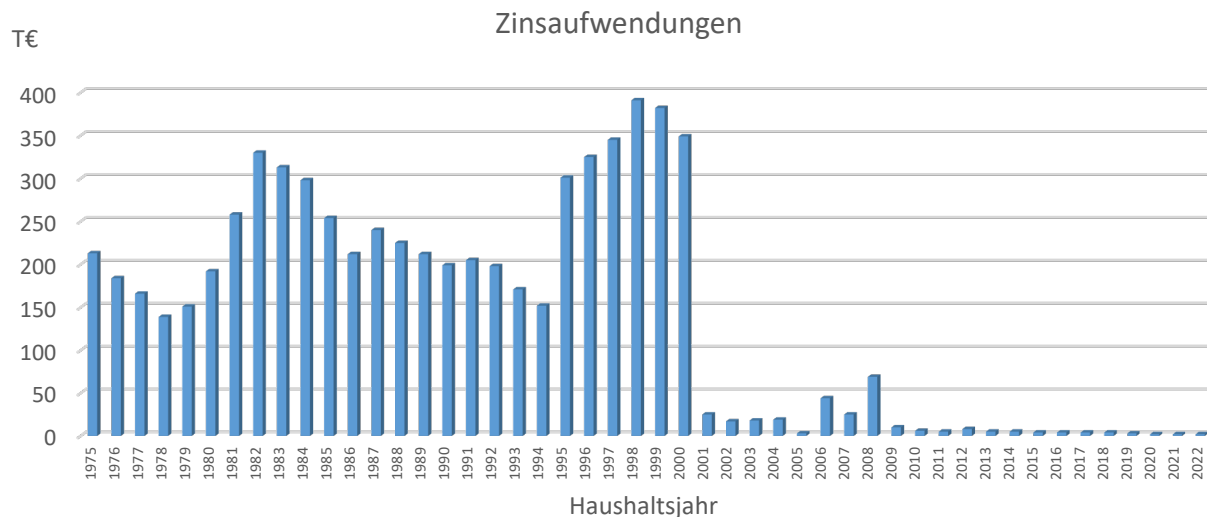
ABSCHREIBUNGEN	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
	T€	T€	T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.591	1.799	1.919
Sonstige Abschreibungen (auch außerplanmäßig)	35	43	31
Gesamtaufwendungen	1.626	1.841	1.950

Die Entwicklung der Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum wurde in Abhängigkeit der investiven Maßnahmen hochgerechnet. Die aus den einzelnen Investitionen resultierende Aufwandsbelastung durch Abschreibungen können jeweils der bei den einzelnen Maßnahmen in den Teilfinanzhaushalten dargestellten Folgekostenbelastung entnommen werden.

1.2.4 ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

In dieser Aufwandsgruppe sind die Zinsen und ähnliche Aufwendungen darzustellen. Diese belaufen sich im Haushalt 2022 auf 61 T€ und sind damit unverändert gegenüber dem Jahr 2021 festgesetzt.

Die Entwicklung der **Zinsaufwendungen für Kredite** im Stadthaushalt seit Gründung der Stadt zeigt das nebenstehende Bild:



1975 bis 2020: Rechnungs- bzw. Abschlussergebnisse
2021 und 2022: Planansätze

1.2.5 TRANSFERAUFWENDUNGEN

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Hierzu gehören insbesondere der gesamte Bereich der Zuweisungen sowie die im zwischenstaatlichen Bereich zu leistenden Umlagen.

Transferaufwendungen sind in diesem Sinne spezifische Aufwendungen, die nur beim Wirtschaftssubjekt „Öffentliche Hand“ existieren und einen wesentlichen Unterschied zur Betriebswirtschaft im Unternehmensbereich ausmachen, wo alles auf einen direkten und konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet ist. Als Gegenstück zu den Transferaufwendungen darf das Wirtschaftssubjekt „Öffentliche Hand“ Transfererträge beanspruchen, die sich ebenfalls dadurch kennzeichnen, dass kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Prominentester Vertreter der Transfererträge sind die Steuern.

Die Transferaufwendungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

TRANSFERAUFWENDUNGEN	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
	T€	T€	T€
Zuweisungen und Zuschüsse	2.196	2.083	1.778
Umlagen	9.285	9.002	9.725
Gesamtaufwendungen	11.481	11.085	11.503

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Gesamtaufwendungen für den Bereich der **Zuweisungen und Zuschüsse** betragen 2.196 T€ (Vorjahr: 2.083 T€).

Im Vergleich mit dem Vorjahr finden sich nennenswerte Abweichungen in folgenden Positionen:

➤ Gemeinsamer Gutachterausschuss Achern	+7 T€
➤ Verlustausgleich Verein Stadtkultur	+8 T€
➤ Betriebskostenumlage für die evangelischen Kindergärten	+47 T€
➤ Verlustausgleich Hallenbäder	+18 T€
➤ Verlustausgleich Verkehrsbetrieb (Wohnmobilstellplätze und Mobilitätskonzept)	+5 T€
➤ Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Hanauerland	+7 T€
➤ Umlage an die KABS Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage	+7 T€
➤ Zuschuss an den VfR Rheinbischofsheim für Unterhaltungsarbeiten am Vereinsheim	+16 T€

Die **Betriebskostenzuschüsse** für die evangelischen Kindergärten werden sich in 2022 auf 1.053.000 € (Vorjahr: 1.006.200 €) belaufen. Dies sind 47 T€ mehr als 2021.

Für die im Rahmen der Kindergartenfinanzierung vereinbarte interkommunale Kosten-erstattungsverpflichtung zwischen Wohnsitz- und Standortgemeinde sind 20 T€ zu veranschlagen.

An **Zweckverbandsumlagen** sind im Stadthaushalt 2022 Umlagen für den Zweckverband Hochwasserschutz Hanauerland in Höhe von 183.900 € vorgesehen. Dies ist ein Zuwachs von rd. 7 T€ gegenüber 2021.

Die **Verlustausgleichszuweisungen** für die Hallenbäder Freistett und Honau im Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau liegen gegenüber 2021 mit 448 T€ um 18 T€ höher. Hiervon entfallen 352 T€ auf das Hallenbad Freistett und 96 T€ auf das Hallenbad Honau. Dabei haben im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau die Verlustausgleichszuweisungen im Hallenbad Freistett um rd. 13 T€ und im Hallenbad Honau um rd. 5 T€ zugenommen. Insbesondere nach Durchführung

der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad Honau werden die Verlustausgleichszuweisungen im Finanzplanungszeitraum deutlich ansteigen. Im Finanzplanungszeitraum sind diesbezüglich zusätzliche Lasten in einem Gesamtumfang von 164 T€ eingeplant.

Nähere Erläuterungen zu den Zuweisungen und Zuschüssen finden sich in den jeweiligen Teilergebnishaushalten. Informationen sind auch auf den speziell für die örtliche Vereinsförderung in den entsprechenden Produktgruppen vorgesehenen Kostenstellen ersichtlich. Soweit dies nach Umstellung des Gebäudemanagementsystems möglich ist, können auch nicht-monetäre Leistungen in diesem Bereich dargestellt werden. Nach Einführung einer Nutzerverwaltung im Rahmen des Gebäudemanagements bietet der Haushalt auch Raum, die diesbezüglichen Informationen zu verfeinern und als Steuerungsgrundlage zu verwenden.

Umlagen

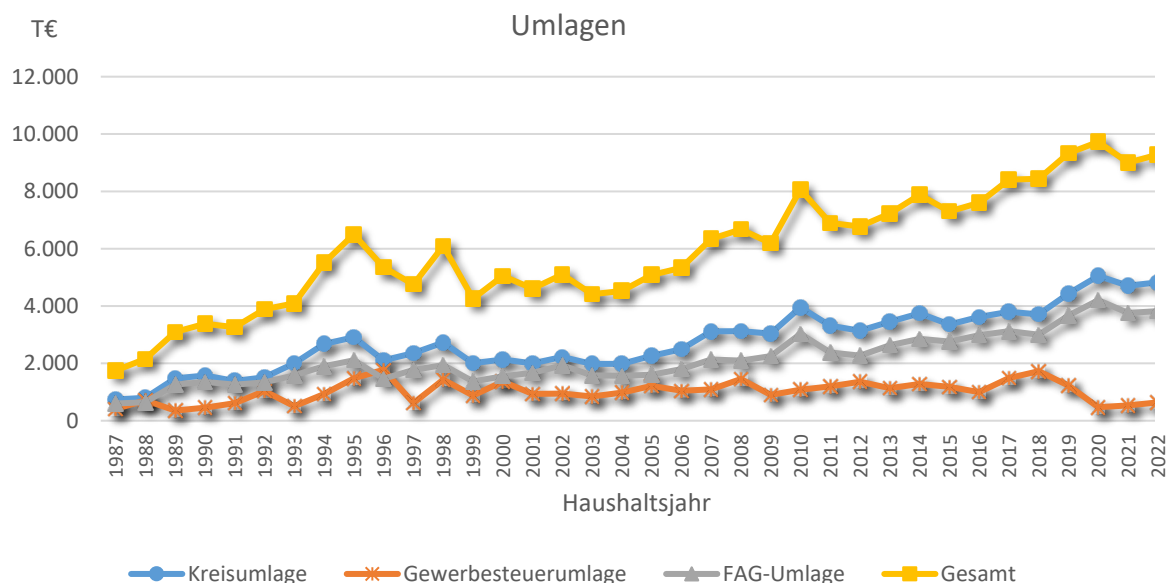
Die Belastung des Haushalts 2022 aus **Umlagen** an Bund, Land und Kreis erhöhen sich gegenüber 2021 um 283 T€, was auf die höhere Steuerkraft aus dem Jahr 2020 zurückgeht.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist mit einem Betrag von 638.300 € zu veranschlagen. Dies sind 103 T€ mehr als im Vorjahr, was bei einem unveränderten Gewerbesteuerumlagesatz von 35 v.H. vollumfänglich auf den um 1,0 Mio. € höheren Gewerbesteueransatz zurückgeht.

Ausgehend von einer Steuerkraftsumme von 16,93 Mio. € und einem Kreisumlagehebesatz von 28,50 v.H. ergibt sich eine **Kreisumlage** von 4.824.200 €. Die höhere Steuerkraft führt hier zu einer Belastung von 117 T€.

Die **Finanzausgleichsumlage** beträgt 3.822.100,00 €, was bei einem steuerkraftbedingt gesunkenen Hebesatz von 22,58 v.H. (Vorjahr: 22,76 v.H.) und der höheren Steuerkraftsumme einen Zuwachs gegenüber 2021 um 63 T€ ausmacht.

Die Entwicklung der Umlagelasten der vergangenen Jahre stellt sich wie folgt dar:



1987 bis 2020: Rechnungs- bzw. Abschlussergebnisse
2021 und 2022: Planansätze

1.2.6 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in der Summe 1.184 T€. Diese Aufwandsgruppe setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	ERGEBNIS 2020
	T€	T€	T€
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260	263	232
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31	28	26
Geschäftsaufwendungen	378	323	333
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	215	212	203
Erstattungen	322	335	313
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18	23	54
Deckungsreserve	0	0	0
Gesamtaufwendungen	1.224	1.184	1.161

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Folgende nennenswerte Veränderungen sind bei den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** zu verzeichnen:

➤ Ehrenamtliche Entschädigung Feuerwehr	+4 T€
➤ Wahlhelfer für Bundestagswahl und Landtagswahl	-7 T€

Geschäftsaufwendungen

Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Dabei entfällt der Löwenanteil auf Aufwendungen für Sachverständige, die regelmäßig auch für die Schwankungen und Unterschiede zwischen den betrachteten Haushaltsjahren verantwortlich sind. Im Saldo ergibt sich hier eine Steigerung von 55 T€ gegenüber den Vorjahresansätzen, die sich im Wesentlichen wie folgt begründen lässt:

➤ Kommunale Biotopverbundplanung (Rate 2022)	+45 T€
➤ Reinigungsgutachten	+20 T€
➤ Fachliche Begleitung beim integrierten Rheinprogramm	+10 T€
➤ Tourismuskonzept Rheinareal Rheinau-Gambsheim	+5 T€
➤ Optimierung der Alarm- und Notfallpläne (Katastrophenschutz)	+5 T€
➤ Verwaltungsgebührenkalkulation	+4 T€

 Standortanalyse Feuerwehr	-36 T€
 Löschwasserkonzeption Feuerwehr	-12 T€

Größere sowie sonstige bemerkenswerte Einzelpositionen sind in den jeweiligen Betrachtungsebenen (Produktgruppe, Schlüsselposition, Kostenstelle) in den einzelnen Teilergebnishaushalten erläutert.

1.2.7 ORDENTLICHES ERGEBNIS

Allgemeines

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. In den Teilergebnishaushalten wird jeweils für die angeordnete Betrachtungsebene ein anteiliges ordentliches Ergebnis ausgewiesen.

Auf der Ebene des Gesamthaushalts steht das Ordentliche Ergebnis vor dem Hintergrund des Generationenprinzips im Fokus der gesetzlichen Haushaltsausgleichsverpflichtung. Damit soll der Beachtung der Generationengerechtigkeit im kommunalen Haushalt verstärkt Ausdruck verliehen werden.

Dabei fordert der Gesetzgeber von Seiten der Kommunen in diesem Sinne lediglich einen vollständigen Ausgleich des Ressourcenverbrauchs ein, indem als gesetzliche Hürde im Haushaltsausgleich eine **Null** im Ergebnishaushalt erreicht werden soll, allerdings unter Berücksichtigung möglicher Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich jeweils vorrangig zu erfolgen hat.

Nicht berücksichtigt werden kalkulatorische Elemente, die in der Unternehmenswirtschaft selbstverständlich und für das wirtschaftliche Überleben eines Unternehmens unabdingbar sind. Die Berücksichtigung kalkulatorischer Wagnisse, wie z.B. inflationäre Elemente oder ständig steigende Umwelтанforderungen ist genauso wenig gesetzlich gefordert, wie die allgemeine Steigerung des Eigenkapitals zur Schaffung von Rücklagen für heute schon bekannte zukünftige Anforderungen. All dies ist dem kommunalpolitischen Ermessen und finanzstrategischen Erwägungen des Gemeinderats unterstellt. Im Ergebnis bedeutet aber eine kommunale Strategie zur Eigenkapitalstärkung oder wenigstens zur Bewahrung eines gleichbleibenden Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapital das Ziel, im Ergebnishaushalt nicht nur eine Null, sondern einen Überschuss zu erzielen. Derartige Erwägungen erfordern jedoch kommunalpolitische strategische Steuerungsentscheidungen, die außerhalb der jährlichen Haushaltsplanung zu treffen sind.

Darstellung und Bewertung

Konkret zeigt der vorliegende Haushaltsplan folgende Entwicklung im ordentlichen Ergebnis auf:

	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliches Ergebnis	+2.320.868	-1.750.200	+14.400	-1.539.300	+83.500	-31.700

Zunächst ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in den Jahren 2023 und 2025 nicht gelingt. Die Auswirkungen der Corona-

Pandemie machen sich planerisch nicht mehr in dem Umfang bemerkbar, wie dies noch im Jahr 2020 zu berücksichtigen war. Hinzu kommt, dass sich das Defizit des Jahres 2023 vollumfänglich auf die Pendelwirkungen des Finanzausgleichs zurückführen lässt. Das voraussichtlich gute Steuer-Ergebnis des Jahres 2021, allem voran die Steigerung bei der Gewerbesteuer um rd. 3,3 Mio. €, führt im Jahr 2023 zu einer deutlich höheren Steuerkraft, was entsprechend höhere Umlagen und niedrigere allgemeine Finanzausweisungen nach sich zieht. Infolge von Rücklagen aus erwarteten Überschüssen der Jahre 2018 bis 2020 ist der gesetzliche Haushaltsausgleich jedoch auch in den Jahren 2023 und 2025 in vollem Umfang erreicht.

Im Saldo weist der Ergebnishaushalt – gerechnet ab 2022 – einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums in einer Größenordnung von 1.473 T€ auf.

Auch im Jahr 2021 wird es einen Fehlbetrag geben, jedoch nicht in Höhe des planerisch ausgewiesenen Betrags von 1,75 Mio. €. Wie bereits dargestellt, wird sich unter Berücksichtigung der Haushaltsübertragungen aus dem Jahr 2020 voraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 238 T€ einstellen.

Nachdem aus den Jahren 2018 bis 2020 Überschüsse in einer Gesamtsumme von rd. 11,9 Mio. € zu erwarten sein werden, stehen nach Abdeckung des Fehlbetrags aus dem Jahr 2021 noch rd. 11,6 Mio. € zur Verfügung. Diese Überschüsse sind zur Deckung des negativen Ergebnisses der Haushalte 2023 und 2025 einzusetzen und reichen aus, um jeweils einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Unter Berücksichtigung des planerischen Überschusses aus dem Jahr 2024 stehen dann Ende 2025 noch Überschussrücklagen in einer Größenordnung von rd. 10,2 Mio. € zur Verfügung.

Zwar hat sich die Haushaltssituation merklich verbessert. Aus den Ergebnissen der künftigen Haushalte werden sich jedoch die nötigen Finanzierungsmittel für die anstehenden wichtigen Themen der folgenden Jahre nicht realisieren lassen. Wie bereits seit längerer Zeit diskutiert, steht die Stadt vor zahlreichen Herausforderungen, die negative Auswirkungen auf künftige Ergebnisse und die Liquidität haben werden:

- (1) Entwicklung im Bereich der Schulen
- (2) Entwicklung des Baugebiets Rheinau-Mitte (Süd)
- (3) Entwicklung im Bereich der Kinderbetreuung
- (4) Entwicklung im Bereich der Feuerwehr
- (5) Sanierung des Hallenbads Honau
- (6) Weiterverwendung des Gebäudes „Pestalozzischule Membrechtshofen“
- (7) Entwicklung des Gewerbestandorts
- (8) Entwicklung des Wohnstandorts

Verschiedene Maßnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind bereits in früheren Haushalten ganz oder teilweise eingestellt und im vorliegenden Haushalt zum Teil neu veranschlagt bzw. aktualisiert worden. Andere Maßnahmen sind im vorliegenden Haushalts- und Finanzplanungszeitraum neu hinzugekommen, weil diese in diesem Zeitrahmen zu beginnen bzw. zum Teil auch abzuschließen sind. Ein großer Teil der betreffenden Maßnahmen sind jedoch erst in nachfolgenden Haushalten zu berücksichtigen, weil diese voraussichtlich entweder erst nach 2025 realisiert werden oder aber deren Inbetriebnahme erst in Jahre nach 2025 fällt.

Die am Ende des Finanzplanungszeitraums zu erwartende Haushaltslage lässt nicht darauf hoffen, dass die Deckung des durch die noch nicht berücksichtigten Maßnahmen entstehenden Ressourcenbedarfs sowie die Finanzierung derselben, ein Selbstläufer werden wird. Vielmehr ist zu erwarten, dass strukturelle Eingriffe in den Haushalt erforderlich sein werden, um alle anstehenden Maßnahmen realisieren zu können. Und hierbei stellt sich gerade angesichts des enormen Liquiditätsbedarfs in der 2. Hälfte der laufenden Dekade die Frage, ob nicht schon früher Vorsorge getroffen werden sollte, um eine möglichst gleichmäßige Haushaltsbelastung zu erreichen.

Zur näheren Ergründung dieser Frage wagt dieser Vorbericht unter Abschnitt VI Ziffer 2 mit Bezug auf die genannten Herausforderungen einen ausführlichen Blick auf die Ergebnis- und Finanzentwicklung nach dem Jahr 2025. Insoweit wird an dieser Stelle auf die dortigen Darstellungen verwiesen.

Auf Grundlage der momentanen planerischen Erwartungen, insbesondere der nur knappen Überschüsse im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum, aber auch der anstehenden Kreditaufnahmen nach dem Finanzplanungszeitraum, ist es weiterhin so, dass die Strategie der Stadt, aus den Erträgen der Kiespacht und aus den Erträgen des energiewirtschaftlichen Engagements Beträge für künftige Generationen zurückzulegen, weiterhin nicht fortgesetzt werden sollte. Für dieses Ziel ist es nicht nur erforderlich, Liquidität zu reservieren, sondern zeitgleich dafür zu sorgen, dass diese Liquidität aus Eigenmitteln stammt. Dies wiederum erfordert dem Grunde nach, dass Mittel im langfristigen Basiskapital entstehen und demzufolge entsprechende Überschüsse im Ergebnishaushalt angestrebt werden, die dauerhaft im Eigenkapital der Stadt bewahrt bleiben.

Ohne entsprechende Überschüsse im Ergebnishaushalt kann das Ziel der Rücklagenbildung nicht weiter verfolgt werden. In der Konsequenz ist es auch nicht mehr möglich, entsprechend langfristig Liquidität zu reservieren, geschweige denn, diese dauerhaft durch Anlage in Wertpapieren der Haushaltsfinanzierung zu entziehen. Dabei ist es auch nicht sinnvoll, aus Überschüssen vergangener Jahre Mittel in den Zukunftsfonds einzulegen, solange nicht klar ist, woraus die zusätzlichen Aufwendungen für die beschriebenen Herausforderungen dauerhaft gedeckt werden. Entsprechend ist derzeit auch für den Zeitraum 2022 bis 2025 eine weitere Besparung des Zukunftsfonds sowie eine Reservierung der für die Stadtentwicklungsrücklage vorgesehenen Liquiditätszuwächse nicht vorgesehen.

Für die weitere Aufstockung der mit 300 T€ bestückten Stadtentwicklungsrücklage fehlt ferner in den Jahren 2022 bis 2025 die Grundlage, weil eine Gewinnabführung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke in diesen Jahren voraussichtlich weiterhin ausgesetzt werden muss. In Folge von zunehmendem Wettbewerb, Einflüssen der Corona-Pandemie, Auswirkungen der Anreizregulierung im Netzbetrieb und strukturelle Änderung der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG sind die Beteiligungsergebnisse der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ab dem Jahr 2021 abgesunken.

Unabhängig hiervon ist zu berücksichtigen, dass der Zugriff auf den bereits reservierten Teil der Stadtentwicklungsrücklage dann erfolgen muss, wenn Fremdfinanzierungsbedarf entsteht. Indes müssen die im Zukunftsfonds gehaltenen Mittel nicht angegriffen werden, soweit bei bestehendem Fremdfinanzierungsbedarf nachgewiesen

werden kann, dass die Aufnahme von Krediten wirtschaftlich zweckmäßiger ist. Insofern ist es derzeit planerisch vorgesehen, die Stadtentwicklungsrücklage wegen ausgehender eigener Liquidität im Jahr 2025 aufzulösen. Der Zukunftsfonds bleibt jedoch unberührt.

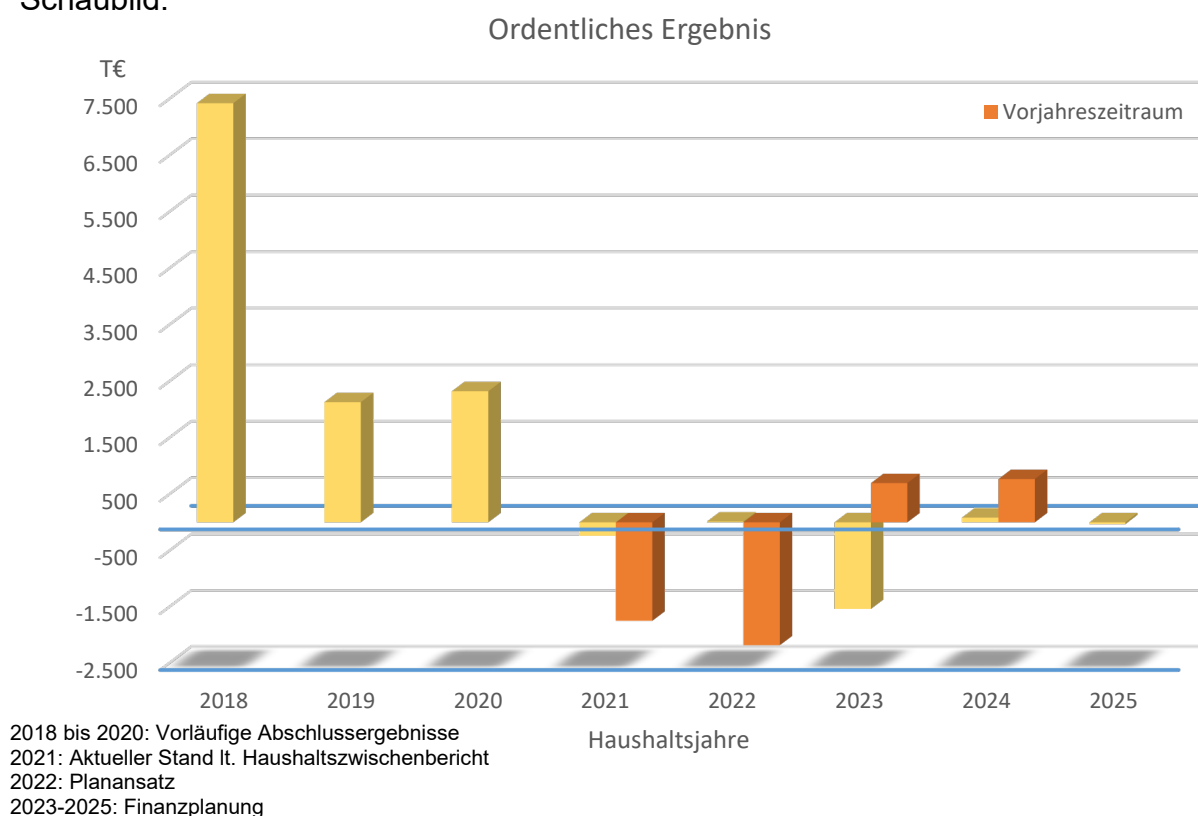
Behandlung des Ergebnisses

Informationen zur gesetzlichen Behandlung des Haushaltsergebnisses im ordentlichen (und im außerordentlichen) Teil des Ergebnishaushalts geben die Zeilen 25 bis 35 im nachrichtlichen Teil des Ergebnishaushalts.

Die haushaltsrechtlichen Vorschriften sehen vor, dass positive ordentliche Ergebnisse der im Eigenkapital auszuweisenden „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen sind. Entsprechend ist in Zeile 26 in den Jahren 2020, 2022 und 2024 eine Zuführung zu dieser Rücklage ausgewiesen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses steht kraft Gesetzes zur Abdeckung von entstehenden Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt zur Verfügung und muss in diesem Fall hierfür auch zwingend eingesetzt werden. Aus diesem Grund ist zur Abdeckung der erwarteten Fehlbeträge in den Jahren 2021, 2023 und 2025 aus der planerisch verfügbaren Rücklage in Zeile 28 eine entsprechende Entnahme dargestellt. Für den Stand der Rücklagen wird auf Anlage 3 (Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen) verwiesen. Dabei ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die die Rücklagen speisenden Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2018 bis 2020 nur vorläufig sind. Der ausgewiesene Stand der Rücklage kann sich also noch verändern.

Einen Überblick über die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zeigt folgendes Schaubild:



Die rot gefärbten Balken zeigen einen Vergleich zu den Planungen des Jahres 2021 für den damaligen Planungszeitraum 2021-2024. Wie ersichtlich wird das ordentliche Ergebnis im Planjahr 2021 zwar immer noch negativ sein, jedoch in einem deutlich geringeren Umfang. Das im aktuellen Planjahr 2022 für den Zeitraum 2022-2024 geplante Ordentliche Ergebnis liegt um rd. 715 T€ niedriger, was insbesondere Folge des deutlich besseren Ergebnisses aus dem Jahr 2021 ist. Ergänzend wird auf die Ausführungen unter Abschnitt VI verwiesen.

1.2.8 SONDERERGEBNIS

Zum Sonderergebnis wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1 verwiesen.

Infolge deren Sonderrolle werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nur auf der Ebene des Gesamthaushalts geplant.

Dabei ist die Planung desjenigen Teils der Erträge und Aufwendungen, der auf die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit liegenden Vorgänge entfällt, praktisch kaum möglich, weil die hierunter fallenden Vorgänge zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt sein können.

Die Veranschlagung von auf Vermögensveräußerungen entfallenden Erträge und Aufwendungen ober- bzw. unterhalb des Restbuchwerts erfordert konkrete Kenntnisse über die zur Veräußerung anstehenden Vermögensgegenstände und den bei der Veräußerung erzielten Kaufpreis. Beide Kenntnisse liegen häufig im Rahmen der Haushaltsplanung nicht vor, so dass auch hier ein Planansatz nur in außergewöhnlichen Fällen möglich sein wird.

Aus diesem Grund sind die hierfür vorgesehenen Planpositionen im Ergebnishaushalt mit Null ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung, d.h. der Abrechnung des Ergebnishaushalts im Rahmen der Jahresrechnung, werden die unterhalb des Jahres in diesen Bereich entfallenden Vorgänge entsprechend zugeordnet und ausgewiesen sein. Da die diesbezügliche Bewertung für das Abschlussjahr 2020 noch nicht stattgefunden hat, sind auch die Zeilen in der Ergebnis-Spalte derzeit noch mit einer Null belegt.

2. FINANZHAUSHALT

Bedeutung

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsplanjahr.

Insoweit ist der Finanzhaushalt eine echte Liquiditätsrechnung oder Cashflow-Rechnung. Der grundsätzliche Aufbau ähnelt der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, die große Kapitalgesellschaften im Rahmen ihres Jahresabschlusses aufzustellen haben. Der grundsätzliche Unterschied liegt darin, dass die vorliegende Liquiditätsrechnung der haushaltsrechtlichen Planung unterworfen ist (=Finanzhaushalt) und die Finanzrechnung unterhalb des Jahres bei jedem Finanzvorgang buchhalterisch zu bedienen ist und nicht erst am Ende des Jahres aus den Liquiditätsvorgängen summarisch ermittelt wird.

Ergebnis des Finanzhaushalts in diesem Sinne ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands während des Haushaltsjahres, so dass bei Kenntnis des Anfangsbestands an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an liquiden Mitteln abgeleitet werden kann.

Auf dem Weg dorthin zeigt der Finanzhaushalt die Entwicklung der Liquidität in 3 Sektoren:

1. Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Sektor werden die Zahlungen dargestellt, die auf Erträge und Aufwendungen geleistet werden, und in das betreffende Haushaltsjahr entfallen. Der Saldo dieses Sektors ist der **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts**.

Anforderungen an die Höhe dieses Saldos sind zwar gesetzlich nicht normiert. Allgemeine Grundsätze zur ordnungsgemäßen Finanzierung eines Haushalts erfordern jedoch, dass dieser Saldo mindestens ausreicht, um die Tilgungsverpflichtungen des Haushalts zu bedienen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Kredite für Investitionsgüter aus der laufenden Produktion zurückbezahlt werden. Des Weiteren wird ein negativer Cashflow in diesem Bereich nicht hinzunehmen sein und dies anders als beim ordentlichen Ergebnis auch nicht über einen relativ kurzen Zeitraum.

In den Teilfinanzhaushalten wird dieser Sektor für alle dort aufgezeigten Betrachtungsebenen jeweils nur summarisch in Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

2. Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Sektor werden die Auszahlungen dargestellt, die zur Schaffung oder Herstellung von langfristig einsetzbarem Anlagevermögen dienen (=Investitionen) bzw. Einzahlungen, die eine unmittelbare Verbindung zur Investitionstätigkeit haben, d.h. unmittelbar zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt

werden oder aber Investitionen rückgängig machen (=Veräußerung von Anlagevermögen).

Der Saldo dieses Sektors, der **Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Neben der Kreditfinanzierung kommen jedoch vorrangig die Finanzierung aus dem laufenden Zahlungsmittelüberschuss aus Sektor 1 sowie die Finanzierung aus den vorhandenen Liquiditätsmitteln in Betracht. Letzteres äußert sich dann schlussendlich in einem negativen Gesamtsaldo des Finanzhaushalts, was den Abfluss von liquiden Mitteln zum Ausdruck bringt.

Die Teilfinanzhaushalte geben auf allen dort aufgezeigten Betrachtungsebenen nicht nur Auskunft über die Investitionstätigkeit im Stile des Gesamtfinanzhaushalts sondern darüber hinaus auch detailliert Auskunft über jede einzelne Investitionsmaßnahme, die damit verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die aus der Investition zu erwartenden Folgekosten.

3. Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

In diesem Sektor wird die Kreditfinanzierung dargestellt. Sofern Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit benötigt werden, weil nicht ausreichend eigene liquide Mittel zur Verfügung stehen, werden diese in diesem Bereich als Einzahlungen dargestellt. Die Tilgung von vorhandenen Krediten ist in den Auszahlungen enthalten.

Da Kredite einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht unmittelbar zugeordnet werden können, ist dieser Sektor in den Teilfinanzhaushalten nicht enthalten.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts, die **veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**, kann nur dann in einen steuerungswirksamen Bezug gebracht werden, wenn auch der Gesamtbestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres bekannt ist.

Dieser Bestand ist naturgemäß bei rechtzeitigen Haushaltsplanungen nicht bekannt, weil er frühestens zum Ende des Haushaltsjahres vorliegt. Außerdem ist dieser Bestand vorbelastet durch Vorgänge, die die Liquidität kurzfristig beeinflussen werden und aller Voraussicht nach nicht mehr abwendbar sind. Gemeint sind z.B. Kassenkredite, die im Liquiditätsbestand enthalten sind, jedoch naturgemäß kurzfristig zurückbezahlt werden müssen. Oder der Bereich der Haushaltsübertragungen, auf deren Grundlage noch Auszahlungen stattfinden werden, die in den laufenden Ansätzen des Haushaltsjahres aber nicht mehr enthalten sind. Des Weiteren können im Kassenbestand Mittel enthalten sein, die in einem besonderen Teil der Eigenkapitalrücklagen gehalten werden und in diesem Sinne „unantastbar“ sind. Oder es können – wie in Rheinau – Mittel im Kassenbestand vorhanden sein, die aufgrund politischer Zielsetzungen (noch) nicht verwendet werden sollen.

Zur Erhellung des Liquiditätsbestands in diesem Sinne, ist eine Anlage zum Haushaltsplan zu führen, die Auskunft über die voraussichtliche Entwicklung des Liquiditätsmittelbestands unter Berücksichtigung der genannten Umstände gibt. Auf Anlage 1 zu diesem Haushaltsplan wird verwiesen.

2.1 LIQUIDITÄTSVERÄNDERUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Im Sektor der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.938.688	14.871.400	16.388.400	0	17.132.800	17.834.000	18.544.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.324.807	8.775.700	9.503.000	0	8.189.600	9.250.000	9.384.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	981.337	1.043.800	1.098.700	0	1.116.500	1.135.200	1.154.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071.073	2.645.000	2.484.900	0	2.472.200	2.372.200	2.271.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.521	834.500	785.200	0	848.100	869.400	888.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	363.407	295.000	281.400	0	309.500	166.200	114.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	694.031	464.600	482.100	0	529.500	533.500	556.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.327.865	28.930.000	31.023.700	0	30.598.200	32.160.500	32.914.700
10	Personalauszahlungen	9.554.703	10.306.500	10.450.200	0	10.848.900	11.180.100	11.520.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233.400	6.749.400	6.678.900	0	5.560.700	5.578.500	6.321.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.210	60.900	60.500	0	50.400	20.300	18.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.586.118	11.084.600	11.480.300	0	13.130.800	12.613.600	12.415.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.237.566	1.184.000	1.223.900	0	1.351.900	1.346.000	1.247.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.664.997	29.385.400	29.893.800	0	30.942.700	30.738.500	31.522.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.662.868	-455.400	1.129.900	0	-344.500	1.422.000	1.392.400

Der Finanzhaushalt zeigt in diesem Bereich die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Die Struktur ist genauso, wie die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gezeigt werden.

Bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass 3 Zeilen des Ergebnishaushalts fehlen. Es handelt sich hierbei um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen sowie die Aufwendungen aus Abschreibungen. Diesen Erträgen und Aufwendungen ist gemein, dass Ihnen niemals unmittelbare Zahlungen entgegenstehen, weswegen sich das Ergebnis im Ergebnishaushalt vom Ergebnis im Finanzhaushalt mindestens um diese Beträge unterscheidet.

Tatsächlich kommen noch weitere Unterschiede hinzu, z.B. wenn planmäßig Rückstellungen gebildet werden sollen, oder Einzahlungen und Auszahlungen nicht mit den hierauf im Jahr erbrachten Leistungen übereinstimmen und abgegrenzt werden müssen. Insoweit lassen sich die Gründe für den Unterschied zwischen dem Ergebnis des Ergebnishaushalts sowie dem Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf im vorliegenden Sektor nicht ohne weiteres exakt ermitteln.

Nach den deutlich negativeren Erwartungen zur Planung des Vorjahres zeigt der in Zeile 17 dargestellte Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nur noch

im Jahr 2023 einen (finanzausgleichsbedingt) negativen Saldo. In allen anderen Jahren des Haushalts- und Finanzplanungszeitraum ergeben sich Zahlungsmittelüberschüsse. Auch der für das Jahr 2021 noch gezeigte negative Plansaldo wird sich in der Finanzrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses zum Positiven wenden.

Insoweit ist die Wiederaufhellung der wirtschaftlichen Lage auch in dieser wichtigen Kennzahl ersichtlich, zumal diese einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung des Gesamthaushalts leistet.

2.2 LIQUIDITÄTSVERÄNDERUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Im Sektor der Investitionstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.289	578.000	211.400	0	32.000	1.836.100	292.400
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	152.534	0	0	0	94.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	932.089	75.000	291.400	0	292.000	114.100	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.945	30.000	1.679.000	0	9.580.600	1.461.700	415.200
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497.856	683.000	2.181.800	0	9.998.600	3.411.900	707.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.217.093	106.500	1.108.000	0	814.000	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.411	1.842.200	2.376.900	5.493.200	7.571.700	7.805.000	3.266.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.837	220.800	419.400	0	166.000	87.500	65.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.097	28.700	8.176.300	92.400	50.400	21.000	21.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	55.111	41.200	67.300	0	54.000	54.000	54.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.670	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.220	2.239.400	12.147.900	5.585.600	8.656.100	8.067.500	3.506.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-917.364	-1.556.400	-9.966.100	5.585.600	1.342.500	-4.655.600	-2.799.200

Investitionseinzahlungen in Höhe von 2.181.800 € stehen Investitionsauszahlungen in Höhe von 12.147.900 € entgegen, so dass ein Saldo von **-9.966.100 €** entsteht.

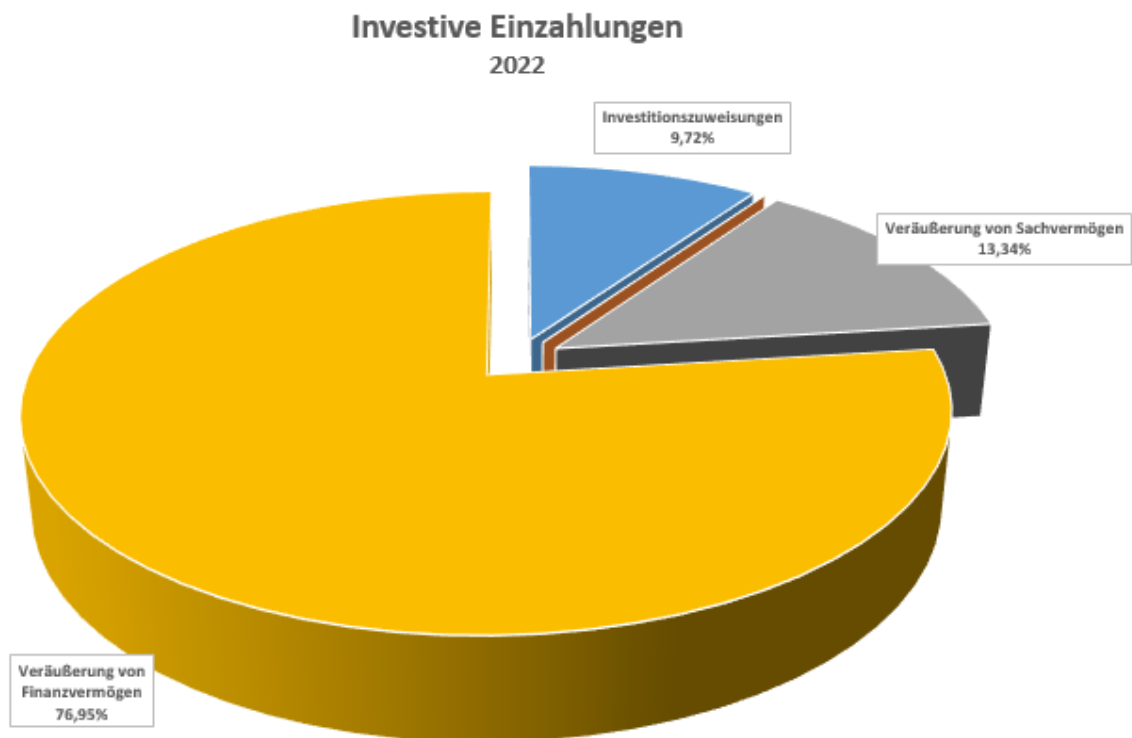
Dem schnellen Leser sei an dieser Stelle mitgeteilt, dass die enorme Höhe der Investitionsauszahlungen und in Folge dessen der hohe negative Saldo aus Investitionstätigkeit mit einem Einmaleffekt im Jahr 2022 zusammenhängt, der aus der vorübergehenden Hingabe eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung resultiert. Dort bestehende Kreditermächtigungen für Investitionen des Eigenbetriebs werden über diesen Vorgang ausgeschöpft und damit rechtzeitig in Anspruch genommen. Bereits im Folgejahr 2023 ist wegen des eigenen Mittelbedarfs im Stadthaushalt geplant, dem Eigenbetrieb das Trägerdarlehen wieder zu entziehen und sich im Eigenbetrieb im Wege der Umschuldung auf dem Fremdkapitalmarkt zu bedienen.

Im Folgenden wird auf Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Teil des Finanzhaushalts näher eingegangen:

2.2.1 INVESTITIONSEINZAHLUNGEN

Die investiven Einzahlungen des Finanzhaushalts stellen sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

INVESTITIONSEINZAHLUNGEN	2020 Ergebnis	2021 Planung	2022 Planung	Veränderung 22/21
	T€	T€		in v.H.
Investitionszuweisungen	377	578	212	-63,3
Investitionsbeiträge	153	0	0	k.A.
Veräußerung von Sachvermögen	932	75	291	+288,0
Veräußerung von Finanzvermögen	36	30	1.679	+5.496,7
Summe	1.498	683	2.182	+219,5



2.2.1.1 INVESTITIONSZUWEISUNGEN

Die Stadt rechnet in 2022 mit dem Eingang von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen in folgenden Bereichen:

➤ Zuwendung nach der Richtlinie des Innenministeriums zum Sonderförderprogramm "Sirenen des Bundes"	43.400 €
➤ Brandschutz: Beschaffung von Fahrzeugen (Zuwendung nach VwV Z-Feu)	147.000 €
➤ Zuwendung für die Sanierung des Kleinspielfeldes in Helmlingen (Zuwendung nach VwV Kommunale Sportstättenförderung)	21.000 €
Gesamt	211.400 €

2.2.1.2 INVESTITIONSBEITRÄGE

Nachdem Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Eigenbetriebe ausgelagert sind, werden in diesem Bereich nur noch die Erschließungsbeiträge verzeichnet. Solche werden im Jahr 2022 nicht erwartet.

2.2.1.3 VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen sind folgende Vorgänge eingestellt:

➤ Quan (Rheinbischofsheim): Übergabe von Grundstücken an den Eigenbetrieb Bauland	118.900 €
➤ Wacholderfeld (Memprechtshofen): Übergabe von Grundstücken an den Eigenbetrieb Bauland	16.700 €
➤ Groß-Bahnwörtel (Freistett): Übergabe von Grundstücken an den Eigenbetrieb Bauland	155.800 €
Gesamt	291.400 €

Mit den oben dargestellten Vorgängen „kauft“ der Eigenbetrieb im Jahr 2022 Grundstücksflächen aus dem Grundvermögen der Stadt Rheinau ab, um diese Flächen dann in Zusammenhang mit der Vermarktung der betreffenden Baugebiete zu veräußern.

2.2.1.4 VERÄUßERUNG VON FINANZVERMÖGEN

Der Posten enthält im Jahr 2022 die Rückzahlung von gewährten Ausleihungen in folgenden Bereichen:

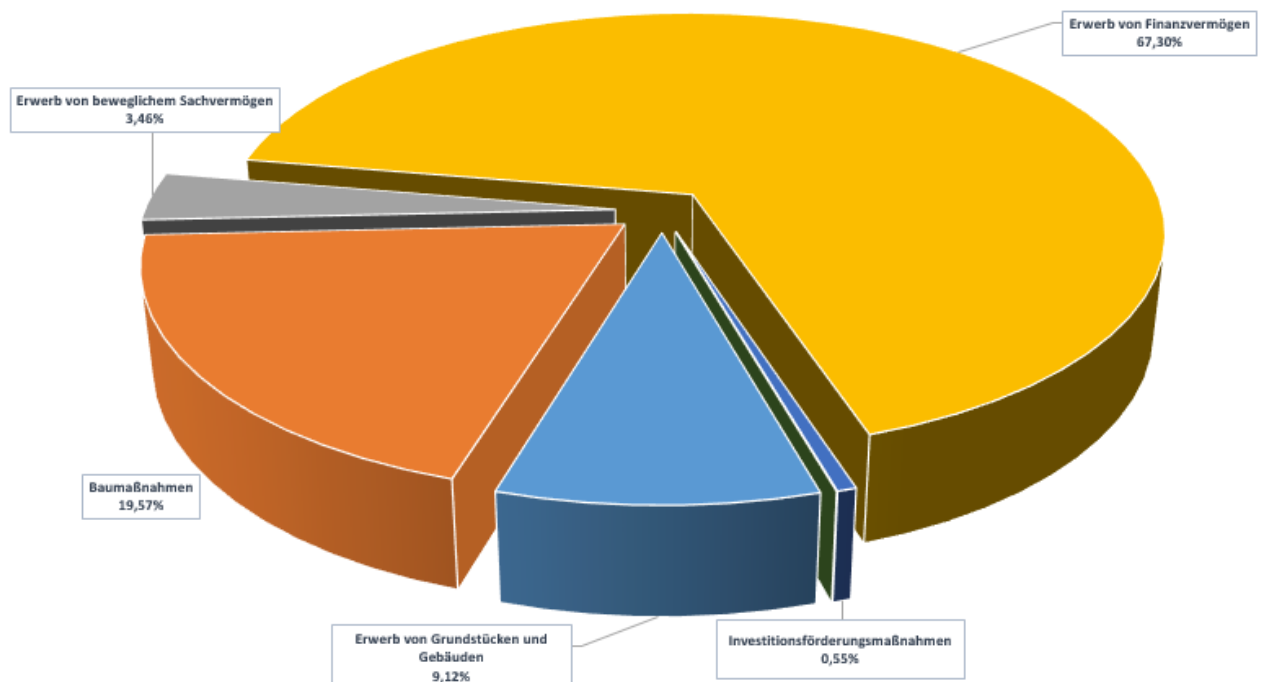
➤ Rückführung eines Gesellschafterdarlehens von der Wohnungsbau-gesellschaft der Stadt Rheinau mbH	94.300 €
➤ Rückführung von Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb Bauland nach Veräußerung von Baugrundstücken, die bei Gründung des Eigenbetriebs über ein Trägerdarlehen der Stadt Rheinau finanziert waren	1.584.700 €
Gesamt	1.679.000 €

2.2.2 INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN

Die investiven Auszahlungen des Finanzhaushalts stellen sich im Vergleich der Vorjahre wie folgt dar:

INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN	2020 Ergebnis	2021 Planung	2022 Planung	Veränderung 22/21
	T€	T€	T€	in v.H.
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.217	107	1.108	+935,5
Baumaßnahmen	629	1.842	2.377	+29,0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364	221	420	+90,0
Erwerb von Finanzvermögen	150	29	8.176	+28.093,1
Investitionsförderungsmaßnahmen	55	41	67	+63,4
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	k.A.
Summe	2.145	2.239	12.148	+442,3

Investive Auszahlungen
2022



Eine Investition bedeutet die Schaffung von langfristig einsetzbaren Ressourcen

- zur Sicherung der langfristigen Fortsetzung von Leistungen (Ersatzinvestition) oder
- zur Gewährung von neuen Leistungen (Neu- oder Erweiterungsinvestition).

In beiden Fällen bedarf es in besonderem Maße der Betrachtung der Folgekosten. Folgekosten entstehen insbesondere für Abschreibungen, aber bei Investitionen für neue Leistungen auch durch zusätzliche operative Kosten, wie z.B. Personal zur Bereitstellung der Leistungen oder Kosten zum Betrieb von Gebäuden oder Infrastruktur. Soweit dies berechenbar oder schätzbar ist, berücksichtigt der Haushalt die Folgekosten aus den dargestellten Investitionen im Haushaltsjahr bereits im Ergebnishaushalt der Finanzplanungsjahre im Einzelnen.

Folgekosten aus Investitionen der Finanzplanjahre sind derzeit jedoch nur summarisch bei den Wirkungen in der Position der Abschreibungen berücksichtigt. Auf mögliche andere Folgekosten kann nur hingewiesen werden.

2.2.2.1 ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Die Ansätze für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich nachträglicher Anschaffungskosten hierzu teilen sich wie folgt auf:

➤ Grunderwerb: Rheinau-Mitte (Süd)	555.000 €
➤ Gewerbegebiet Süd, Membrechtshofen: Erwerb von Ökopunkten vom Eigenbetrieb Bauland	230.000 €
➤ Gewerbegebiet Grün, Diersheim: Erwerb von Ökopunkten vom Eigenbetrieb Bauland	223.000 €
➤ Allgemeiner Erwerb von Grundstücken	100.000 €
Gesamt	1.108.000 €

Für den abschließenden Grunderwerb im Baugebiet Rheinau-Mitte (Süd) enthält der Haushalt einen Ansatz von 555 T€. Nachdem die Entwicklung im Baugebiet Rheinau-Mitte (Nord) zurückgestellt wurde, kann der letztjährig für den Finanzplanungszeitraum vorgesehene Ansatz von 755 T€ um 200 T€ verringert werden.

Daneben ist vorgesehen, in den Gewerbegebieten Süd (Membrechtshofen) und Grün (Diersheim) die für deren abschließende Entwicklung erforderlichen Ökopunkte bereitzustellen. Nach Gründung des Eigenbetriebs Bauland erfolgt dies künftig in der Weise, dass der Stadthaushalt diese Ökopunkte dem Eigenbetrieb Bauland zum jeweiligen Marktwert „abkauft“. Der Eigenbetrieb Bauland verwendet die hierdurch erzielten Einnahmen in einem eigenen Teilhaushalt ausschließlich dafür, neue Ökopunkte zu generieren. Möglicherweise darüber hinaus entstehende Überschüsse werden durch diese Verfahrensweise transparent und können vom Gemeinderat entsprechend zielgerichtet (z.B. für weitere Umweltschutzmaßnahmen) eingesetzt werden.

Für allgemeinen Grunderwerb ist die übliche jährliche Rate von 100.000 € vorgesehen.

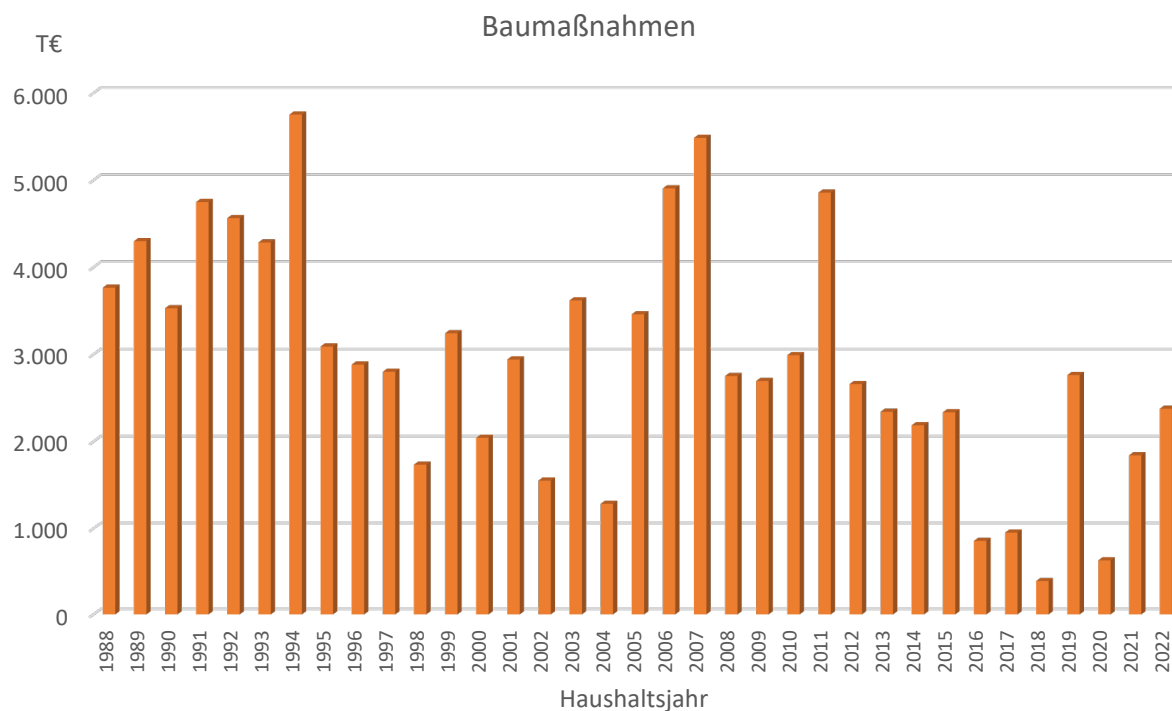
2.2.2.2 BAUMAßNAHMEN

Mit 2.376.900 € weist der Bauhaushalt der Stadt ein um 535 T€ höheres Volumen aus als 2021.

Der Betrag von 2.351.900 € verteilt sich mit 2.141.900 € auf Hochbaumaßnahmen und mit 235.000 € auf Tiefbaumaßnahmen.

Die einzelnen Projekte lassen sich im Detail den Teilfinanzhaushalten entnehmen, wo auf allen Betrachtungsebenen (Produktgruppen, Schlüsselpositionen) eine Gesamtübersicht zu den jeweils enthaltenen Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum aufgezeigt wird. Daneben wird jede Investitionsmaßnahme mit ihren Einzahlungen und Auszahlungen im Einzelnen dargestellt, wo bei Bedarf auch weitere Erläuterungen, Informationen zu Eigenleistungen und vor allem auch Informationen zu Folgekosten ausgewiesen sind.

Die Entwicklung der Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen ist im folgenden Diagramm aufgezeigt:



1988 bis 2020: Rechnungs- bzw. Abschlussergebnisse
2021 und 2022: Planansätze

2.2.2.3 ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich in der Summe auf 419.400 €. Diese lassen sich wie folgt kategorisieren:

 Fahrzeuge	200.000 €
 Bewegliche Sachen in Schulen	30.000 €
 Sonstige bewegliche Sachen	189.400 €
Gesamt	419.400 €

Bezüglich des Erwerbs von beweglichen Sachen wird im Detail ebenfalls auf die in den Teilfinanzhaushalten dargestellten Erläuterungen verwiesen.

2.2.2.4 ERWERB VON FINANZVERMÖGEN

Unter dieser Position sind im Haushalt 2022 folgende Maßnahmen ausgewiesen:

➤ Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau - Rücklagenerhöhung zur Umsetzung des Grundangebots im Mobilitätskonzept Rheinau	14.000 €
➤ Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau - Rücklagenerhöhung zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen (Erwerb von Ökopunkten)	26.200 €
➤ Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Gewährung eines Trägerdarlehens	8.136.100 €
Gesamt	8.176.300 €

Die im Jahr 2022 beginnende Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept Rheinau soll aus steuerlichen Gründen im Betriebszweig „Verkehrsbetrieb“ des Eigenbetriebs Stadtwerke erfolgen. Hierfür ist im Haushalt 2022 eine Rücklagenzuführung an den Eigenbetrieb in Höhe von 26.200 € vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum folgen weitere Zuführungen in einem Umfang von 92.400 €.

Für die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes in Freistett ist der Einsatz von Ökopunkten in Höhe von 26.200 € erforderlich, die der Eigenbetrieb Stadtwerke vom Eigenbetrieb Bauland zum Marktwert „einkauft“. Deren Finanzierung war bislang noch nicht geplant, weswegen zur Deckung dieser Investitionskosten im Verkehrsbetrieb des Eigenbetriebs Stadtwerke eine weitere Rücklagenzuführung aus dem Stadthaushalt vorgesehen ist.

Für die vorübergehende Hingabe eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind Mittel in Höhe von 8.136.100 € vorgesehen. Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bestehen in entsprechender Höhe Kreditermächtigungen für Investitionen des Eigenbetriebs, die mit diesem Vorgang formal in Anspruch genommen werden. Bereits im Folgejahr 2023 ist wegen des eigenen Mittelbedarfs im Stadthaushalt geplant, dem Eigenbetrieb das Trägerdarlehen wieder zu entziehen und sich im Eigenbetrieb im Wege der Umschuldung auf dem Fremdkapitalmarkt zu bedienen.

2.2.2.5 INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sieht der Stadthaushalt 2022 folgende Maßnahme vor:

➤ Investitionsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Hanauerland	54.000 €
➤ Zuschuss an die Hundefreude Freistett e.V. für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers	1.700 €
➤ Zuschuss an den Sportverein Linx e.V. für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers	5.400 €
➤ Zuschuss an den St. Nikolaus Schiffer- und Fischerverein Honau e.V. für die Sanierung des Schiffermastes in Honau	6.200 €
Gesamt	67.300 €

2.2.3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionen, für die im Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die aber erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen. Aus diesem Grunde sind Verpflichtungsermächtigungen bei den investiven Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilfinanzhaushalten bei den dort einzeln dargestellten Maßnahmen verortet. Die Gesamtsumme ist ein Bestandteil der Haushaltssatzung.

Im Haushaltsplan 2022 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, die im Jahr 2023 bis 2025 zu Auszahlungen führen werden:

➤ Schulentwicklungsmaßnahmen – Bauliche Umsetzung	5.000.000 €
➤ Evang. Kindergarten Diersheim - Ausbau und Erweiterung	410.000 €
➤ Rathaus III Rheinbischofsheim - Umbau und Erweiterung	83.200 €
➤ Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau - Rücklagenerhöhung zur Umsetzung des Grundangebots im Mobilitätskonzept Rheinau	92.400 €
➤ Gesamt	5.585.600 €

Auf die dem Haushaltsplan anliegende Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 2) wird verwiesen.

2.2.4 VERANSCHLAGTER FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF

In Zeile 32 des Finanzhaushalts wird als sog. **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt. Dieser Saldo entwickelt sich im Finanzhaushalt wie folgt:

	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.745.504	-2.011.800	-8.836.200	998.000	-3.233.600	-1.406.800

Ein negativer Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushalts, d.h. aus Kreditaufnahmen (vgl. Ziffer 2.3) oder aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen. Letzteres führt – zusätzlich der Tilgungsauszahlungen - zu einer Abnahme des Liquiditätsmittelbestands.

Ein positiver Saldo zeigt an, dass liquide Mittel im jeweiligen Haushaltsjahr übrig sind und somit – abzüglich der Tilgungsauszahlungen – dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können.

2.3 LIQUIDITÄTSVERÄNDERUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Im Sektor der Finanzierungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.020	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-9.020	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

2.3.1 KREDITAUFNAHMEN

Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2022 ist nicht erforderlich.

2.3.2 TILGUNG VON KREDITEN

Die Tilgung von Krediten wird sich auf 9.100 € belaufen. Einen Überblick über die Verschuldung des Stadthaushalts gibt Anlage 5.

2.4 STAND UND ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Das Gesamtergebnis des Finanzhaushalts weist die Entwicklung der Liquidität wie folgt aus:

	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.736.484	-2.020.900	-8.845.300	988.900	-3.242.700	-1.415.900
aufsaldiert			-8.845.300	-7.856.400	-11.099.100	-12.515.000

Im Saldo aller Liquiditätsveränderungen nimmt der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums um **12.515.000 €** ab.

Ausweislich Zeile 9 der Anlage 1 zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität beläuft sich der Bestand an voraussichtlich liquiden Mittel zum Jahresende 2021 auf **19.681.500 €**. In diesem Betrag sind auch die Mittel des Zukunftsfonds enthalten.

Die Bewertung dieses Bestands an liquiden Mitteln erfordert über die Zahlen von Ergebnis- und Finanzhaushalt hinaus eine Abstimmung mit Risikopositionen oder finanzpolitischen Festlegungen, die die Vorhaltung liquider Mittel für bestimmte Zwecke er-

fordern. Es bedarf der Berücksichtigung von Mittelbindungen oder beabsichtigten Mittelabflüssen, die die Liquidität vorbelegen, aber nicht oder noch nicht im Finanzhaushalt planbar sind. Hierzu gehören beispielsweise Mittel, die in langfristigen Rückstellungen oder für sonstige Verwendungen gebunden sind. Des Weiteren gehört hierzu speziell in Rheinau die Darstellung der bisher in breitem politischem Konsens separierten Mittel für den Zukunftsfonds bzw. die „Stadtentwicklungsrücklage“.

Die Anlage 9 berücksichtigt hierfür in Zeile 11 entsprechende Beträge für verschiedene Zwecke, darunter auch den Zukunftsfonds und die Stadtentwicklungsrücklage sowie die für den Eigenbetrieb Bauland vorgehaltene Liquidität bzw. die im Haushaltsjahr 2021 verauslagten Mittel für die Erschließung von Neubaugebieten.

Nach Abzug der gebundenen Mittel ergibt sich zu Jahresbeginn 2022 eine voraussichtlich verfügbare Liquidität zur Eigenfinanzierung des Haushalts in Höhe von **12.699.700 €**.

Ausgehend von diesem Betrag, den Veränderungen der Liquidität im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum (-12.515.000 €) und der Auflösung der Stadtentwicklungsrücklage in einem Umfang von 300.000 € im Jahr 2025 beträgt der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2025 insgesamt **484.700 €**.

Berücksichtigt man die bisherige Strategie, aus den hohen Erträgen der Kiespacht sowie den Erträgen aus dem energiewirtschaftlichen Engagement gezielt Mittel zurückzulegen, müssten in den betrachteten 4 Jahren 2022 bis 2025 insgesamt 1.200.000 € als weitere Mittel für eine Zweckbindung vorgesehen werden. Es handelt sich hierbei um die jährliche Sparrate für den Zukunftsfonds in Höhe von 250.000 € sowie die aus der Gewinnverrechnung mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke stammenden Mittel in Höhe von 50.000 € für die Stadtentwicklungsrücklage. Wie bereits dargestellt, stehen die Mittel für die weitere Besparung der Stadtentwicklungsrücklage dem Stadthaushalt in den Jahren 2022 bis 2025 ohnehin nicht zur Verfügung, weil der Eigenbetrieb Stadtwerke diese Mittel nicht an den Stadthaushalt abführen kann.

Unabhängig hiervon, und das gilt sowohl für Zukunftsfonds als auch für Stadtentwicklungsrücklage, ist die Bildung einer entsprechenden Rücklage infolge der unzureichenden Ergebnishaushalte nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Auch die Sicht auf die Liquidität zeigt, dass die Separierung dieser Summe nicht erfolgen kann. Dies würde dazu führen, dass am Ende des Finanzplanungszeitraums ein Fremdfinanzierungsbedarf in Höhe der Rücklagenzuführungen entsteht. Es widerspricht kommunalwirtschaftsrechtlichen Finanzierungsgrundsätzen, wenn auf der einen Seite vorhandene liquide Mittel separiert werden, um sie auf der anderen Seite durch Kredite zu ersetzen. Insoweit ist in dieser Situation auch der bereits lose weggelegte Bestand der „Stadtentwicklungsrücklage“ von 300.000 € im Finanzplanungszeitraum aufzulösen und zur Finanzierung des Haushalts einzusetzen. Anders verhält es sich mit dem in langfristigen Wertpapieren gehaltenen Zukunftsfonds. Hier kann angesichts der momentanen Zinssituation der Nachweis geführt werden, dass eine Kreditaufnahme wirtschaftlich zweckmäßiger ist, als die Inanspruchnahme dieser Mittel.

Zieht man die vorhandenen Vorbelegungen von der o.g. Liquidität ab, so ergibt sich folgende Sicht auf die Liquiditätsentwicklung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums:

	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand an liquiden Eigenmitteln mit Vorbelegungen zum Ende des Haushaltsjahres		12.699.700	3.854.400	4.843.300	1.600.600	484.700
Mindestliquidität		520.100	558.200	579.600	601.500	610.500

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln (Zeile 13 der Anlage 1) liegt im Jahr 2022 bei 558 T€ und steigt im Finanzplanungszeitraum auf rd. 611 T€ an. Im Jahr 2025 wird die Mindestliquidität planerisch leicht unterschritten.

3. STAND UND ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

An dieser Stelle stellt der Vorbericht zusammenfassend dar, wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen.

Vollständige Darstellungen werden erst möglich sein, nachdem die erste Eröffnungsbilanz vorliegt und die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 erfolgt sind. Dies wird noch Zeit in Anspruch nehmen. Die Vorstellungen und Beschlussfassungen zur Eröffnungsbilanz sind im 1. Quartal 2022 geplant.

Ausgehend von der vorliegenden Haushaltsplanung entwickelt sich das Gesamtergebnis wie folgt:

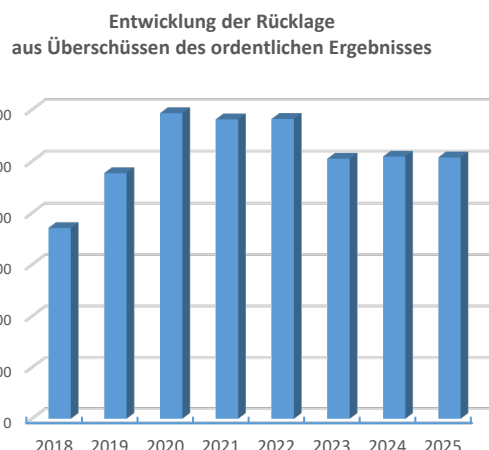
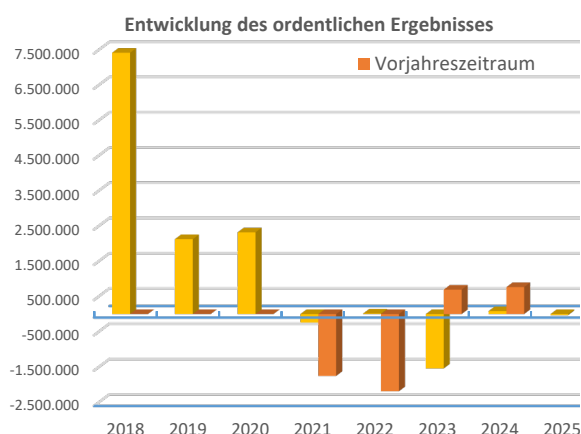
	Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtergebnis	2.320.868	-1.750.200	14.400	-1.539.300	83.500	-31.700

Nach dem Umstieg in das NKHR zum 01.01.2018 ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ab diesem Zeitpunkt zu beobachten. Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2018 wird bei rd. 7.421 T€, das ordentliche Ergebnis des Jahres 2019 bei rd. 2.127 T€ sowie das ordentliche Ergebnis des Jahres 2020 bei rd. 2.321 T€ liegen. Im Jahr 2021 wird sich anstelle des geplanten Fehlbetrags von -1.750 T€ voraussichtlich ein ordentliches Ergebnis von +2.598 T€ einstellen. Zieht man hiervon die in das Jahr 2021 übertragenen Haushaltsermächtigungen ab (2.835 T€), verbleibt ein Fehlbetrag von 238 T€, der aus der Ergebnismrücklage abzudecken ist.

Damit verbleibt in der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** ein für künftige Jahre verwendbarer Überschuss von rd. 11.631 T€ zum Ende des Jahres 2021. Hierbei bedarf es immer noch des Hinweises darauf, dass die Abschreibungen und Auflösungen noch nicht abschließend feststehen, und die insoweit in den o.g. Salden enthaltenen Zahlen zu einem Teil noch auf Schätzungen beruhen.

Im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum weist das Ordentliche Ergebnis der Ergebnishaushalte im Saldo einen Fehlbetrag von **-1.473.100 €** auf. Die Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2025 führt damit insgesamt zu einem Abbau von Eigenkapital, welcher entsprechend dem Haushaltsrecht über eine Inanspruchnahme der in den Jahren 2018 bis 2020 geschaffenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgt.

Die nachstehenden Übersichten zeigen die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (unter Einbezug der im letzten Jahr geplanten Entwicklung für die Jahre 2021 bis 2024) sowie die korrespondierende Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:



Unter der Voraussetzung, dass die vorliegende Haushalts- und Finanzplanung den für die derzeitige Aufgabenerfüllung und den Umfang der Leistungen der Stadt Rheinau erforderlichen Ressourcenbedarf – einschließlich der ab dem Jahr 2022 neu hinzugekommenen Leistungen – zutreffend darstellt und die Entwicklung des Ressourcenaufkommens, insbesondere die Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen, den dargestellten Verlauf nimmt, dient die dargestellte jahresdurchschnittliche Ressourcenentwicklung als Orientierungsgröße

- für die Entscheidung über künftige Aufgaben und Leistungen, die die Stadt Rheinau ihren Bürgerinnen und Bürgern in naher Zukunft gewähren möchte oder aufgrund gesetzlicher Anforderungen gewähren muss,
- für die Entscheidung über die weitere Inanspruchnahme der Bürgerinnen und Bürger zur Finanzierung der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- für die Prüfung, inwieweit bestehende finanzstrategische Ziele weiterhin erreicht werden können.

Der Gemeinderat kann damit frühzeitig abschätzen, ob ein möglicher Ressourcenbedarf für künftige Leistungsanforderungen und Aufgabenwünsche aus dem Haushalt heraus dauerhaft tragbar ist und kann demzufolge frühzeitig durch entsprechende Zielbestimmungen und Maßnahmen die erforderlichen Schritte einleiten.

In diesem Zusammenhang ist auf die Ausführungen zu Abschnitt VI Ziffer 2 zu verweisen, wo dargestellt ist, dass die Stadt vor großen Herausforderungen steht, die nach dem vorliegenden Haushalts- und Finanzplanungszeitraum zu deutlichen Belastungen des Ergebnisses und der Liquidität führen. Mit Blick hierauf zeigt die konkrete Entwicklung trotz der eingetretenen Verbesserungen nach wie vor auf, dass Handlungsbedarf besteht. Die Überschüsse gegen Ende des Finanzplanungszeitraums werden nicht ausreichen, um alle geplanten und noch nicht geplanten Aufgaben anzugehen und damit weitere Ressourcen dauerhaft in Anspruch zu nehmen.

In diesem Bereich zu berücksichtigen wäre auch das bisherige finanzstrategische Ziel der Stadt, Rücklagen aus den Erträgen der Kiespacht zu bilden.

Im Hinblick auf die aufwändige dezentrale Struktur der Stadt, welche in diesem Umfang im Wesentlichen nur ausgebaut und aufrechterhalten werden konnte, weil die

Stadt seit vielen Jahrzehnten auf hohe Sondererträge aus der Kiespacht zurückgreifen kann, verfolgt der Gemeinderat bisher das Ziel, nachfolgenden Generationen auch nach Wegfall der endlichen Kiespacht den heute erreichten Standard der Daseinsvorsorge auch für die Zukunft zu sichern und die Handlungsfähigkeit der Stadt auf hohem Niveau zu erhalten.

Aus den dem Haushalt zufließenden Kiespachterträgen wurde ab 2006 jährlich ein Betrag von 250.000 € in eine langfristig gehaltene Rücklage (**Zukunftsfonds Rheinau**) überführt. Zuzüglich verschiedener Einmalzahlungen hat der Zukunftsfonds Rheinau zum Ende des Jahres 2019 einen Bestand von 3,34 Mio. € erreicht. Ab dem Jahr 2020 wurde die Einzahlung in den Zukunftsfonds ausgesetzt.

Die weitere Bestückung dieses Fonds in der Zukunft erfordert nicht nur die Bereitstellung entsprechender liquider Mittel (auf die Ausführungen unter Ziffer 2.4 wird verwiesen) in einem Umfang von jährlich 250 T€ (insgesamt 1,0 Mio. €) sondern auch die Bereitschaft, diese Mittel im Ergebnis des Ergebnishaushalts zu separieren und dort vor allem einem Ressourcenbedarf für neue Aufgaben nicht entgegenzurechnen.

Ähnlich verhält sich dies mit der im Rahmen des Haushalts 2015 erstmals praktizierten Einstellung eines Betrags von jährlich 50.000 € für die Ansparung einer **Stadtentwicklungsrücklage**. Diese Rücklage soll über die dem Haushalt zufließenden Überschüsse des im Jahr 2012 begonnenen energiewirtschaftlichen Engagements der Stadt gespeist werden. Nachdem der Haushalts- und Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 keine Gewinnabführungen aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke vorsieht, stellt sich die Frage der weiteren Aufstockung der Stadtentwicklungsrücklage für diesen Zeitraum erst gar nicht. Aber unabhängig davon, ist auch für die Bestückung der Stadtentwicklungsrücklage immer Voraussetzung, dass der zurückzulegende Betrag im Ergebnishaushalt dauerhaft „übrig“ ist. Auch dieser Betrag wäre unter Beibehaltung dieser Zielstellung im Ergebnis des Ergebnishaushalts gesondert zu betrachten und zu schützen.

Dies alles ist jedoch aus den o.g. Gründen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum nicht möglich, was bei den anstehenden Diskussionen über Gegenfinanzierungsmaßnahmen möglicherweise ebenfalls zu berücksichtigen wäre.

4. STAND UND ENTWICKLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN UND DER SCHULDEN

4.1 STAND UND ENTWICKLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN

An dieser Stelle wird über den Stand möglicher Rückstellungen informiert und dargestellt, welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht. Nachdem die Bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, können konkrete Aussagen über zum 01.01.2022 bestehende Rückstellungen (z.B. für Altersteilzeit) noch nicht getroffen werden. Es wird sie aber geben.

Der Haushaltsplan 2022 enthält derzeit keine Ansätze für planmäßig zu berücksichtigende Rückstellungen.

4.2 STAND UND ENTWICKLUNG DER LANGFRISTIGEN SCHULDEN

Stand auf 01.01.2021	58.500 € (5 €/Ew)
+ Aufnahmen 2021	0 €
./. Tilgungen 2021	<u>9.020 €</u>
Stand auf 31.12.2021	49.480 € (4 €/Ew)
+ Neuaufnahmen	0 €
./. Tilgungen 2022	<u>9.020 €</u>
Voraussichtlicher Stand auf 31.12.2022	40.460 € (4 €/Ew)

Ausweislich der Schuldenstandsübersicht (Anlage 5) wird die Stadt im Stadthaushalt auf Ende des Jahres 2022 mit 40.460 € verschuldet sein.

Die Verschuldung entspricht 4 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt der entsprechenden Größenklassengruppe für den Stadthaushalt beträgt 385 €/Ew für 2020. Der Landesdurchschnitt über alle Gemeinden beträgt 582 €/Ew.

Ein Vergleich mit den statistisch ermittelten Landesdurchschnitten erfordert jedoch auch die Betrachtung der Gesamtverschuldung. Dabei ist in den letzten Jahren allgemein in den Städten und Gemeinden festzustellen, dass sich die kommunale Verschuldung nicht nur in Eigenbetriebe sondern auch in andere Organisationsformen, wie z.B. Zweckverbände oder privatrechtliche Gesellschaften verlagert. Für diese Organisationsformen gibt es allerdings keine vollständigen Statistiken, die für einen landes- oder kreisweiten Vergleich herangezogen werden könnten. Aus diesem Grunde wird die vergleichsweise Betrachtung lediglich der Kameral- und Eigenbetriebsschulden mehr und mehr unschärfer und spiegelt nicht mehr die tatsächlichen Schuldenquoten wieder.

In gleicher Weise verzerrt sich das Bild zunehmend durch Sonderbetriebe, die nicht flächendeckend vorhanden sind. Gerade am Beispiel der Stadt Rheinau lässt sich der im Jahr 2006 gegründete Eigenbetrieb Photovoltaik (jetzt Eigenbetrieb Stadtwerke) aufführen, der in dieser Form und diesem Umfang nur in wenigen Kommunen in Baden-Württemberg existiert. Die Entscheidung des Gemeinderats der Stadt Rheinau,

über den eigenen Betrieb von Photovoltaikanlagen einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, führt rein schuldenstatistisch zu einer höheren Verschuldungsquote der Stadt Rheinau, weil der Eigenbetrieb zu 100 % fremdfinanziert arbeitet. Der Schuldendienst ist jedoch über die Rentabilität des Betriebs abgesichert und wird aus dem Betrieb heraus finanziert.

Dasselbe gilt auch für den Eigenbetriebe Stadtwerke insgesamt sowie auch für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Insbesondere die im Eigenbetrieb Stadtwerke geführten Kredite im Bereich der Energieversorgung führen zu einer Erhöhung der Schuldenquote der Stadt Rheinau. Neben den damit verfolgten Zielen der Versorgungssicherheit und Ökologie ergibt sich jedoch auch eine fiskalische Wertschöpfung, die es erlaubt, die Kredite ohne zusätzliche Belastung des Steuer- und Gebührenzahlers zurückzuzahlen. Von daher kann die Verschuldungsquote je Einwohner nur noch sehr bedingt für die Interpretation der Leistungsfähigkeit herangezogen werden.

Neu hinzukommen wird ab dem Jahr 2022 der Eigenbetrieb Bauland, in welchem künftig die (Zwischen-)Finanzierung der Rheinauer Wohnbaugebiete insbesondere vor dem Hintergrund des Rheinauer Erschließungsmodells transparent nach innen und nach außen dargestellt wird. Dabei wird der Betrieb zunächst mit einem hohen Trägerdarlehen starten (rd. 5,3 Mio. €), mit welchem die Stadt einen großen Teil des in den Übergangsjahren 2018 bis 2021 geschaffenen Grundstücksvermögens an den Eigenbetrieb zur Weiterentwicklung und zum Vertrieb übergehen lässt. Bei diesem Trägerdarlehen sowie bei den künftigen Krediten des Eigenbetriebs Bauland handelt es sich jedoch nur um mittelfristige Schulden, die mit der Veräußerung der Grundstücke in den Baugebieten sofort wieder zurückgezahlt werden. So fließt auch das städtische Trägerdarlehen innerhalb des Finanzplanungszeitraums bis 2025 ausweislich der angelegten Verkaufsplanung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bereits in einem Umfang von 4,9 Mio. € in den Stadthaushalt zurück. Aus diesem Grund wird die Verschuldung des Eigenbetriebs Bauland in der nachfolgenden Statistik nicht berücksichtigt.

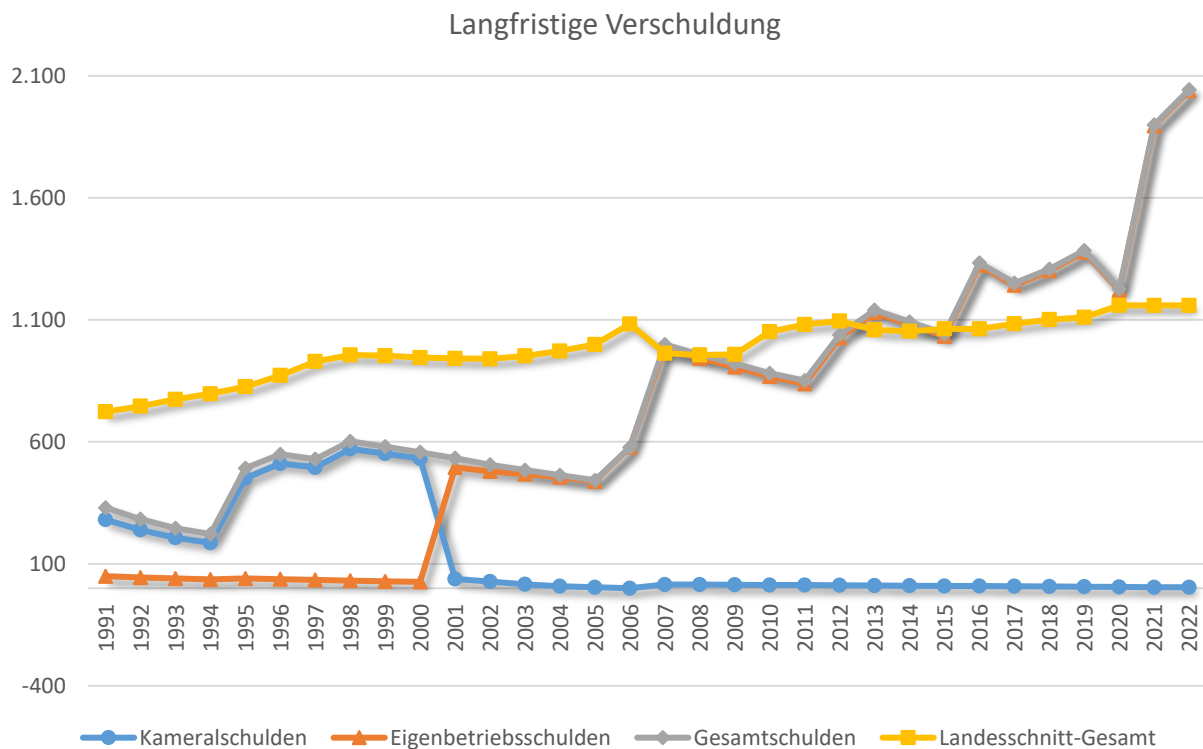
Der Eigenbetrieb Stadtwerke (hervorgehend aus den ehemaligen Eigenbetrieben Wasserversorgung und Photovoltaik) wird zum Ende des Haushaltsjahres einen Schuldenstand von rd. 2.587 T€ oder 229 €/Ew aufweisen. Hierin enthalten ist auch eine Kreditaufnahme von 1,03 Mio. €, die für die Sanierung des Hallenbads Honau vorgesehen ist. Deren Finanzierung erfolgt durch entsprechende Verlustzuweisungen aus dem Stadthaushalt. Eine „rentierliche Verschuldung“ liegt insoweit nicht vor.

Die im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geführten Kredite werden zum Jahresende mit 20.418 T€ oder 1.810 €/Ew passiviert sein. Hierin enthalten ist auch das (Gründungs-)Trägerdarlehen von 5,0 Mio. €, welches die Stadt Rheinau dem Eigenbetrieb bei der Gründung zum 01.01.2001 zur Verfügung gestellt hat und im Stadthaushalt entsprechendes Finanzvermögen darstellt.

Zusammen belaufen sich die Eigenbetriebsschulden zum Ende des Jahres 2022 auf 2.039 €/Ew. Der entsprechende Landesschnitt 2020 in der Größenklassengruppe der Stadt Rheinau beläuft sich auf 774 €/Ew. Der Landesschnitt bezogen auf alle Gemeinden beträgt 821 €/Ew.

Der Landesdurchschnitt der Gesamtverschuldung (Stadthaushalt und Eigenbetriebe) liegt auf 31.12.2020 für kreisangehörige Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei **1.159 €/Ew**. Der Landesschnitt bezogen auf alle Gemeinden beträgt 1.403 €/Ew. Der deckungsmäßige Gesamtschuldenstand der Stadt Rheinau beläuft

sich Ende 2022 voraussichtlich auf **2.043 €/Ew**. Die Stadt überschreitet damit den Landesschnitt der Gesamtverschuldung ihrer Größenklassengruppe, wobei nochmals zu betonen ist, dass die in den Eigenbetrieben geführten Schulden überwiegend (derzeit mit einem Betrag von 1.948 €/Ew) selbstfinanzierend sind und insoweit den Haushalt der Stadt dauerhaft nicht belasten.



1991 bis 2020: Rechnungs- bzw. Abschlussergebnisse
 2021 und 2022: Planansätze

Einen Gesamtüberblick über die Verschuldung des Stadthaushalts gibt Anlage 5.

V. FINANZPLANUNG

Der Finanzplan mit Investitionsprogramm ist dem Gemeinderat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Die Finanzplanung, die einen Blick in die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre erlaubt, ist unabdingbar, wenn der Haushaltsplan seiner Funktion als Instrumentarium zur Unterstützung langfristiger, zumindest aber mittelfristiger Ziele gerecht werden soll. Ein Blick in das aktuelle Haushaltsjahr, gepaart mit der Entwicklung in den beiden Vorjahren, ist hierfür nicht ausreichend.

Zur Unterstützung strategischer Zieldiskussionen und für eine bessere Verwaltungssteuerung, ist die mittelfristige Finanzplanung in die Haushaltsplanung integriert worden. Im Gegenzug wurde auf die Darstellung als zusammenfassende Anlage zum Haushaltsplan verzichtet. In diesem Sinne ist die Finanzplanung im vorliegenden Planwerk im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt sowie auf allen im Bereich der Teilhaushalte dargestellten Betrachtungsebenen (Produktgruppen, Schlüsselpositionen, Investitionsmaßnahmen) eingebunden. Des Weiteren werden Entwicklungen im Finanzplanungszeitraum auch auf der Erläuterungsebene dargestellt, z.B. bei den dort aufgeführten Kostenstellen.

Dies erlaubt es, die Diskussion über die Finanzplanung parallel zur Beratung über den Haushaltsplan zu führen und so für wichtige Steuerungsprozesse in den Fokus zu nehmen.

Jedem Betrachter einer derart detailgetreuen Finanzplanung muss jedoch bewusst sein, dass nur das eingeplant werden kann, was auch bekannt ist. Naturgemäß gibt es Haushaltspositionen, wo eine Planung in den dem Haushaltsplanjahr folgenden 3 Jahren nicht detailgenau möglich sein wird. Insoweit muss dort, wo Ressourcenverbräuche oder Mittelabflüsse hinreichend sicher und politisch wenig beeinflussbar sind, mit Pauschalansätzen gearbeitet werden. Dort, wo die Aufnahme von Maßnahmen in den Haushaltsplan jedoch vorherige politische Entscheidungen bedarf, können Ansätze nicht erfolgen. Hier wird es Aufgabe der Ergebnisbewertung sein, bestimmte Risikopositionen oder Vorbelastungen herauszuarbeiten und in die dortigen Diskussionen und Interpretationen einzubringen. Zum letzteren Bereich zählen beispielsweise die planbaren Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der Gebäudeinfrastruktur und sonstigen Infrastruktureinrichtungen der Stadt. Auf die diesbezüglichen Ausführungen unter Ziffer 1.2.2 wird verwiesen.

Die Finanzplanung berücksichtigt auf der Grundlage der November-Steuerschätzungen 2021 die wieder aufklarende Entwicklung im konjunkturellen Umfeld und passt im Übrigen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen an gegenwärtige Erwartungen an.

Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt entwickeln sich wie folgt:

	Finanzplanung		
	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR
Ordentliches Ergebnis	-1.539.300	83.500	-31.700

Damit weist die Finanzplanung im Jahr 2023 finanzausgleichsbedingt einen Fehlbetrag auf. Im Jahr 2024 ergibt sich ein kleiner Überschuss von rd. 84 T€. Im Jahr 2025 ist wieder mit einem kleinen Fehlbetrag von 32 T€ zu rechnen. Diese Entwicklung deutet bereits darauf hin, dass in künftigen Jahren finanzpolitischer Handlungsbedarf entstehen wird.

In der Bewertung dieses Ergebnisses gilt es darüber hinaus zu berücksichtigen, dass Risikopositionen insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen, wo die allgemeine Erfahrung zeigt, dass die konkreten Planungen zu den einzelnen Jahren einen weiteren Ressourcenbedarf ergeben wird.

Finanzhaushalt

Die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts (Eigenfinanzierungsmittel) im entsprechenden Sektor des Finanzhaushalts zeigen in der Entwicklung einen ähnlichen Verlauf. Der Zahlungsmittelbedarf im Jahr 2023 entsteht finanzausgleichsbedingt im Wesentlichen durch hohe Umlagezahlungen. In den Jahren 2024 und 2025 beträgt der laufende Cashflow dann wieder jeweils ca. 1,4 Mio. €:

	Finanzplanung		
	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-344.500	1.422.000	1.392.400

Im investiven Sektor des Finanzhaushalts stellt sich die geplante Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie folgt dar:

	Finanzplanung			Gesamt
	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	
Investive Einzahlungen	9.998.600	3.411.900	707.600	14.118.100
Investive Auszahlungen	8.656.100	8.067.500	3.506.800	20.230.400
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.342.500	-4.655.600	-2.799.200	-6.112.300
Finanzierung aus:				
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-344.500	1.422.000	1.392.400	2.469.900
Inanspruchnahme des Liquiditätsmittelbestands	-998.000	3.233.600	1.406.800	3.642.400
Kreditaufnahmen	0	0	0	0
Gesamt	-1.342.500	4.655.600	2.799.200	6.112.300

Im Finanzierungsbereich des Finanzhaushalts sind lediglich Tilgungsauszahlungen vorgesehen. Neue Kreditaufnahmen sind infolge des hohen Liquiditätsmittelbestands sowie infolge der Ausgliederung der Baugrundstücke in den Eigenbetrieb Bauland und des Rückflusses von Trägerdarlehen infolge des geplanten Verkaufs der Baugrundstücke im Finanzplanungszeitraum noch nicht erforderlich.

Liquiditätsentwicklung

Damit ergibt sich folgende Gesamtsicht auf die Entwicklung der Liquidität im Finanzhaushalt:

	Finanzplanung			Gesamt
	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	998.000	-3.233.600	-1.406.800	-3.642.400
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-9.100	-9.100	-9.100	-27.300
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	988.900	-3.242.700	-1.415.900	-3.669.700
Bereinigter Anfangsbestand:	3.854.400			
Zuführung an Zukunftsfonds	0	0	0	0
Zuführung an Stadtentwicklungsrücklage	0	0	-300.000	-300.000
Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	4.843.300	1.600.600	484.700	

Wie aus der obigen Gesamtsicht hervorgeht, sind für den Finanzplanungszeitraum:

- die für den Zukunftsfonds zu separierenden Mittel in Höhe von derzeit 250 T€ jährlich, insgesamt also 750 T€, sowie
- die zu separierenden Mittel für die Stadtentwicklungsrücklage in Höhe von derzeit 50 T€ jährlich, insgesamt also 150 T€,

nicht enthalten. Darüber hinaus wird die zum 31.12.2021 bestehende Stadtentwicklungsrücklage in Höhe von 300 T€ im Jahr 2025 aufgelöst und zur Finanzierung des Haushalts eingesetzt.

Der Liquiditätsbestand von rd. 3,85 Mio. € baut sich innerhalb des Finanzplanungszeitraums auf einen Betrag in Höhe von 485 T€ ab. Am Ende des Finanzplanungszeitraums steht keine weitere eigene Liquidität mehr zur Verfügung.

Schuldenentwicklung

Berücksichtigt man die veranschlagten Tilgungen, vermindern sich die städtischen Kreditverpflichtungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums um 27 T€ oder 2 € je Einwohner. Der Schuldenstand im Kameralhaushalt wird so am Ende des Finanzplanungszeitraumes 13 T€ (1 €/Ew) betragen.

Im Eigenbetrieb Stadtwerke sind im Finanzplanungszeitraum keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Investitionen können voraussichtlich aus den Rücklagezuführungen, den liquidierten Abschreibungen bzw. den zu erwartenden positiven Betriebsergebnissen finanziert werden. Die Investitionen im Bereich des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung erfordern weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum in einem Umfang von 1,79 Mio. €. Im neuen Eigenbetrieb Bauland sind ebenfalls Kreditaufnahmen vorgesehen, die vor allem zur teilweisen Zwischenfinanzierung der Wohnbaugebiete „Neuländ II“ (Freistett), „Westendstraße“ (Hausgereut) sowie „Am Rheinniederungskanal“ (Helmlingen) eingesetzt werden. Da diese Kredite mit dem Verkauf der Bauplätze umgehend wieder zurückgezahlt werden, zählen diese Kredite zur mittelfristigen Verschuldung und werden hier nicht weiter betrachtet.

Ausweislich der Finanzplanungen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung wird der Schuldenstand Ende 2025 bei 22,8 Mio. € oder 2.018 €/Ew liegen, darunter ein Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von 5 Mio. € (443 €/Ew).

VI. RÜCK- UND AUSBLICK

1. VERGLEICH MIT DEN PLANUNGEN AUS DEM VORJAHR

Wie jedes Jahr, erfolgt an dieser Stelle der Blick zurück auf die Finanzplanung des Vorjahres. Vergleicht man die seinerzeitigen Erwartungen mit den jetzt feststehenden Planzahlen für das Jahr 2022 sowie der aktualisierten Entwicklung für die Jahre 2023 und 2024, lässt sich feststellen, welche Veränderungen allein die Entwicklung innerhalb des Jahres 2021 mit sich gebracht hat.

Ein Vergleich der Ergebnisse des **Ergebnishaushalts** stellt sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024
	T€	T€	T€
Ordentliches Ergebnis der Planung 2021	-2.186	694	766
Ordentliches Ergebnis der Planung 2022	14	-1.539	84
Unterschied	2.200	-2.233	-683

Damit hat sich die Ergebnissituation im Vergleichszeitraum um insgesamt 715 T€ verschlechtert.

Im Einzelnen hängt dies mit folgenden Veränderungen zusammen:

	2022	2023	2024	Summe
	T€	T€	T€	
Erträge				
Steuern und allgemeine Zuweisungen im Finanzausgleich	2.718	-273	931	3.376
Andere Steuern und produktbezogene Zuweisungen	25	100	32	157
Entgelte und Kostenerstattungen	-124	-183	-198	-505
Zinsen und sonstige Erträge	12	146	-3	155
Summe	2.631	-210	762	3.183
Aufwendungen				
Personal	16	121	130	267
Sach- und Dienstleistungen	883	45	-34	894
Abschreibungen	-246	-134	-43	-423
Transferleistungen im Finanzausgleich	-233	1.917	1.261	2.945
Andere Transferleistungen	1	44	129	174
Zinsen und ähnliche Erträge	10	30	2	42
Summe	431	2.023	1.445	3.899
Saldo	2.200	-2.233	-683	-715
Nachrichtlich:				
Änderungen im Finanzausgleich	2.951	-2.190	-330	431
Finanzausgleichsbereinigte Änderungen	-751	-43	-353	-1.147

Die Darstellung zeigt auf, woraus sich die Veränderungen im Betrachtungszeitraum 2022 bis 2024 aus Sicht der Planung aus dem Jahr 2020 bzw. der vorliegenden Planung aus dem Jahr 2021 ergeben. Sinn und Zweck ist im Grunde genommen der Vergleich zwischen den Veränderungen in den Hauptfinanzierungsquellen des Haushalts, den oben dargestellten „Änderungen im Finanzausgleich“ sowie allen anderen Veränderungen des Haushalts, die in der o.g. Übersicht als „Finanzausgleichsbereinigte Änderungen“ dargestellt sind.

Die Betrachtung zeigt demnach auf, ob die Hauptfinanzierungsquelle des Haushalts mit allen anderen Veränderungen Schritt hält.

Dabei ist es im Wesentlichen als normal zu bezeichnen, dass die finanzausgleichsbereinigten Änderungen von Jahr zu Jahr steigen und die Prognosen des Vorjahres jeweils durch die Prognosen des aktuellen Jahres nochmal negativ übertroffen werden. Positiv ausgedrückt zeigt dies, dass die Stadt in ihren Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger von Jahr zu Jahr stetig mehr wächst, als dies geplant ist. Im Betrachtungszeitraum macht dies einen Betrag von 1.147 T€ über alle 3 Jahre aus.

Betrachtet man die Ursachen für diese Veränderung, sieht man bei den Personalaufwendungen einen Zuwachs von 267 T€, was bezogen auf alle 3 Jahre eine Schätzabweichung von 0,8 % ausmacht und sich damit in einem vertraglichen Rahmen bewegt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere im Jahr 2022 wieder deutlich angestiegen (+13,8 % gegenüber der Vorjahresplanung), was wiederum beweist, dass in diesem Bereich die Sicht in die Zukunft regelmäßig ungewiss ist und sich die großen Bedarfe immer dann erst einstellen, wenn man konkret in die Planungen für das nächste Jahr einsteigt. Demgegenüber gibt es hier in den Jahren 2023 und 2024 einen leichten Rückgang, so dass im Saldo über alle 3 Jahre ein Aufwandszuwachs von 894 T€ zu beklagen ist.

Die Abschreibungen tragen mit einem Rückgang von 423 T€ zu einer Entlastung des Betrachtungszeitraums bei, was noch damit zusammenhängt, dass die Erkenntnisse aus der laufenden Vermögensbewertung von Jahr zu Jahr genauer geworden sind. Sobald die Eröffnungsbilanz in Kürze veröffentlicht werden kann und die Nachbewertung für die Jahre 2018 bis 2021 erfolgt ist, werden sich Veränderungen in diesem Bereich nur noch auf Veränderungen bei der Investitionstätigkeit begründen lassen. Im vorliegenden Jahr geht ein Teil dieser Veränderungen noch auf Schätz-Ungenauigkeiten beim vorhandenen Vermögensbestand zurück.

Zusammen mit kleineren Veränderungen bei den Transferleistungen außerhalb des Finanzausgleichs und den Zinsen ergeben sich Aufwandsteigerungen im Betrachtungszeitraum von 954 T€.

Nachdem bei den finanzausgleichsunabhängigen Erträgen im Betrachtungszeitraum eine Verschlechterung um 193 T€ eingetreten ist, ergibt sich im Saldo ein Defizit von 1.147 T€, welches eines Ausgleichs aus der Hauptfinanzierungsquelle des Haushalts, dem Finanzausgleich, bedarf.

Nachdem die konjunkturelle Lage nicht so stark durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde, wie dies Ende 2020 noch zu befürchten war, lässt sich im Saldo der Änderungen im Finanzausgleich ein positiver Betrag von 431 T€ feststellen.

So ergibt sich bei den Steuern und allgemeinen Finanzaufwendungen ein Zuwachs über alle 3 Jahre von 3,4 Mio. €. Dem müssen jedoch auch Umlagesteigerungen im Finanzausgleich gegengerechnet werden, was im gleichen Zeitraum ein Betrag von 2,9 Mio. € ausmacht. In diesem Betrag steckt allerdings auch die negative Folge aus dem zu erwartenden guten Steuer-Ergebnis des Jahres 2021. Wie dargestellt, wird sich im Jahr 2021 eine deutliche Haushaltsverbesserung einstellen, die zu einer wesentlich geringeren Rücklagenbelastung führt. Die Quittung hierfür erhält der Haushalt im Jahr 2023, wo deutlich höhere Umlagen abzuführen sind, als dies im letztjährigen Planungszeitraum zu prognostizieren war.

Der im Saldo aus der Hauptfinanzierungsquelle des Haushalts verbleibende Überschuss von 431 T€ reicht jedoch nicht aus, um das Defizit im übrigen Bereich abzudecken. Unterm Strich ergibt sich die bereits dargestellte Verschlechterung von 715 T€.

Bewertet man diesen Zustand, kann man einerseits sagen, dass sich die finanzielle Ausgangslage glücklicherweise wieder aufgehellt hat, auch wenn die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist. Insoweit gibt es keine weiteren Verschlechterungen. Andererseits muss man leider konstatieren, dass die positiven Veränderungen im Finanzausgleich nicht ausreichen, um die Veränderungen im operativen Bereich des Haushalts auszugleichen. Planerisch ergibt sich keine signifikante Verbesserung der Ausgangslage, so dass sich gegenwärtig zwar wieder das laufende Geschäft darstellen lässt, gezielte Überschüsse für die Zukunft jedoch nicht generiert werden können.

Betrachtet man den **Finanzhaushalt** und zieht man als wichtiges Unterscheidungskriterium auf dieser Ebene den investiven Teil heran, lässt sich im Vergleich mit der Vorjahresplanung folgende Sicht darstellen:

	2022	2023	2024	Summe
	T€	T€	T€	
Investive Einzahlungen				
Investitionszuwendungen und – beiträge	+102	+94	+336	+532
Veräußerung von Vermögen	+241	+192	+14	+447
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	+1.585	+9.570	+1.462	+12.617
Summe	+1.928	+9.856	+1.812	+13.596
Investive Auszahlungen*				
Grunderwerb	+253	+714	+0	+967
Baumaßnahmen	-901	+2.958	+3.775	+5.832
Erwerb von beweglichem Vermögen	+309	+106	+28	+443
Erwerb von Finanzvermögen	+8.176	-54	-87	+8.035
Investitionsförderungsmaßnahmen	+30	+17	+17	+64
Erwerb von immateriellem Vermögen	+0	+0	+0	+0
Summe	+7.867	+3.741	+3.733	+15.341
Zusätzliche Inanspruchnahme von Liquidität	-5.939	+6.115	-1.921	-1.745

Die Übersicht zeigt große Zuwächse im Bereich der Baumaßnahmen, wo in den Betrachtungszeitraum (2022 bis 2024) neben der Fortschreibung der Schulentwicklungsmaßnahmen jetzt auch Investitionsauszahlungen für das Baugebiet „Rheinau-Mitte“ (+3,8 Mio. €) sowie den Kindergarten Rheinau-Mitte (+0,4 Mio. € in 2024) eingestellt wurden. Hinzu kommt hier noch der in den Haushalt eingestellte Umbau des Rathauses III in Rheinbischofsheim. Hier trägt eine Summe von 1,1 Mio. € zu den dargestellten Veränderungen bei den Baumaßnahmen bei.

Die herausstechende Abweichung bei der Position „Erwerb von Finanzvermögen“ (+8,0 Mio. €) rührt aus der Hingabe eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Jahr 2022, welches jedoch im Jahr 2023 wieder in den Haushalt zurückgeführt wird. Demzufolge ergibt sich bei der Position „Einzahlungen aus der Veränderung von Finanzvermögen“ ebenfalls eine hohe Abweichung (+12,6 Mio. €).

Diese Abweichung liegt jedoch um 4,6 Mio. € über den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen. In dieser Zahl versteckt sich die (einmalige) Wirkung des zum 01.01.2022 gegründeten Eigenbetriebs Bauland, welcher fortan sämtliche Baugrundstücke der Stadt übernimmt und getrennt vom Stadthaushalt finanziert und vermarktet.

Mit der Auslagerung dieses Zwischenfinanzierungsgeschäfts wird zum Gründungszeitpunkt ein hoher Wertbestand an zur Veräußerung bereitstehendem oder in Entwicklung befindlichem Grundvermögen (=Bauplätze) aufgedeckt. Die Grundstücke werden an den Eigenbetrieb Bauland gegen ein Trägerdarlehen abgegeben, soweit die Grundstückswerte nicht bereits im Rahmen des Rheinauer Erschließungsmodells finanziert sind. Dieses Trägerdarlehen stellt in der städtischen Bilanz Finanzvermögen dar, welches jederzeit für die Finanzierung des Stadthaushalts realisiert werden kann. Infolge dessen kann hieraus im Betrachtungszeitraum eine beträchtliche Unterstützung für den zusätzlichen Finanzierungsbedarf im Stadthaushalt generiert werden. Für die Entnahme von Trägerdarlehen aus dem Eigenbetrieb Bauland sind Mittel in Höhe von 4,9 Mio. € vorgesehen. Dabei ist es wichtig herauszuheben, dass es sich hier nicht um die Verschiebung von Kreditlasten handelt. So werden die Mittel, die der Eigenbetrieb Bauland dem Stadthaushalt aus der Tilgung der Trägerdarlehen geben muss, dort nicht durch Kredite ersetzt, sondern über die Veräußerung von Baugrundstücken auch tatsächlich realisiert.

In der Gesamtsicht ergeben sich im Betrachtungszeitraum 2022 bis 2024 - ohne Berücksichtigung des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Mehrauszahlungen für Investitionen in einem Umfang von 7,17 Mio. €. Diese sind über zusätzliche Mittel in einem Umfang von 5,42 Mio. € finanzierbar (darunter der oben beschriebene Effekt aus dem Eigenbetrieb Bauland). Restlich verbleibt ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von 1,75 Mio. €. Nachdem sich infolge des deutlich besseren Verlaufs des Jahres 2021 auch die Kassenliquidität verbessert hat, stehen für diesen zusätzlichen Finanzierungsbedarf noch ausreichend Eigenfinanzierungsmittel zur Verfügung. Entgegen den bisherigen Erwartungen im letztjährigen Betrachtungszeitraum ist daher eine Kreditaufnahme nicht mehr erforderlich.

2. AUSBLICK AUF DIE ERGEBNIS- UND FINANZENTWICKLUNG NACH 2025

Einerseits zeigt der Blick auf die Haushaltsentwicklung, dass die schlimmsten Erwartungen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie erfreulicherweise nicht eingetreten sind. Andererseits zeigen gerade die beiden letzten Jahre des Finanzplanungszeitraums nach wie vor, dass Deckungsmittel für künftige, dauerhafte und langfristige zusätzliche Aufwendungen nicht bereitgestellt werden können. Das vorhandene Rücklagenpolster ist hier zwar positiv zu bewerten, sollte aber nicht gezielt dafür herangezogen werden, um künftige, dauerhafte und langfristige Ressourcenbedarfe hieraus abzudecken.

Entsprechend steht am Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 auch kein verwendbarer Liquiditätsbestand mehr zur Verfügung. Die Kassenmittel sind bis auf die vorzuhaltende Mindestliquidität aufgebraucht, so dass weiterer Finanzierungsbedarf für Investitionen Kreditbedarf hervorrufen wird.

Gleichwohl stehen bei der Stadt gerade in den sich an die Finanzplanung anschließenden Jahren weitere, große Investitionsbedarfe an. Neben der hierfür erforderlichen Liquidität erfordern diese aus der Ergebnissicht zum einen Abschreibungs- und Zinsaufwendungen, zum anderen aber auch nennenswerte operative Aufwendungen, wie z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung zusätzlicher Gebäudeflächen oder für Personal zur Erbringung zusätzlicher Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger.

Wie bereits im letztjährigen Vorbericht kurz dargestellt, sind hier vor allem die nachfolgenden Themen zu nennen:

- (1) Entwicklung im Bereich der Schulen
- (2) Entwicklung des Baugebiets Rheinau-Mitte (Süd)
- (3) Entwicklung im Bereich der Kinderbetreuung
- (4) Entwicklung im Bereich der Feuerwehr
- (5) Sanierung des Hallenbads Honau
- (6) Weiterverwendung des Gebäudes „Pestalozzischule Membrechtshofen“
- (7) Entwicklung des Gewerbestandorts
- (8) Entwicklung des Wohnstandorts

Manche der genannten Maßnahmen waren bereits in früheren Haushalten ganz oder teilweise eingestellt und sind im vorliegenden Haushalt zum Teil neu veranschlagt bzw. kostenmäßig aktualisiert worden. Verschiedene Maßnahmen sind im vorliegenden Haushalts- und Finanzplanungszeitraum neu hinzugekommen, weil diese in diesem Zeitraum zu beginnen bzw. zum Teil auch abzuschließen sind. Daneben sind verschiedene Maßnahmen erst in nachfolgenden Haushalten zu berücksichtigen, weil diese voraussichtlich entweder erst nach 2025 realisiert werden oder aber deren Inbetriebnahme erst in Jahre nach 2025 fällt.

Die Stadtkämmerei hat versucht die genannten Maßnahmen im Folgenden in einen zusammenhängenden (Finanzierungs-)Kontext zu ziehen.

Soweit Maßnahmen bereits im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum enthalten sind, wurden hierfür die dort im vorliegenden Haushalt dargestellten Finanzierungsmittel und Ressourcenbedarfe verwendet. Für eine Gesamtbetrachtung musste jedoch der Planungszeitraum über den üblichen 4-Jahreszeitraum hinaus erweitert werden. Hier ist um Verständnis dafür zu bitten, dass zur Darstellung von Finanzierungs- und Deckungserfordernissen zahlreiche Annahmen getroffen werden mussten. Neben der zum Teil noch ausstehenden Entscheidung ob und falls ja, wann die Maßnahme konkret umgesetzt wird, sind die wichtigsten Annahmen hierbei die Kosten für die jeweils zur Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Investitionen. In Ermangelung konkreter Planungen hat das Bauamt versucht, Zahlen aus vergleichbaren Projekten anderer Kommunen in Erfahrung zu bringen oder auf anderem Wege grobe Kostenschätzungen zu ermitteln. Es muss jedoch klar sein, dass derart ermittelte Zahlen an der Realität weit vorbeigehen können.

Die übrigen Aufwendungen für Gebäude- bzw. Anlagenunterhaltung und deren Bewirtschaftung sowie zusätzliche operative Kosten für unmittelbare Leistungen (hier der Ausbau der Kinderbetreuung) wurden anhand einigermaßen belastbarer Daten des Haushalts berechnet (z.B. Gebäudekosten aus dem Gebäude- und Energiemanagement, Leistungen der Kinderbetreuung anhand der verfügbaren Daten aus der betreffenden Produktgruppe). Was den konkreten Maßnahmenbeginn angeht, gibt es selbstverständlich noch in vielen Bereichen politischen Entscheidungsbedarf. Insoweit steht vieles noch unter den genannten Vorbehalten und Unsicherheiten.

Auf dieser Grundlage soll dem Gemeinderat dennoch eine Einschätzung ermöglicht werden, wie die weitere Ergebnis- und Finanzierungsbelastung des Haushalts über 2025 hinaus – allein aus den genannten Vorhaben – sein könnte. Dabei wurde darauf verzichtet, die über das Jahr 2025 hinausgehenden Zahlen preislich zu bewerten.

Demgegenüber wurde jedoch auch die Ausgangslage aus dem Jahr 2025 nicht fortgeschrieben, so dass die Abschätzung der Ergebnis- und Finanzentwicklung nach 2025 beiderseits ohne konjunkturelle bzw. inflationäre Wirkungen erfolgt ist (diese könnte ohnehin niemand verlässlich ermitteln).

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Vorberichts lagen verschiedene Investitionskostenabschätzungen noch nicht vor. Insoweit ist die Gesamtbetrachtung noch unvollständig, was bei den jeweiligen Punkten entsprechend beschrieben und in den Tabellen mit roter Hintergrundfarbe zum Ausdruck gebracht wurde.

Die Verwaltung ist bemüht, die Darstellung sobald als möglich zu vervollständigen, damit diese im Rahmen weiterer politischer Befassungen abschließend präsentiert und bewertet werden kann. Insoweit dienen die nachfolgenden Informationen derzeit nur der ersten inhaltlichen Orientierung, jedoch noch nicht der abschließenden Befassung mit möglichen Schlussfolgerungen (z.B. Maßnahmen zur frühzeitigen Verbesserung der Ergebnis- bzw. Finanzierungssituation).

Auf der beschriebenen Grundlage stellt sich die Situation bei den einzelnen Vorhaben wie folgt dar:

(1) Entwicklung im Bereich der Schulen

Der Haushalt enthält für das Thema „Schulentwicklung“ die Fortschreibung der seit mehreren Jahren pauschal berücksichtigten Investitionskosten in einem Umfang von netto 8,5 Mio. €. Eine konkrete Zuordnung zu den einzelnen, in diesem Zusammenhang diskutierten Maßnahmen hat jedoch noch nicht stattgefunden. Ebenso liegen Kostenschätzungen für die jeweils erforderlichen Baumaßnahmen noch nicht vor. Nach derzeitigem Stand der Konzeption sind folgende Maßnahmen zu betrachten:

a) Erweiterung der Grundschule Freistett

Nachdem sich - beginnend im Jahr 2022 - die Realisierung der im Mittelpunkt der Schulentwicklungskonzeption stehende **Erweiterung der Grundschule Freistett** abzeichnet, sind die o.g. Mittel derzeit diesem Projekt zugeordnet. Ob diese Mittel ausreichen oder ob bestenfalls für andere Maßnahmen der Schulentwicklungskonzeption Mittel übrig sind, ist noch nicht bekannt. Davon ausgehend, dass die Mittel vollumfänglich für das Erweiterungsvorhaben an der Grundschule benötigt werden, lässt sich auf dieser Basis eine Belastung aus Abschreibungen berechnen, die voraussichtlich erstmals ganzjährig ab 2025 mit einem Betrag von 170 T€ anfallen und im vorliegenden Haushalt bereits enthalten sind. Die weiteren Aufwendungen für den Betrieb des für die Grundschülerweiterung geschaffenen Gebäudevermögens hat die Stadtkämmerei auf der Grundlage eines groben Flächenplans kalkuliert und im Haushalt berücksichtigt. Hiernach ist für den zusätzlich entstehenden Aufwand (z.B. Unterhaltung, Reinigung und Energie) von einer jährlichen Haushaltsbelastung von rd. 28 T€ auszugehen, erstmals ganzjährig ab 2025.

Damit gehen folgende Daten in die Darstellung ein:

Erweiterung Grundschule Freistett	<2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Annahme: Umsetzung bis Sep 2024							
A. Ressourcenbedarf							
a) Unterhaltung und Betrieb	0	0	14	28	28	28	28
b) Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
c) Abschreibungen	0	0	100	170	170	170	170
Summe	0	0	114	198	198	198	198
B. Investitionsbedarf							
a) Einzahlungen	0	0	-1.500	0	0	0	0
b) Auszahlungen	500	5.000	4.500	0	0	0	0
Summe	500	5.000	3.000	0	0	0	0

b) Weitere bauliche Maßnahmen zur Realisierung einer Verbundschule

Ein sich voraussichtlich ergebender weiterer Raumbedarf zur abschließenden Realisierung einer Verbundschule (Stichwort: 2. Hüfte an der Werkrealschule Freistett) sowie Umbaumaßnahmen am Werkrealschulstandort Rheinbischofsheim (Stichwort: NWT-Raum) sind noch nicht im Haushalt berücksichtigt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass ein solcher Bedarf ab 2025 zu decken ist. Dies löst weitere Investitionskosten aus, deren Berechnung zum Redaktionsschluss des Haushalts noch nicht vorlag. In der Folge wird hieraus weiterer Abschreibungs- und auch Zinsaufwand entstehen, der ebenso noch nicht berechnet werden kann. Die für den derzeit bekannten Flächenbedarf anfallenden zusätzlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen werden sich auf rd. 16 T€ belaufen. Bei einer angenommenen Realisierung im Jahr 2027 würden die zusätzlichen Aufwendungen dann erstmals ganzjährig auf dem Ergebnis der Haushalte ab 2028 lasten.

Damit gehen folgende Daten in die Darstellung ein:

Verbundschule	<2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Annahme: Umsetzung bis Sep 2027							
A. Ressourcenbedarf							
a) Unterhaltung und Betrieb	0	0	0	0	0	5	16
b) Zinsen	0	0	0	0	0	?	?
c) Abschreibungen	0	0	0	0	0	?	?
Summe	0	0	0	0	0	5	16
B. Investitionsbedarf							
a) Einzahlungen	0	0	0	0	?	?	0
b) Auszahlungen	0	0	0	0	?	?	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0

c) Maßnahmen am Anne-Frank-Gymnasium

Eine abschließende Lösung für den derzeit über ein Miet-Modulgebäude gedeckten Raumbedarf des Anne-Frank-Gymnasiums ist noch nicht im Haushalt berücksichtigt. Der Mietvertrag für das sich im Einsatz befindliche Modulgebäude läuft Ende 2027 aus, so dass ab 2028 eine Nachfolgelösung am Gymnasiumstandort erforderlich ist. Dies insbesondere auch deshalb, weil das Werkrealschulgebäude nach derzeitigem Stand der Schulentwicklungskonzeption dauerhaft für die geplante Verbundschule Verwendung finden soll.

Mit der momentan zu entrichtenden und im Haushalt finanzierten Gebäudemiete von 38.800 € pro Jahr, ließe sich ein Investitionsvolumen von rd. 1,5 Mio. € für eine dauerhafte Lösung ohne zusätzlichen Aufwand darstellen.

Aus dem momentanen Mietaufwand wird dann ab dem Jahr 2028 in gleicher Höhe Abschreibungs- und Zinsaufwand. Ob diese Summe ausreicht, bedarf derzeit noch einer näheren Betrachtung. Der Betrag wurde vorübergehend als Platzhalter in die Berechnung eingesetzt. Darüber hinausgehende Investitionskosten führen dann zu weiteren Abschreibungs- und Zinsaufwendungen, und dies ab dem Jahr 2028. Demgegenüber dürften jedoch zusätzliche Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -betrieb nicht zu besorgen sein, da der Betrieb des Modulgebäudes bereits seit 2020 im Stadthaushalt enthalten ist, und die diesbezüglichen Aufwendungen bei einer gebäudeintegrierten Lösung nicht signifikant größer werden.

Ein möglicherweise entstehender Flächenbedarf für weitere Entwicklungsmaßnahmen beim Anne-Frank-Gymnasium, z.B. für einen dauerhaften und kompletten 3zügigen Ausbau, bedarf noch grundlegender politischer Grundsatzentscheidungen, so dass hierzu keine kostenrechnerischen Überlegungen angestellt wurden.

Damit gehen folgende Daten in die Darstellung ein:

Anne-Frank-Gymnasium	<2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Annahme: Umsetzung bis Jan 2028							
A. Ressourcenbedarf							
a) Unterhaltung und Betrieb	0	0	0	0	0	0	-39
b) Zinsen	0	0	0	0	0	0	8
c) Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	31
Summe	0	0	0	0	0	0	0
B. Investitionsbedarf							
a) Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
b) Auszahlungen	0	0	0	0	0	750	750
Summe	0	0	0	0	0	750	750

(2) Entwicklung des Baugebiets Rheinau-Mitte (Süd)

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushalts wurde eine vorliegende grobe Kostenprognose für die Erschließung des Baugebiets „Rheinau-Mitte (Süd)“ mit einem Betrag von 5,62 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 im Investitionshaushalt berücksichtigt, hiervon 0,62 Mio. € für den Erwerb von Ökopunkten vom neuen Eigenbetrieb Bauland. Von diesem Investitionsvolumen wurde ein Betrag in Höhe von (grob geschätzt) 1,25 Mio. € abgezogen, welcher als Eigenanteil von den privaten Grundstückseigentümern (hauptsächlich Gewerbegrundstücke) bzw. vom neuen Eigenbetrieb Bauland (für die Entwicklung der Wohnbaufläche) zu übernehmen ist. In der Folge enthält der Ergebnishaushalt – erstmals ganzjährig ab dem Jahr 2025 - eine Belastung aus Abschreibungen in Höhe von 94 T€.

Zu berücksichtigen wäre, dass zusätzliche Erschließungsflächen immer auch zusätzlichen Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand erfordern, insbesondere beim Bauhof. Diese Kosten sind jedoch im Rahmen kostenoptimaler Planungen beeinflussbar (z.B. Verzicht auf Sonderanlagen, wie z.B. Brunnen oder besondere Beleuchtung, aufwandsarme Grünanlagen u.a.). Ob signifikante Folgekosten entstehen, kann erst im Rahmen der konkreten Ausbauplanung zum Gebiet abgeschätzt werden. Danach wären die benötigten zusätzlichen Mittel in eine entsprechende Kosten-Nutzen-Abwägung einzustellen.

Sollte hiernach Bedarf gesehen werden, wären die hierfür erforderlichen Ressourcen und Finanzierungsmittel zusätzlich bereitzustellen.

Damit gehen folgende Daten in die Darstellung ein:

Rheinau-Mitte (Süd)	<2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Annahme: Umsetzung bis Jul 2024							
A. Ressourcenbedarf							
a) Unterhaltung und Betrieb	0	0	0	0	0	0	0
b) Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
c) Abschreibungen	0	0	47	94	94	94	94
Summe	0	0	47	94	94	94	94
B. Investitionsbedarf							
a) Einzahlungen	0	-625	-625	0	0	0	0
b) Auszahlungen	620	2.500	2.500	0	0	0	0
Summe	620	1.875	1.875	0	0	0	0

(3) Entwicklung im Bereich der Kinderbetreuung

In der Entwicklungsplanung im Bereich der Kinderbetreuung sind folgende Vorhaben vorgesehen:

a) Kindergarten Rheinbischofsheim

Schaffung von zusätzlicher Raumkapazität, kurzfristig zur vorübergehenden Unterbringung einer weiteren Gruppe und mittelfristig zur Qualitätsverbesserung

Im Finanzhaushalt des Jahres 2022 ist eine Mittelaufstockung für die Durchführung der Investitionsmaßnahme in einem Umfang von 216 T€ vorgesehen (insgesamt 706 T€, davon 490 T€ im Jahr 2021). Erstmals ganzjährig ab dem Jahr 2023 sind Abschreibungen in Höhe von jährlich 14 T€ im vorliegenden Haushalt eingeplant. Für den Betrieb des erweiterten Kindergartens, insbesondere für den Betrieb der zusätzlichen Gruppe (=Personalaufwand), berücksichtigt der Haushalt ab dem Jahr 2023 einen höheren Betriebskostenzuschuss an die evangelische Kirchengemeinde in einem Umfang von jährlich 103 T€, abzüglich zusätzlicher Zuweisungen im Finanzausgleich in Höhe von jährlich rd. 46 T€.

Damit gehen folgende Daten in die Darstellung ein:

Kindergarten Rheinbischofsheim	<2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Annahme: Umsetzung bis Jan 2023							
A. Ressourcenbedarf							
a) Betriebskostenumlage	0	103	106	108	108	108	108
b) FAG-Zuweisungen	0	-46	-46	-47	-47	-47	-47
c) Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
d) Abschreibungen	0	14	14	14	14	14	14
Summe	0	71	74	75	75	75	75
B. Investitionsbedarf							
a) Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
b) Auszahlungen	706	0	0	0	0	0	0
Summe	706	0	0	0	0	0	0

b) Kindergarten Diersheim

Erweiterung zur dauerhaften Schaffung einer weiteren Gruppe sowie zur dauerhaften Qualitätsverbesserung

Im Finanzhaushalt der Jahre 2022 und 2023 sind Mittel in einem Umfang von 1,51 Mio. € vorgesehen (insgesamt 1,6 Mio. €, davon 90 T€ im Jahr 2021). Hieraus berücksichtigt der Haushalt erstmals ganzjährig ab dem Jahr 2024 Abschreibungen in einem Umfang von jährlich 32 T€. Für den Betrieb des erweiterten Kindergartens, insbesondere für den Betrieb der zusätzlichen Gruppe (=Personalaufwand), berücksichtigt der Haushalt erstmals ganzjährig ab dem Jahr 2024 einen höheren Betriebskostenzuschuss an die evangelische Kirchengemeinde in einem Umfang von jährlich 159 T€, abzüglich zusätzlicher Zuweisungen im Finanzausgleich in Höhe von jährlich rd. 46 T€.

Damit gehen folgende Daten in die Darstellung ein:

Kindergarten Diersheim	<2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Annahme: Umsetzung bis Sep 2023							
A. Ressourcenbedarf							
a) Betriebskostenumlage	0	53	159	162	162	162	162
b) FAG-Zuweisungen	0	0	-46	-47	-47	-47	-47
c) Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
d) Abschreibungen	0	24	32	32	32	32	32
Summe	0	77	145	147	147	147	147
B. Investitionsbedarf							
a) Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
b) Auszahlungen	1.190	410	0	0	0	0	0
Summe	1.190	410	0	0	0	0	0

c) Kindergarten Rheinau-Mitte

Neubau zur Schaffung von Kapazitäten für 2 zusätzliche Gruppen sowie für 4 Gruppen zur Verlegung vorhandener Gruppen aus dem Kindergarten Freistett Schwimmbadstraße (1 Gruppe), aus dem Kindergarten Freistett Bahnhofstraße (2 Gruppen) sowie aus dem Kindergarten Rheinbischofsheim (1 Gruppe)

Die Gesamtkosten für den Neubau des 6-gruppigen Kindergartens werden derzeit auf 5,5 Mio. € geschätzt. Im Finanzhaushalt sind hiervon für die Jahre 2024 und 2025 Mittel in einem Umfang von 2,8 Mio. € berücksichtigt. Die restlichen Investitionsauszahlungen sind im Jahr 2026 bereitzustellen. Auf Grundlage dieser Daten dürfte damit erstmals ganzjährig ab dem Jahr 2027 ein Abschreibungsaufwand von jährlich 110 T€ entstehen. Zusätzlich muss damit gerechnet werden, dass ein Teil der Investitionen über Kredite finanziert werden muss. Ausgehend von der momentanen Kreditmarktlage ist hier mit einem durchschnittlichen jährlichen Zinsaufwand von rd. 14 T€ zu rechnen. Für ein Gebäude in der Größenordnung des künftigen Kindergartens Rheinau-Mitte schätzt die Kämmerei in Anlehnung an belastbare Werte aus dem Gebäude- und Energiemanagement einen Aufwand für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand (insb. Reinigungs- und Energiekosten) in einem Umfang von jährlich 92 T€. Der operative Betrieb von 2 zusätzlichen Gruppen ab dem Jahr 2027 wird nach grober Einschätzung der Stadtkämmerei einen jährlichen Nettoaufwand in Höhe von rd. 204 T€ verursachen.

Hier ist neben dem Personalaufwand (incl. personalnahe Aufwendungen) auch der Aufwand für das Sach- und Verpflegungsbudget, abzüglich der zu erwartenden Erträge aus Elternbeiträgen sowie Zuweisungen im Finanzausgleich berücksichtigt. Für die übrigen, bereits bestehenden 4 Gruppen wird lediglich von einer ergebnisneutralen Kostenverlagerung ausgegangen.

Damit gehen folgende Daten in die Darstellung ein:

Kindergarten Rheinau-Mitte	<2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Annahme: Umsetzung bis Sep 2026							
A. Ressourcenbedarf							
a) Operativer Betrieb (2 Gruppen)	0	0	0	0	150	450	450
b) Unterhaltung und Betrieb (Gebäude)	0	0	0	0	31	92	92
c) FAG-Zuweisungen	0	0	0	0	0	-196	-196
d) Elternbeiträge	0	0	0	0	-17	-50	-50
e) Zinsen	0	0	0	0	0	5	14
f) Abschreibungen	0	0	0	0	37	110	110
Summe	0	0	0	0	201	411	420
B. Investitionsbedarf							
a) Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
b) Auszahlungen	0	0	400	2.400	2.700	0	0
Summe	0	0	400	2.400	2.700	0	0

d) **Kindergarten Freistett Bahnhofstraße**

Umbau zur dauerhaften Qualitätsverbesserung (nach Verlagerung von 2 Gruppen in den neuen Kindergarten Rheinau-Mitte)

Diese Maßnahme wird nicht vor 2026 ausgeführt werden können. Für den erforderlichen Umbau der Einrichtung rechnet das Bauamt mit Herstellungskosten von 300 T€. Derzeit ist davon auszugehen, dass sich zusätzliche Aufwendungen nach dem erfolgten Umbau lediglich auf Abschreibungen und Zinsen beschränken. Andere betriebliche Zusatzkosten, die durch den Umbau oder Veränderungen in der Leistungserbringung verursacht werden, sind nicht ersichtlich. Möglicherweise lassen sich sogar Energiekosten im Rahmen des Umbaus senken.

Damit gehen folgende Daten in die Darstellung ein:

Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)	<2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Annahme: Umsetzung bis Sep 2027							
A. Ressourcenbedarf							
a) Unterhaltung und Betrieb	0	0	0	0	0	0	0
b) Zinsen	0	0	0	0	0	1	2
c) Abschreibungen	0	0	0	0	0	2	6
Summe	0	0	0	0	0	3	8
B. Investitionsbedarf							
a) Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
b) Auszahlungen	0	0	0	0	150	150	0
Summe	0	0	0	0	150	150	0

(4) Entwicklungen im Bereich der Feuerwehr

Die in Ausarbeitung befindliche Standortanalyse sieht bekanntermaßen momentan 4 neue Standorte für Feuerwehrgebäude in Rheinau vor, davon ein großes Feuerwehrgebäude im Baugebiet Rheinau-Mitte (Süd). Es ist noch nicht politisch entschieden, ob, inwieweit und wann das neue Standortkonzept umgesetzt wird. Auch ist noch nicht klar, wie weit sich die neuen Gebäude im Betrieb gegenseitig bedingen bzw. ob und falls ja, wie lange eine Mischform zwischen neuem und altem Gebäudebestand gefahren werden kann.

Klar ist derzeit, dass der Gebäudezustand am größten Feuerwehrstandort im Stadtteil Freistett einen relativ zeitnahen Ersatz fordert. Insoweit wird es jedenfalls unumgänglich sein, ein Feuerwehrgebäude an dem dafür vorgesehenen Standort im neuen Baugebiet Rheinau-Mitte (Süd) zu errichten und dieses so auszurichten, dass es mit der dann noch zu beschließenden neuen Standortkonzeption der Rheinauer Feuerwehr funktionieren wird. Die Realisierung dieses Punkts wird zwar nicht in den vorliegenden Haushalts- und Finanzplanungszeitraum bis 2025 fallen, wird jedoch danach nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Eine grobe Kostenkalkulation zeigt alleine für dieses Feuerwehrgebäude im Baugebiet Rheinau-Mitte (Süd) Herstellungskosten von 8–10 Mio. € auf. In der nachstehenden Kostenbetrachtung wurde ein Betrag von 9 Mio. € eingestellt. Der Realisierungszeitraum wurde für die Jahre 2027 und 2028 angenommen.

Nachdem es sich um die Verlegung eines vorhandenen Standorts handelt, ist davon auszugehen, dass sich feuerwehrbezogene zusätzliche Aufwendungen überwiegend auf Abschreibungen und Zinsen aus den Investitionen beschränken.

Damit gehen folgende Daten in die Darstellung ein:

Feuerwehr Rheinau-Mitte	<2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Annahme: Umsetzung bis Jan 2028							
A. Ressourcenbedarf							
a) Unterhaltung und Betrieb	0	0	0	0	0	0	0
b) Zinsen	0	0	0	0	0	0	45
c) Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	180
Summe	0	0	0	0	0	0	225
B. Investitionsbedarf							
a) Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
b) Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.500	4.500
Summe	0	0	0	0	0	4.500	4.500

Anmerkung:

- Der möglicherweise erforderliche Neubau von Feuerwehrgebäuden an 3 weiteren Standorten ist in der obigen Kostenbetrachtung **nicht enthalten**.
- Sollte bei den wegfallenden Feuerwehr-Standorten eine Nachfolgenutzung der dann leerstehenden alten Gebäude angestrebt werden, wird es zu weiteren zu berücksichtigenden Aufwendungen kommen. Diese Gebäude wären dann möglicherweise umzubauen und für den Weiterbetrieb würden dann die derzeit aufzuwendenden Kosten mindestens erhalten bleiben.

(5) Sanierung des Hallenbads Honau

Nach dem endgültigen Beschluss zur Sanierung des Hallenbads Honau in der Sitzung des Gemeinderats am 16.06.2021 ist die Finanzierung der notwendigen Maßnahmen einschließlich einer Kostenerhöhung in einem Umfang von 226 T€ sowie der Berücksichtigung eines Blockheizkraftwerks mit einem Betrag von 209 T€ im vorliegenden Haushaltsplan bzw. im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke berücksichtigt. Dabei wurde ein Zuschuss aus dem Bundesprogramm für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur in Höhe von 796 T€ als Gegenfinanzierung eingestellt. Wie bereits in den Vorjahren, ist die aus der Maßnahme entstehende zusätzliche Haushaltsbelastung nach der momentan geplanten Wiederinbetriebnahme der Einrichtung erstmals ganzjährig ab dem Jahr 2024 mit einem langfristig erforderlichen zusätzlichen Betrag von 68 T€ pro Jahr im Haushalt berücksichtigt.

Damit gehen folgende Daten in die Darstellung ein:

Hallenbad Honau	<2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Annahme: Umsetzung bis Sep 2023							
A. Ressourcenbedarf							
a) Verlustausgleich EB Stadtwerke	0	16	79	68	68	68	68
Summe	0	16	79	68	68	68	68

(6) Weiterverwendung des Gebäudes „Pestalozzischule Membrechtshofen“

Der momentane Betrieb und die Erhaltung des Gebäudes „Pestalozzischule Membrechtshofen“ ist mit einem jährlichen Aufwand von rd. 33 T€ verbunden, welcher im Haushalt berücksichtigt ist. Wie bekannt, erfordert jedwede weitere Verwendung des Gebäudes für eine öffentliche Nutzung eine grundlegende Sanierung (insbesondere aus brandschutztechnischen Gründen). Kalkulationen zu künftigen Auswirkungen auf den Haushalt können erst angestellt werden, sobald politische Entscheidungen zur weiteren Verwendung getroffen worden sind.

Damit können derzeit keine weiteren Kalkulationen angestellt werden.

(7) Entwicklung des Gewerbestandorts

Zur Weiterentwicklung des Gewerbestandorts Rheinau bedarf es noch grundsätzlicher politischer Befassungen.

Aus rein kostenrechnerischer Sicht ist festzustellen, dass die Entwicklung von Gewerbegebieten nur dann zu Haushaltsbelastungen aus Abschreibungen und Zinsen führt, wenn nicht die Bereitschaft besteht, einen kostendeckenden Bauplatzpreis zu erheben. Sofern hierzu Bereitschaft besteht, erfordert die Erschließung von Gewerbegebieten lediglich Vorfinanzierungskosten. Zur Vermeidung einer unnötig hohen Kreditbelastung im Kernhaushalt, könnte die Finanzierung dann auch in den neuen Eigenbetrieb Bauland ausgelagert werden.

Zu berücksichtigen wäre, dass zusätzliche Erschließungsflächen immer auch zusätzlichen Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand erfordern, insbesondere beim Bauhof. Diese Kosten sind jedoch im Rahmen kostenopti-

mierter Planungen beeinflussbar (z.B. Verzicht auf Sonderanlagen, aufwandsarme Grünanlagen u.a.). In Gewerbegebieten dürften diese wenig signifikant ausfallen, weswegen diese vernachlässigbar sind.

Unter der Voraussetzung, dass kostendeckende Bauplatzpreise auch bei Gewerbegrundstücke angestrebt werden, sind damit unmittelbare Folgekosten nicht zu berücksichtigen.

(8) Entwicklung des Wohnstandorts

Zur Weiterentwicklung des Wohnstandorts Rheinau bedarf es noch grundsätzlicher politischer Befassungen.

Für die finanzielle Abwicklung der Entwicklung von Wohnbaugebieten steht künftig der Eigenbetrieb Bauland zur Verfügung. Soweit politisch Konsens darüber besteht, dass der Bauplatzpreis jederzeit mindestens kostendeckend erhoben wird, hat die weitere Entwicklung des Wohnstandorts Rheinau keine unmittelbaren negativen Auswirkungen auf den Abschreibungs- und Zinsaufwand des Kernhaushalts.

Zu berücksichtigen wäre, dass zusätzliche Erschließungsflächen immer auch zusätzlichen Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand erfordern, insbesondere beim Bauhof. Diese Kosten sind jedoch im Rahmen kostenoptimierter Planungen beeinflussbar (z.B. Verzicht auf Sonderanlagen, aufwandsarme Grünanlagen u.a.). Ob signifikante Folgekosten entstehen, kann erst im Rahmen der konkreten Planung neuer Gebiete abgeschätzt werden. Dann wären die erforderlichen Mittel im Einzelfall zu diskutieren und bei Bedarf bereitzustellen.

Unter der Voraussetzung, dass kostendeckende Bauplatzpreise bei Baugrundstücken im Rahmen des Rheinauer Erschließungsmodells weiterhin realisiert werden, sind damit unmittelbare Folgekosten derzeit nicht zu berücksichtigen.

Jedoch ist natürlich darauf hinzuweisen, dass mittelbare Folgekosten bei öffentlichen Einrichtungen insbesondere durch Wohnbaugebiete durchaus ausgelöst werden können, allem voran im Bereich der Bildung und Kinderbetreuung. Das unter Ziffer 3 dargestellte Entwicklungsmodell im Bereich der Kinderbetreuung deckt zwar einen zusätzlichen Bedarf von 4 Gruppen im Zeitraum zwischen 2023 (Aufstockung Kindergarten Rheinbischofsheim) und 2026 (Fertigstellung Kindergarten Rheinau-Mitte) ab. Sollte jedoch tatsächlich weiterer Einwohnerzuwachs generiert werden, entsteht hieraus ein weiterer Bedarf an Plätzen und damit weiter steigende Kosten, möglicherweise auch mit Auswirkungen auf die Schulen. Dieser Umstand kann jedoch in eine heutige Folgekostenbetrachtung nicht eingestellt werden.

Zusammengefasst lassen sich die Auswirkungen der o.g. Maßnahmen auf das Ergebnis und die Liquidität im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum sowie darüber bis zum Jahr 2028 wie folgt zusammenfassen:

Maßnahmen	<2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1a. Erweiterung Grundschule Freistett							
A. Ressourcenbedarf	0	0	114	198	198	198	198
B. Investitionsbedarf	500	5.000	3.000	0	0	0	0
1b. Verbundschule							
A. Ressourcenbedarf	0	0	0	0	0	5	16
B. Investitionsbedarf	0	0	0	0	0	0	0
1c. Anne-Frank-Gymnasium							
A. Ressourcenbedarf	0	0	0	0	0	0	0
B. Investitionsbedarf	0	0	0	0	0	750	750
2. Rheinau-Mitte (Süd)							
A. Ressourcenbedarf	0	0	47	94	94	94	94
B. Investitionsbedarf	620	1.875	1.875	0	0	0	0
3a. Kindergarten Rheinbischofsheim							
A. Ressourcenbedarf	0	71	74	75	75	75	75
B. Investitionsbedarf	706	0	0	0	0	0	0
3b. Kindergarten Diersheim							
A. Ressourcenbedarf	0	77	145	147	147	147	147
B. Investitionsbedarf	1.190	410	0	0	0	0	0
3c. Kindergarten Rheinau-Mitte							
A. Ressourcenbedarf	0	0	0	0	201	411	420
B. Investitionsbedarf	0	0	400	2.400	2.700	0	0
3d. Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)							
A. Ressourcenbedarf	0	0	0	0	0	3	8
B. Investitionsbedarf	0	0	0	0	150	150	0
4. Feuerwehr Rheinau-Mitte							
A. Ressourcenbedarf	0	0	0	0	0	0	225
B. Investitionsbedarf	0	0	0	0	0	4.500	4.500
5. Hallenbad Honau							
A. Ressourcenbedarf	0	16	79	68	68	68	68
Gesamtentwicklung							
A. Ressourcenbedarf	0	164	459	582	783	1.001	1.251
B. Investitionsbedarf	3.016	7.285	5.275	2.400	2.850	5.400	5.250
Ausgangssituation							
• Ordentliches Ergebnis	14	-1.375	543	550	550	550	550
• Liquiditätsbestand am 31.12.				485	485	485	485
Endsituation							
• Ordentliches Ergebnis	14	-1.539	84	-32	-233	-451	-701
• Liquiditätsbestand am 31.12.				0	-2.850	-8.250	-13.500

Anmerkung:

Die mit roter Hintergrundfarbe markierten Positionen befinden sich derzeit noch in Kalkulation. Die Verwaltung ist bemüht, die Darstellung sobald als möglich zu vervollständigen, damit diese im Rahmen weiterer politischer Befassungen abschließend präsentiert und bewertet werden kann.

Zur Interpretation der Darstellung genügt ein Blick auf die am Ende der Tabelle aufgezeigte **Ausgangs- und Endsituation**.

Die **Ausgangssituation** zeigt auf, dass die Maßnahmen, die bis 2025 ausgeführt und in Betrieb genommen sein werden, den Haushalt bereits mit ihrem Ressourcenbedarf belasten. Sie stellen einen wichtigen Grund dafür dar, warum der Haushalt zum Ende des Jahres 2025 kein positives Ergebnis mehr aufzeigen kann. Ohne diese Belastungen hätte das Ergebnis rd. 550 T€ betragen. Ebenso werden die bis Ende 2025 bereits ausgeführten bzw. begonnenen Maßnahmen der Grund dafür sein, dass der Liquiditätsbestand auf 485 T€ abgebaut sein wird. Ein weiterer Abbau ist nicht mehr möglich, da der Mindestbestand planerisch bereits unterschritten wurde. Würde man die aufgezeigten Investitionslasten herausrechnen, ergäbe sich auf Ende 2025 ein Liquiditätsbestand von rd. 18,4 Mio. €.

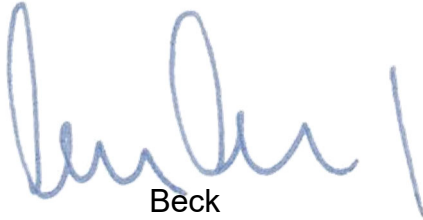
Für die politische Befassung von großer Bedeutung ist dann die weitere Entwicklung der **Endsituation** in den Jahren nach 2025, wo die Darstellung zunächst bis Ende 2028 aufzeigt, wie die Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung weiter gehen kann. Es sei nochmal erwähnt, dass der Zeitraum bis Ende 2028 nicht auf der Grundlage politischer Festlegungen gewählt ist, sondern nur, um die tragenden Maßnahmen in einem überschaubaren Zeitraum überhaupt darstellen zu können. Ob es beispielsweise tatsächlich so ist, dass das Feuerwehrgebäude im Baugebiet Rheinau-Mitte im Jahr 2028 realisiert sein wird, bedarf eben noch politischer Grundsatzentscheidungen. Genau für diese Entscheidungen ist jedoch die gewählte Darstellung gedacht.

Unter den getroffenen Annahmen ist jedenfalls ersichtlich, dass der Haushalt zunehmende Ergebnisbelastungen hinnehmen muss und auf der Liquiditätsebene ein Kreditbedarf entstehen wird. Im Jahr 2028 zeigt die Darstellung auf, dass eine Ergebnisverbesserung von 701 T€ (die Zahl ist vorläufig und wird nach endgültiger Kalkulation voraussichtlich noch höher) erforderlich sein wird, um wenigstens den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ebenso werden voraussichtlich Kredite in einem Umfang von 13,5 Mio. € (die Zahl ist vorläufig und wird nach endgültiger Kalkulation voraussichtlich noch höher) benötigt, um die Investitionsauszahlungen aus den dargestellten Maßnahmen bewältigen zu können.

Angesichts der dargestellten Haushaltsbelastungen, die nach dem vorliegenden Haushalts- und Finanzplanungszeitraum auf den Kernhaushalt zukommen können, wäre es aus Sicht der Stadtkämmerei wenig ratsam darauf zu vertrauen, dass sich die Finanzierung dieser Herausforderungen allein aus konjunkturellen oder sonstigen Haushaltsverbesserungen darstellen lassen wird. Nachdem bei der bereits vorhandenen breiten städtischen Aufgabenpalette ebenso ständig steigende Kosten zu besorgen sind, wird von den normalen konjunkturellen Steigerungseffekten im Stadthaushalt nichts übrig bleiben, um die aus den genannten Maßnahmen entstehenden zusätzlichen Aufwendungen zu decken.

Aus diesem Grund ist es nach wie vor sinnvoll, sich mit haushaltsstrukturellen Maßnahmen so früh wie möglich zu befassen, um für eine gerechte Verteilung der anstehenden Finanzierungslasten zu sorgen. Nachdem dann Klarheit herrscht, wann konkret welche Maßnahme umgesetzt wird, sollte es Ziel sein, so schnell als möglich sicherzustellen, dass sämtliche Folgekosten der anstehenden Herausforderungen durch nachhaltige zusätzliche Finanzierungsquellen gedeckt werden. Hierzu gehört dann auch die Diskussion über die weitere Entwicklung einer derzeit noch sehr wichtigen Stütze des Rheinauer Haushalts: die Kiespacht.

Rheinau, im Februar 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'B' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Beck
Stadtkämmerer

GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Grundlagen

Inhalt:

Der Gesamtergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen in einer Gesamtsicht, d.h. alle zu erwirtschaftenden und zu verbrauchenden Werte. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Wertverbrauchs. Dieser Zeitpunkt ist grundsätzlich dann gegeben, wenn die in Anspruch genommene oder gewährte Leistung erbracht ist. Wann Zahlungen fließen, ist für die Darstellung im Ergebnishaushalt unerheblich.

Der Ergebnishaushalt ist auf der Ebene der vorliegenden Gesamtsicht in einen ordentlichen und einen außerordentlichen Teil gegliedert. Ordentlich sind die Erträge und Aufwendungen, wenn sie im Rahmen der Produktion von Verwaltungsleistungen regelmäßig vorkommen. Außerordentlich sind Erträge und Aufwendungen, wenn sie außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Hierzu gehören zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen. Kraft gesetzlicher Definition gehören zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung. Regelmäßig kann das Sonderergebnis nicht geplant werden, sodass die dortigen Ansätze Null sind.

Das Ergebnis des Ergebnishaushalts ist ein Überschuss oder ein Fehlbetrag, der sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Bereich vorkommen kann.

Entsprechend der gesetzlichen Mindestforderung soll das ordentliche Ergebnis dauerhaft null Euro betragen. Inwieweit eine Gemeinde in diesem Bereich andere finanzpolitische Ziele verfolgt, ist einer strategischen Zielsetzung vorbehalten, die durch den Gemeinderat zu treffen ist. Zum Beispiel könnte ein bestimmter Generationenbeitrag (= Überschuss) angestrebt werden, um zur Bildung von Rücklagen oder Basiskapital zur Abdeckung kalkulatorischer Wagnisse im Interesse der Schaffung echter Generationengerechtigkeit beizutragen (vgl. hierzu unten: Steuerung).

Sofern die gesetzliche Mindestanforderung nach einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis nicht eingehalten ist, greifen die Regularien des Haushaltsausgleichs mit möglicherweise rechtsaufsichtsbehördlichen Forderungen.

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	170,36 Ak	54.915 m²	195.467.538 €	17.010 h
2021	166,69 Ak	54.915 m²	195.467.538 €	17.010 h
2020	165,71 Ak	54.833 m²	195.467.538 €	17.010 h
2019	159,28 Ak	54.915 m²	195.467.538 €	17.003 h
2018	151,14 Ak	55.017 m²	195.467.538 €	16.054 h

Steuerung

Im Hinblick auf die aufwändige dezentrale Struktur der Stadt Rheinau, welche in diesem Umfang im Wesentlichen nur ausgebaut und aufrechterhalten werden konnte, weil die Stadt seit vielen Jahrzehnten auf hohe Sondereinnahmen aus der Kiespacht zurückgreifen kann, hat der Gemeinderat der Stadt Rheinau beschlossen, Rücklagen zu bilden, die nach Wegfall der endlichen Kiespacht nachfolgenden Generationen den heute erreichten Standard der Daseinsvorsorge auch für die Zukunft sichern und die Handlungsfähigkeit der Stadt auf hohem Niveau erhalten sollen.

Aus den dem Haushalt zufließenden Kiespachteinnahmen wurde ab 2006 jährlich ein Betrag von 250.000 € in eine langfristig gehaltene Rücklage (Zukunftsfonds Rheinau) überführt. Der heutige Bestand des Zukunftsfonds ist in einem für kommunale Geldanlagen zugelassenen Wertpapierfonds angelegt und insoweit im Finanzvermögen der Eröffnungsbilanz ausgewiesen. Das neue kommunale Haushaltsrecht lässt es jedoch nicht zu, das diesem Vermögen entgegenstehende Eigenkapital gesondert auszuweisen, sodass es in der ersten Eröffnungsbilanz Teil des sog. Basiskapitals sein wird.

Damit der Zukunftsfonds künftig entsprechend seiner Zweckbestimmung generationengerecht mit weiteren Mitteln bestückt werden kann, erfordert dies die Einplanung eines jährlichen Überschusses im Ergebnishaushalt in entsprechender Höhe. Dieser Überschuss wird dann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und steht auf der anderen Seite – soweit liquide Mittel zugeflossen sind – zur Bedienung des Zukunftsfonds zur Verfügung.

Gesamtergebnishaushalt

Steuerung

Voraussetzung ist die Sicherung eines Überschusses im Ergebnishaushalt in entsprechender Höhe. Sollte die Höhe nicht erreicht werden, wäre die Bedienung entsprechend zu drosseln, wobei die fehlenden Mittel bei höheren Überschüssen nachträglich zugeführt werden können.

Ähnlich wäre mit der im Rahmen des Haushalts 2015 erstmals begonnenen Ansparung einer Stadtentwicklungsrücklage vorzugehen. Diese Rücklage soll insbesondere dem im Jahr 2012 begonnenen energiewirtschaftlichen Engagement der Stadt Rheinau (Stichwort: EWO-Beteiligungen) zum Ausdruck verhelfen. Aus diesem Grunde soll ein Teil des jährlichen Gewinns aus diesem Engagement, derzeit ein Betrag von 50.000 €, ebenso haushaltswirtschaftlich separiert werden. Auch dies gelingt nur, wenn ein entsprechender Überschuss im Ergebnishaushalt erreicht werden kann, welcher dann in die Rücklagen geht und als liquide Mittel angespart werden kann. In den Jahren 2021 bis 2025 kann eine Zuführung schon deshalb nicht erfolgen, weil eine entsprechende Ergebnisausschüttung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke nicht stattfinden kann.

Das hieraus abgeleitete Ziel für das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt lautet:

- ⊙ **Erzielung eines Überschusses im ordentlichen Ergebnis mindestens in der Höhe, dass die Mittel des Zukunftsfonds und der Stadtentwicklungsrücklage erreicht werden.**

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zum Gesamtergebnishaushalt an dieser Stelle weitere Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.645.047	14.871.400	16.388.400	17.132.800	17.834.000	18.544.900	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.358.344	8.775.700	9.503.000	8.189.600	9.250.000	9.384.300	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	529.100	325.900	397.900	406.600	401.000	430.000	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	892.215	1.043.800	1.098.700	1.116.500	1.135.200	1.154.500	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924.334	2.645.000	2.484.900	2.472.200	2.372.200	2.271.500	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.607	834.500	785.200	848.100	869.400	888.700	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	409.468	295.000	281.400	309.500	166.200	114.600	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.769	16.600	5.300	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	780.315	668.600	589.300	686.500	738.600	761.100	
11	Ordentliche Erträge	31.469.199	29.476.500	31.534.100	31.161.800	32.766.600	33.549.600	
12	Personalaufwendungen	9.449.310	10.306.500	10.450.200	10.848.900	11.180.100	11.520.400	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032.272	6.749.400	6.678.900	5.560.700	5.578.500	6.321.000	
15	Abschreibungen	1.949.926	1.841.300	1.625.900	1.758.400	1.944.600	2.059.000	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.134	60.900	60.500	50.400	20.300	18.000	
17	Transferaufwendungen	11.502.983	11.084.600	11.480.300	13.130.800	12.613.600	12.415.900	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.706	1.184.000	1.223.900	1.351.900	1.346.000	1.247.000	
19	Ordentliche Aufwendungen	29.148.332	31.226.700	31.519.700	32.701.100	32.683.100	33.581.300	
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.320.868	-1.750.200	14.400	-1.539.300	83.500	-31.700	
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.320.868	-1.750.200	14.400	-1.539.300	83.500	-31.700	
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.320.868		14.400		83.500		
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts							
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		237.700		1.539.300		31.700	
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses							
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnn.							
32	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts							
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre							
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital							
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital							

Gesamtfinanzhaushalt

Grundlagen

Inhalt:

Der Gesamtfinanzhaushalt dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Sein wichtigstes Ergebnis ist die Darstellung der verschiedenen Cashflow-Ebenen, ähnlich der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung. Im Unterschied zum Ergebnishaushalt sind im Finanzhaushalt Vorgänge nur dann darzustellen, wenn Liquidität fließt, d.h. Zahlungen eingehen oder zu leisten sind. Dabei liefert der Gesamtfinanzhaushalt eine Sicht auf alle haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen.

Die dargestellten Ebenen des Cashflows im Finanzhaushalt sind:

- **der Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit);**
In diesem Bereich münden alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die im laufenden Haushaltsjahr zu Zahlungen führen. Ist dieser Cashflow negativ, bringt dies einen dringenden Handlungsbedarf zum Ausdruck.
- **der Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Cashflow aus Investitionstätigkeit);**
In diesem Bereich sind alle investiven Auszahlungen und die mit Investitionen direkt zusammenhängenden Einzahlungen darzustellen. Da Investitionen Produktionsmittel für Leistungen darstellen, aber nicht die Leistung selbst, hat dieser Bereich nichts mit Erträgen und Aufwendungen zu tun. Die Verwendung der Investitionen für die Erstellung von Leistungen führt später zu Aufwand in Form von Abschreibungen und – sofern investive Einzahlungen eine Investition bedingen – auch zu Erträgen in Form von Auflösungen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit ist ein Indiz für mögliche Kreditaufnahmen.
- **der Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit);**
Dieser Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe der Cashflow aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr aus laufenden Mitteln gedeckt ist und zeigt insoweit auf, in welcher Höhe zusätzliche Finanzierungsmittel erforderlich sind. Die zusätzlich erforderlichen Finanzierungsmittel sind dann entweder aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu entnehmen oder durch Kredite zu beschaffen.
- **der Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Cashflow aus Finanzierungstätigkeit);**
In diesem Bereich sind alle Einzahlungen und Auszahlungen in Zusammenhang mit Finanzierungskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen darzustellen, im Wesentlichen also Kreditaufnahmen und Kredittilgung. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit stellt insoweit die Nettokreditaufnahme dar.
- **die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Gesamt-Cashflow);**
Im Saldo aller Cashflow-Ebenen ergibt sich am Ende die Veränderung der Liquidität. Diese kann positiv (Zuwachs an Liquidität) oder negativ (Abnahme an Liquidität) sein. Die nachrichtliche Zeile „Voraussichtlicher Bestand an Liquidität zum Jahresbeginn“ gibt einen Überblick über die Entwicklung der gesamten Liquidität, wobei die Mindestliquidität entsprechend § 22 Abs. 2 GemHVO zu wahren ist. Ergänzend wird auf die Anlage 1 hingewiesen, die Herkunft und voraussichtliche Entwicklung der Liquidität näher darstellt.

Informationen

Allgemeines:

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.938.688	14.871.400	16.388.400		0	17.132.800	17.834.000	18.544.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.324.807	8.775.700	9.503.000		0	8.189.600	9.250.000	9.384.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	981.337	1.043.800	1.098.700		0	1.116.500	1.135.200	1.154.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071.073	2.645.000	2.484.900		0	2.472.200	2.372.200	2.271.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954.521	834.500	785.200		0	848.100	869.400	888.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	363.407	295.000	281.400		0	309.500	166.200	114.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	694.031	464.600	482.100		0	529.500	533.500	556.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.327.865	28.930.000	31.023.700		0	30.598.200	32.160.500	32.914.700
10	Personalauszahlungen	9.554.703	10.306.500	10.450.200		0	10.848.900	11.180.100	11.520.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233.400	6.749.400	6.678.900		0	5.560.700	5.578.500	6.321.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.210	60.900	60.500		0	50.400	20.300	18.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.586.118	11.084.600	11.480.300		0	13.130.800	12.613.600	12.415.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.237.566	1.184.000	1.223.900		0	1.351.900	1.346.000	1.247.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.664.997	29.385.400	29.893.800		0	30.942.700	30.738.500	31.522.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.662.868	-455.400	1.129.900		0	-344.500	1.422.000	1.392.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.289	578.000	211.400		0	32.000	1.836.100	292.400
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	152.534	0	0		0	94.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	932.089	75.000	291.400		0	292.000	114.100	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.945	30.000	1.679.000		0	9.580.600	1.461.700	415.200
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497.856	683.000	2.181.800		0	9.998.600	3.411.900	707.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.217.093	106.500	1.108.000		0	814.000	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.411	1.842.200	2.376.900		5.493.200	7.571.700	7.805.000	3.266.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.837	220.800	419.400		0	166.000	87.500	65.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.097	28.700	8.176.300		92.400	50.400	21.000	21.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	55.111	41.200	67.300		0	54.000	54.000	54.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.670	0	0		0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.220	2.239.400	12.147.900		5.585.600	8.656.100	8.067.500	3.506.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-917.364	-1.556.400	-9.966.100		5.585.600	1.342.500	-4.655.600	-2.799.200
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.745.504	-2.011.800	-8.836.200		5.585.600	998.000	-3.233.600	-1.406.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0		0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.020	9.100	9.100		0	9.100	9.100	9.100
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-9.020	-9.100	-9.100		0	-9.100	-9.100	-9.100
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.736.484	-2.020.900	-8.845.300		5.585.600	988.900	-3.242.700	-1.415.900
	nachrichtlich								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			12.699.700			3.854.400	4.843.300	1.600.600
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Haushaltsquerschnitt

Grundlagen

Inhalt:

Der Haushaltsquerschnitt für den Ergebnishaushalt ist eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und hierunter der dort aufgezeigten Produktgruppen und Schlüsselpositionen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht entspricht der Haushaltsquerschnitt in etwa einem Betriebsabrechnungsbogen auf Aufwandsbasis.

Der Haushaltsquerschnitt für den Finanzhaushalt ist eine Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts und hierunter der dort aufgezeigten Produktgruppen und Schlüsselpositionen. Hierbei sind auch die Ein- und Auszahlungen im Investitionsbereich sowie die Verpflichtungsermächtigungen darzustellen.

Für die betriebswirtschaftliche Beurteilung und Steuerung ist der Querschnitt des Ergebnishaushalts von großer Bedeutung, weil er auf einen Blick die Teilhaushalte mit ihren Produktgruppen und Schlüsselpositionen zeigt. Ergänzt wird dieser Bereich durch Informationen aus der Budgetübersicht, welche die Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten zuordnet und diesem Haushaltsplan als Anlage 7 beigelegt ist.

Informationen

Allgemeines:

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts											
Produktgruppen und Schlüsselpositionen		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersatzungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	0	0	359.100	11.200	0	225.200	669.900	74.400	0	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	35.100	24.500	0	2.000	128.900	82.200	0	-14.900
1114	Organisation und zentrale Funktionen	0	1.400	228.100	75.300	0	25.600	327.000	46.600	0	-47.200
1120	EDV	0	0	284.400	115.800	0	3.900	462.000	57.900	0	0
1121	Personalwesen	13.000	0	476.700	244.000	0	15.900	792.700	69.100	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11.900	13.500	545.100	34.500	7.800	33.200	753.000	157.800	0	0
1125	Bauhof	2.600	5.300	922.000	179.200	0	60.700	1.422.300	268.300	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.100	0	180.200	179.600	0	173.700	765.000	232.600	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37.000	0	70.900	12.600	0	800	99.100	51.800	0	0
1132	Abgabewesen	300	0	132.300	3.400	0	7.500	33.100	35.000	0	-144.800
1133	Grundstücksmanagement	288.100	0	170.800	51.900	7.400	10.300	38.500	141.200	0	-55.000
THH1: Steuerung und Service		354.000	20.200	3.404.700	932.000	15.200	558.800	5.491.500	1.216.900	0	-261.900
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	281.400	4.000	1.282.500	2.480.600	0	781.900	5.274.300	1.047.900	0	-33.200
THH2: Gebäudemanagement		281.400	4.000	1.282.500	2.480.600	0	781.900	5.274.300	1.047.900	0	-33.200
2110	Allgemeinbildende Schulen	1.354.000	2.300	396.600	621.200	2.200	175.400	0	2.216.000	0	-2.055.100
21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	22.900	0	71.800	88.300	2.000	25.200	0	309.100	0	-473.500
21100300	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	337.100	0	132.400	185.300	200	35.100	0	757.000	0	-772.900
21100400	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	501.600	2.100	81.000	170.700	0	64.100	0	567.500	0	-379.600
21100600	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	492.400	200	111.400	176.900	0	51.000	0	582.400	0	-429.100
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
Produktgruppen und Schlüsselpositionen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2140	Schülerbezogene Leistungen	26.000	0	0	27.500	0	0	0	1.600	0	-3.100
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	5.500	2.000	1.800	0	1.300	0	-10.600
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	98.200	0	272.700	103.200	6.600	13.700	0	106.800	0	-404.800
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.616.900	0	3.488.200	173.400	1.074.500	26.600	0	1.608.400	0	-3.754.200
THH3: Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren		4.095.100	2.300	4.157.500	930.800	1.085.300	217.500	0	3.934.100	0	-6.227.800
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	3.300	0	0	0	1.100	0	-4.400
1220	Ordnungswesen	93.500	800	205.500	85.700	69.400	36.200	0	83.400	0	-385.900
1222	Einwohnerwesen	69.000	0	166.600	74.800	0	6.300	0	77.700	0	-256.400
1223	Personenstandswesen	10.900	0	60.800	15.600	0	2.000	0	31.300	0	-98.800
1225	Sozialversicherung	0	0	78.000	700	0	400	0	41.200	0	-120.300
1260	Brandschutz	92.700	0	71.900	232.800	8.000	145.100	0	166.000	0	-531.100
3140	Soziale Einrichtungen	298.400	0	28.800	396.000	0	4.700	0	75.400	0	-206.500
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	10.600	600	0	21.300	0	-32.500
THH4: Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit		564.500	800	611.600	808.900	88.000	195.300	0	497.400	0	-1.635.900
2520	Kommunale Museen	0	0	0	100	0	700	0	48.600	0	-49.400
2521	Archiv	0	0	25.800	1.600	0	800	0	26.300	0	-54.500
2620	Musikpflege	0	0	0	0	30.700	0	0	79.800	0	-110.500
2720	Bibliotheken	9.700	0	162.600	50.300	0	5.100	0	113.700	0	-322.000
2810	Sonstige Kulturpflege	55.000	0	23.800	32.600	98.600	100	0	145.800	0	-245.900
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.000	5.100	0	0	500	0	-7.600
4210	Förderung des Sports	19.100	0	0	3.300	44.700	2.000	0	161.100	0	-192.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts											
Produktgruppen und Schlüsselpositionen		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4240	Bäder	79.100	0	25.900	26.300	448.200	0	0	72.500	0	-493.800
4241	Sportstätten	20.300	700	0	99.300	1.300	24.700	0	770.400	0	-874.700
THH5: Sport, Kultur und Wissenschaft		183.200	700	238.100	215.500	628.600	33.400	0	1.418.700	0	-2.350.400
1224	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	2.800	0	14.300	300	0	500	0	6.800	0	-19.100
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	105.500	4.300	52.000	29.200	0	52.400	0	-243.400
5210	Bauordnung	800	0	119.700	1.900	0	3.800	0	33.500	0	-158.100
5370	Abfallwirtschaft	4.500	0	3.600	11.100	0	300	0	80.800	0	-91.300
5410	Gemeindestraßen	350.200	92.900	59.000	418.700	0	730.800	0	579.400	0	-1.344.800
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	8.600	49.500	0	0	0	84.500	0	-142.600
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	400	3.300	33.200	63.100	0	22.000	0	170.700	0	-285.300
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5.000	0	100	81.300	183.900	6.600	0	100.100	0	-367.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	119.600	0	63.200	166.700	0	9.800	0	283.300	0	-403.400
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	40.300	33.900	59.500	33.200	5.700	47.800	0	33.400	0	-105.400
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	700	0	2.500	0	0	0	-3.200
THH6: Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt		523.600	130.100	466.700	830.800	241.600	853.300	0	1.424.900	0	-3.163.600
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung	0	0	0	0	0	0	0	99.800	0	-99.800
5310	Elektrizitätsversorgung	30.900	339.600	0	0	0	0	0	30.900	0	339.600
5320	Gasversorgung	0	12.700	0	0	0	0	0	200	0	12.500
5330	Wasserversorgung	100.100	64.900	2.600	0	0	0	0	97.500	0	64.900
5360	Telekommunikationseinrichtungen	8.500	0	0	6.000	11.100	21.000	0	800	0	-30.400
5380	Abwasserbeseitigung	238.400	0	56.100	0	0	2.900	0	179.400	0	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	19.500	0	0	16.600	65.500	21.500	0	4.900	0	-89.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts											
Produktgruppen und Schlüsselpositionen		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	400	23.100	0	200	0	-23.700
5550	Forstwirtschaft	631.200	60.900	229.000	249.200	0	41.800	0	74.500	0	97.600
5710	Wirtschaftsförderung	75.000	0	0	177.900	0	1.500	0	8.600	0	-113.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.631.300	300	1.400	30.600	0	7.800	0	725.700	0	866.100
57301000	Kiespacht	1.600.000	0	0	0	0	0	0	31.100	0	1.568.900
5750	Tourismus	0	0	0	0	60.000	8.000	0	3.400	0	-71.400
THH7: Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus		2.734.900	478.400	289.100	480.300	137.000	127.600	0	1.225.900	0	953.400
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.533.000	16.388.400	0	0	9.284.600	0	0	0	0	12.636.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	239.500	0	0	0	142.500	0	0	0	97.000
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH8: Allgemeine Finanzwirtschaft		5.533.000	16.627.900	0	0	9.284.600	142.500	0	0	0	12.733.800
Summe Gesamtergebnishaushalt		14.269.700	17.264.400	10.450.200	6.678.900	11.480.300	2.910.300	10.765.800	10.765.800	0	14.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Produktgruppen und Schlüsselpositionen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-595.400	0	0	-595.400	0	0	-595.400	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-61.200	0	0	-61.200	0	0	-61.200	0
1114	Organisation und zentrale Funktionen	-324.400	0	0	-324.400	0	0	-324.400	0
1120	EDV	-402.600	0	9.000	-411.600	0	0	-411.600	0
1121	Personalwesen	-723.600	0	0	-723.600	0	0	-723.600	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-595.100	0	0	-595.100	0	0	-595.100	0
1125	Bauhof	-1.108.100	0	18.800	-1.126.900	0	0	-1.126.900	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-530.200	0	15.200	-545.400	0	0	-545.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-47.300	0	0	-47.300	0	0	-47.300	0
1132	Abgabewesen	-142.900	0	0	-142.900	0	0	-142.900	0
1133	Grundstücksmanagement	48.400	291.400	1.108.000	-768.200	0	0	-768.200	0
THH1: Steuerung und Service		-4.482.400	291.400	1.151.000	-5.342.000	0	0	-5.342.000	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	-3.641.000	0	1.949.700	-5.590.700	0	0	-5.590.700	5.493.200
THH2: Gebäudemanagement		-3.641.000	0	1.949.700	-5.590.700	0	0	-5.590.700	5.493.200
2110	Allgemeinbildende Schulen	214.400	0	30.000	184.400	0	0	184.400	0
21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-157.300	0	6.000	-163.300	0	0	-163.300	0
21100300	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	-6.200	0	10.000	-16.200	0	0	-16.200	0
21100400	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	210.800	0	7.000	203.800	0	0	203.800	0
21100600	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	167.100	0	7.000	160.100	0	0	160.100	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Produktgruppen und Schlüsselpositionen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-9.300	0	0	-9.300	0	0	-9.300	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-297.700	0	0	-297.700	0	0	-297.700	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-2.137.100	0	0	-2.137.100	0	0	-2.137.100	0
THH3: Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren		-2.231.200	0	30.000	-2.261.200	0	0	-2.261.200	0
1210	Statistik und Wahlen	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
1220	Ordnungswesen	-301.300	43.400	212.700	-470.600	0	0	-470.600	0
1222	Einwohnerwesen	-177.400	0	0	-177.400	0	0	-177.400	0
1223	Personenstandswesen	-67.500	0	0	-67.500	0	0	-67.500	0
1225	Sozialversicherung	-79.100	0	0	-79.100	0	0	-79.100	0
1260	Brandschutz	-310.300	147.000	218.900	-382.200	0	0	-382.200	0
3140	Soziale Einrichtungen	-131.100	0	0	-131.100	0	0	-131.100	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	0
THH4: Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit		-1.080.600	190.400	431.600	-1.321.800	0	0	-1.321.800	0
2520	Kommunale Museen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
2521	Archiv	-28.200	0	0	-28.200	0	0	-28.200	0
2620	Musikpflege	-30.700	0	0	-30.700	0	0	-30.700	0
2720	Bibliotheken	-207.500	0	3.000	-210.500	0	0	-210.500	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-100.100	0	0	-100.100	0	0	-100.100	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-7.100	0	0	-7.100	0	0	-7.100	0
4210	Förderung des Sports	-28.900	0	13.300	-42.200	0	0	-42.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Produktgruppen und Schlüsselpositionen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8
4240	Bäder	-421.300	0	0	-421.300	0	0	-421.300	0
4241	Sportstätten	-91.200	21.000	70.000	-140.200	0	0	-140.200	0
THH5: Sport, Kultur und Wissenschaft		-915.800	21.000	86.300	-981.100	0	0	-981.100	0
1224	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	-12.300	0	0	-12.300	0	0	-12.300	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-191.000	0	0	-191.000	0	0	-191.000	0
5210	Bauordnung	-124.600	0	0	-124.600	0	0	-124.600	0
5370	Abfallwirtschaft	-10.200	0	0	-10.200	0	0	-10.200	0
5410	Gemeindestraßen	-619.600	1.584.700	180.800	784.300	0	0	784.300	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-58.100	0	0	-58.100	0	0	-58.100	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-96.300	0	59.800	-156.100	0	0	-156.100	0
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-260.600	0	62.900	-323.500	0	0	-323.500	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-111.800	0	7.500	-119.300	0	0	-119.300	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-72.000	0	0	-72.000	0	0	-72.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
THH6: Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt		-1.559.700	1.584.700	311.000	-286.000	0	0	-286.000	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung	0	94.300	0	94.300	0	0	94.300	0
5310	Elektrizitätsversorgung	370.500	0	0	370.500	0	0	370.500	0
5320	Gasversorgung	12.700	0	0	12.700	0	0	12.700	0
5330	Wasserversorgung	162.400	0	0	162.400	0	0	162.400	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-17.100	0	0	-17.100	0	0	-17.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	179.400	0	8.136.100	-7.956.700	0	0	-7.956.700	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-74.900	0	52.200	-127.100	0	0	-127.100	92.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
Produktgruppen und Schlüsselpositionen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
5550	Forstwirtschaft	172.100	0	0	172.100	0	0	172.100	0
5710	Wirtschaftsförderung	-104.400	0	0	-104.400	0	0	-104.400	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.598.500	0	0	1.598.500	0	0	1.598.500	0
57301000	Kiespacht	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0
5750	Tourismus	-68.000	0	0	-68.000	0	0	-68.000	0
THH7: Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus		2.230.800	94.300	8.188.300	-5.863.200	0	0	-5.863.200	92.400
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.636.800	0	0	12.636.800	0	0	12.636.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	173.000	0	0	173.000	0	9.100	163.900	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
THH8: Allgemeine Finanzwirtschaft		12.809.800	0	0	12.809.800	0	9.100	12.800.700	0
Summe Gesamtfinanzhaushalt		1.129.900	2.181.800	12.147.900	-8.836.200	0	9.100	-8.845.300	5.585.600

TEILHAUSHALTE

Teilhaushalt 1

Steuerung und Service

Produktbereich/Produktgruppe/Schlüsselposition

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Organisation und zentrale Funktionen
1120	EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1125	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 1

Steuerung und Service

Grundlagen

Inhalt:

Die Unterscheidung von kommunalen Leistungen im Rheinauer Haushalt verfolgt einen stringent kostenrechnerischen Ansatz. Dabei wird unterschieden zwischen

- Steuerungsleistungen und Leistungen zur Steuerungsunterstützung (Overhead), wo alle Leistungen zu erfassen sind, die zur Steuerung der Gesamtstadt notwendig sind,
- Serviceleistungen, die sinnvollerweise für alle anderen kommunalen Leistungen (Fachprodukte) an einer zentralen Stelle (Servicebereich) erledigt werden und
- externen Leistungen, die als kommunale Produkte unmittelbare Außenwirkung haben und die eigentliche städtische Aufgabenerfüllung abbilden.

Der Teilhaushalt 1 beinhaltet insoweit alle Ressourcen, die auf die Steuerung der Stadt Rheinau sowie auf zentrale Serviceleistungen entfallen. Neben der Steuerungsarbeit der Gemeindeorgane (Gemeinderat und Bürgermeister) und der Steuerungsunterstützung durch zentrale Einrichtungen der Gesamtverwaltung, z.B. die Amtsleitungen, sind hier alle Servicebereiche der Stadt untergebracht, wie z.B. Organisation, EDV, Personalwesen und Finanzwesen. Aber auch das Gebäudemanagement sowie der Bauhof gehören zu den Servicebereichen, weil diese überwiegend keine direkten Aufgaben gegenüber dem Bürger erfüllen, sondern für die externen Fachprodukte interne Leistungen erbringen. Eine Sonderstellung nimmt das Abgabewesen sowie das Grundstücksmanagement ein, die weniger im Service für andere tätig sind, sondern eigene, zum Teil extern wirkende aber auch vielfältige interne Leistungen erbringen. Auch die diesbezüglich erforderlichen Ressourcen werden an zentraler Stelle des Teilhaushalts 1 vor die „Klammer gezogen“.

Anmerkung: Wegen der Bedeutung des Gebäudemanagements in Rheinau wird dieser Bereich in einem eigenen Teilhaushalt, dem Teilhaushalt 2 „Gebäudemanagement“ dargestellt. Insoweit ist der Teilhaushalt 2 ein gesondert nachgewiesener Bestandteil eines wichtigen Servicebereichs der Stadt Rheinau – dem Gebäude- und Energiemanagement.

Produktverantwortung:

Bürgermeister, Ämter, Ortsverwaltungen

Informationen

Allgemeines:

Da es sich bei dem in Teilhaushalt 1 dargestellten Ressourcenbedarf überwiegend um Steuerungs- bzw. Serviceleistungen für externe Fachprodukte der Stadt Rheinau handelt, wird der größte Teil des veranschlagten Ergebnisses im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung an die anderen Organisationseinheiten und Produktgruppen des Haushalts verrechnet. Dabei wird unterschieden zwischen

- Steuerungsleistungen, über die die Leistungen der Produktgruppen 1110, 1111 und 1114 verrechnet werden
- Serviceleistungen, über die die Leistungen der Produktgruppen 1120, 1121, 1122, 1126 und 1130 verrechnet werden, sowie
- Bauhofleistungen, über die die Leistungen der Produktgruppe 1125 verrechnet werden.

Wegen der Bedeutung sind die einzelnen Bestandteile der inneren Leistungsverrechnungen in den jeweiligen Fachprodukten getrennt voneinander ausgewiesen.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteinheiten	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2021	45,60 Ak	6.852 m²	17.975.291 €	168 h
2020	45,94 Ak	6.852 m²	17.975.291 €	157 h
2019	44,69 Ak	6.852 m²	17.975.291 €	147 h
2018	41,20 Ak	6.953 m²	17.975.291 €	427 h
2017				

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zum vorliegenden Teilhaushalt an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.648	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.095	37.900	38.600	38.600	38.600	38.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.104	301.100	290.700	290.700	290.700	290.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.273	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.769	16.600	5.300	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	60.875	13.300	14.900	14.900	14.900	14.900
11	Anteilige ordentliche Erträge	510.765	385.400	374.200	368.900	368.900	368.900
12	Personalaufwendungen	2.848.349	3.290.800	3.404.700	3.506.400	3.611.200	3.719.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.537	853.000	932.000	848.900	798.800	766.200
15	Abschreibungen	87.900	115.100	59.400	58.900	54.900	49.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.526	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
17	Transferaufwendungen	8.703	15.500	15.200	15.600	16.000	16.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.521	469.700	491.400	499.400	511.400	523.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.991.535	4.752.100	4.910.700	4.937.400	5.000.700	5.083.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.480.770	-4.366.700	-4.536.500	-4.568.500	-4.631.800	-4.714.500
21	Erträge aus internen Leistungen	5.058.300	5.330.900	5.491.500	5.567.800	5.579.500	5.663.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.203.800	1.232.900	1.216.900	1.274.100	1.212.800	1.231.600
	48110010 Steuerungsleistungen	130.800	140.500	137.700	146.100	149.400	156.300
	48110020 Serviceleistungen	587.500	638.300	636.500	631.600	631.500	639.100
	48110030 Gebäudemanagement	474.500	442.200	431.100	484.500	420.000	424.100
	48110040 Bauhofleistungen	11.000	11.900	11.600	11.900	11.900	12.100
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.854.500	4.098.000	4.274.600	4.293.700	4.366.700	4.431.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.730	-268.700	-261.900	-274.800	-265.100	-282.600

Teilhaushalt 1 Steuer und Service

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.342	368.800	368.900	0	368.900	368.900	368.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959.528	4.637.000	4.851.300	0	4.878.500	4.945.800	5.034.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.494.185	-4.268.200	-4.482.400	0	-4.509.600	-4.576.900	-4.665.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	930.711	75.000	291.400	0	292.000	114.100	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.711	75.000	291.400	0	292.000	114.100	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.217.093	106.500	1.108.000	0	814.000	100.000	100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.636	35.500	43.000	0	16.000	15.000	15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.670	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.399	142.000	1.151.000	0	830.000	115.000	115.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-301.688	-67.000	-859.600	0	-538.000	-900	-115.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.795.874	-4.335.200	-5.342.000	0	-5.047.600	-4.577.800	-4.780.400

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1110**
Steuerung**Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe umfasst den Ressourcenbedarf für Personen und Gremien, die die Stadt (auch auf Ortschafts- und Bezirksebene) führen und steuern. Insoweit werden in der Produktgruppe die Gemeinkosten für den Gemeinderat und seine Ausschüsse, für die Ortschaftsräte der Stadtteile Rheinbischofsheim, Hausgereut, Diersheim, Linx, Holzhausen, Honau, Memprechtshofen und Helmlingen, für den Bezirksbeirat des Stadtteils Freistett, für den Bürgermeister sowie die Ortsvorsteher abgebildet.

Die Ortsverwaltungen nehmen aufgrund ihrer Eigenschaft als „Zweigstellen“ der Stadtverwaltung eine Sonderstellung ein. Sie werden nicht zentral als Produkte geführt, da sie als Serviceeinheit Leistungen für Produkte anderer Ämter quer durch den Haushalt erbringen. Die Aufwendungen der Ortsverwaltungen verteilen sich daher auf zahlreiche Produktgruppen im vorliegenden Haushalt.

Die Produktgruppe umfasst auch die Ressourcen zur Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Strategien, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation).

Einzelprodukte:

- 11.10.01 Steuerung
- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Produktverantwortung:

Bürgermeister und Ortsvorsteher, Amtsleiter

Informationen**Allgemeines:**

Die Steuerungsleistungen werden in vollem Umfang über eine Umlage an die anderen Produktgruppen des Haushalts verteilt (ohne Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“). Maßstab ist zu 50 % das in der jeweiligen Produktgruppe eingesetzte Personal (Arbeitszeitanteil) sowie zu 50 % das jeweilige bereinigte Haushaltsvolumen der Produktgruppe (Erträge bzw. Aufwendungen).

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeitanteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	2,32 Ak	107 m²	0 €	8 h
2021	2,32 Ak	107 m²	0 €	8 h
2020	2,07 Ak	107 m²	0 €	8 h
2019	2,07 Ak	107 m²	0 €	32 h
2018	1,95 Ak	107 m²	0 €	37 h

Die durch die Ortsverwaltungen in Anspruch genommenen Gebäudeflächen werden bei Produktgruppe 1126 „Zentrale Dienstleistungen“ abgebildet. Die Ortsvorsteher/innen sind in den o.g. Arbeitszeitanteilen nicht enthalten.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1110****Steuerung**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.311	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		288	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		1.599	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen		356.932	360.700	359.100	369.800	380.700	392.100
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.377	9.700	11.200	10.800	10.900	11.100
15	Abschreibungen		0	0	100	100	100	100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		198.798	225.600	225.100	231.700	238.500	245.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		564.108	596.000	595.500	612.400	630.200	648.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-562.509	-596.000	-595.500	-612.400	-630.200	-648.800
21	Erträge aus internen Leistungen		639.400	683.000	669.900	683.800	703.700	724.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen		76.200	87.000	74.400	71.400	73.500	75.800
	48110020	Serviceleistungen	66.100	76.600	64.400	62.900	64.900	67.300
	48110030	Gebäudemanagement	10.100	10.400	10.000	8.500	8.600	8.500
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		563.200	596.000	595.500	612.400	630.200	648.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		691	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42310000	Leasing Elektrofahrzeug (OG-SR48E)	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
44210000	Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Ortsvorstehern	167.900
	Entschädigung von ehrenamtlicher Tätigkeit in Gemeinderat, Bezirksbeirat und Ortschaftsräten	50.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42310000	Leasing Elektrofahrzeug (OG-SR48E)	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1110****Steuerung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.449	596.000	595.400	0	612.300	630.100	648.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.815	-596.000	-595.400	0	-612.300	-630.100	-648.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-566.815	-596.000	-595.400	0	-612.300	-630.100	-648.700

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Produktgruppe 1111

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe umfasst den Ressourcenbedarf für alle administrativen und organisatorischen Aufgaben, die zur Unterstützung der Aufgaben des Gemeinderats, dessen Ausschüsse sowie für die acht Ortschaftsräte und den Bezirksbeirat Freistett erforderlich sind. Hierzu gehören insbesondere

- die organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung;
- Vorbereitung und Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist;
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremiumstermine;
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Organisation und Abwicklung der Wahl der städtischen Vertreter in Verbandsversammlungen, Aufsichtsräten und ähnlichen Gremien;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts;

Ebenso wird die Durchführung der Einwohnerversammlungen abgebildet, die für die Gesamtstadt und den Stadtteil Freistett in einem größeren Rahmen in Freistett sowie hiernach in allen anderen 8 Stadtteilen stattfinden.

Die Durchführung von Wahlen für den Gemeinderat und die Ortschaftsräte sind in der Produktgruppe 1210 „Statistik und Wahlen“ enthalten.

Einzelprodukte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / die Ortschaftsräte und sonstige Gremien

Produktverantwortung:

Hauptamt, Ortsvorsteher in den Ortschaften

Informationen

Allgemeines:

Die in der Produktgruppe erbrachten Leistungen sind steuerungsunterstützend und werden daher wie die unter Produktgruppe 1110 dargestellten Steuerungsleistungen in vollem Umfang über eine Umlage an die anderen Produktgruppen des Haushalts verteilt (ohne Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“). Hiervon ausgenommen ist der Ressourcenbedarf der Kostenstelle „Einwohnerversammlungen“.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,55 Ak	518 m²	26.387 €	52 h
2021	0,55 Ak	518 m²	26.387 €	52 h
2020	0,55 Ak	518 m²	26.387 €	52 h
2019	0,55 Ak	518 m²	26.387 €	52 h
2018	0,82 Ak	518 m²	26.387 €	37 h

In den Gebäudeflächen und damit in den verrechneten Kosten aus dem Gebäudemanagement enthalten ist die Nutzung des Bürgersaals im Rathaus Freistett. Die Nutzung der Sitzungsräume in den Rathäusern der Ortsverwaltungen durch die Ortschaftsräte ist derzeit noch bei Produktgruppe 1126 abgebildet.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1111****Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	Personalaufwendungen	34.573	35.100	35.100	36.100	37.100	38.200	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670	23.200	24.500	25.000	25.500	26.000	
15	Abschreibungen	1.200	600	400	400	400	400	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.213	60.500	61.600	63.100	64.600	66.200	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.213	-60.500	-61.600	-63.100	-64.600	-66.200	
21	Erträge aus internen Leistungen	125.300	134.200	128.900	131.000	132.700	134.500	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	79.300	87.700	82.200	83.200	83.600	84.100	
	48110020	Serviceleistungen	13.000	13.900	13.400	13.500	13.800	14.300
	48110030	Gebäudemanagement	59.600	66.500	61.700	62.400	62.500	62.400
	48110040	Bauhofleistungen	6.700	7.300	7.100	7.300	7.300	7.400
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.000	46.500	46.700	47.800	49.100	50.400	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.213	-14.000	-14.900	-15.300	-15.500	-15.800	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42220000	Mandatos: Ersatzbeschaffung (Netzteile, Schutzhüllen, Powerbanks, etc.)	500
42310000	Miete für Tablet-PCs (Ratsinformationssystem)	5.500
42710000	Ratssystem: Softwarepflege Session + SessionNet sowie Softwarepflege Mandatos + Mandatos iPad App	2.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42310000	Miete für Tablet-PCs (Ratsinformationssystem)	5.500	5.500	5.500

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1111****Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.667	59.900	61.200	0	62.700	64.200	65.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.667	-59.900	-61.200	0	-62.700	-64.200	-65.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.240	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.240	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-54.907	-59.900	-61.200	0	-62.700	-64.200	-65.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.240	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.240	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1114****Organisation und zentrale Funktionen****Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe umfasst zentrale Funktionen und Aufgabenbereiche der Stadt. Dazu gehört der Ressourcenbedarf für

- die Durchführung von Organisationsuntersuchungen, die Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, die Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation einschließlich der Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und dem Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten;
- die Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben;
- die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen, z.B. nach der Ehrenordnung der Stadt Rheinau;
- die angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt und Vermittlung eines positiven Images nach Außen;
- die Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte;
- die Kontaktpflege im Rahmen von Europaangelegenheiten, wie z.B. Eurodistrikt Straßburg/Ortenau

Bei dieser Produktgruppe sind auch die Aufwendungen für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie der Ortsvorsteher enthalten.

Zur verbesserten Information sind die Kostenstellen „Personalrat“ und „Verfügungsmittel“ in den Erläuterungen gesondert angedruckt.

Die Städtefreundschaft Rheinau-Gambsheim ist derzeit bei Produktgruppe 2810 „Sonstige Kulturpflege“ abgebildet.

Einzelprodukte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen**Allgemeines:**

Die Leistungen für die Organisation, die Leistungen des Personalrats sowie andere zentrale Funktionen, mit Ausnahme der Aufwendungen für Ehrungen, Repräsentation und Verfügungsmittel, werden als steuerungsunterstützende Leistungen auf die anderen Produktgruppen des Haushalts verrechnet (ohne Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“). Maßstab ist das in der jeweiligen Produktgruppe eingesetzte Personal (Arbeitszeiteile).

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	3,16 Ak	52 m²	0 €	35 h
2021	2,50 Ak	52 m²	0 €	35 h
2020	3,23 Ak	52 m²	0 €	35 h
2019	2,42 Ak	52 m²	0 €	23 h
2018	1,15 Ak	52 m²	0 €	3 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1114****Organisation und zentrale Funktionen**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		1.458	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11	Anteilige ordentliche Erträge		1.458	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Personalaufwendungen		213.489	179.800	228.100	235.000	242.000	249.300
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.522	62.300	75.300	70.500	71.600	72.700
15	Abschreibungen		0	0	3.200	2.800	900	600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.462	22.200	22.400	22.700	23.000	23.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		312.473	264.300	329.000	331.000	337.500	345.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-311.015	-263.000	-327.600	-329.600	-336.100	-344.500
21	Erträge aus internen Leistungen		294.200	260.600	327.000	327.000	332.900	340.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen		43.500	47.300	46.600	45.500	45.900	46.600
	48110010	Steuerungsleistungen	6.300	6.700	6.700	7.000	7.200	7.500
	48110020	Serviceleistungen	30.800	33.500	33.800	33.300	33.400	33.800
	48110030	Gebäudemanagement	6.400	7.100	6.100	5.200	5.300	5.300
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		250.700	213.300	280.400	281.500	287.000	294.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-60.315	-49.700	-47.200	-48.100	-49.100	-50.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
12	Personalaufwendungen	Ansatz 2022
40120000	P Zusätzliche Freistellung Personalrat (0,83 Ak)	
	P Hauptamt - zusätzliche Stellenanteile für Zentrale Verwaltung und Personal (0,5 Ak)	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42710000	Gedenkfeier am 27.01.2022	300
	Schulpreise	1.000
	Empfang für Neubürger	6.000
	N Optimierung technischer und organisatorischer Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO	15.000
	E Intranet/Extranet für die Gesamtverwaltung (Einführung)	1.100
	Präsente Schulanfänger	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44290000	Gemeindetag Baden-Württemberg	8.200
	Städtetag Baden-Württemberg	6.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42710000	N Optimierung technischer und organisatorischer Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO	10.000	10.000	10.000
	N Intranet/Extranet für die Gesamtverwaltung (Betriebskosten)	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1114****Organisation und zentrale Funktionen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Personalrat						
KST 1114000002	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	68.783	35.800	76.300	78.600	80.800	83.200
Sachaufwendungen	8.305	14.400	14.300	13.300	13.500	13.700
Interne Leistungen	7.800	9.000	8.300	8.300	8.300	8.600
darunter: Gebäudemanagement	600	1.200	600	600	600	700
Ordentliche Aufwendungen	84.889	59.200	98.900	100.200	102.600	105.500
Ordentliches Ergebnis	-84.889	-59.200	-98.900	-100.200	-102.600	-105.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Personalrat	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	
40120000 P Zusätzliche Freistellung Personalrat (0,83 Ak)	
Sachaufwendungen	
42220000 E Abschließbarer Schrank	500
42610010 Fortbildung und Klausurtagung	10.000
42710000 E Personalratswahl	800
Gesundheitstag und Nachhaltigkeit	2.000

2 Verfügungsmittel						
KST 1114000007	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	855	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Interne Leistungen	400	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	1.255	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliches Ergebnis	-1.255	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Verfügungsmittel	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
44220000 Verfügungsmittel (stehen dem Bürgermeister und den Ortsvorstehern für dienstliche Zwecke zur Verfügung)	3.000

Teilhaushalt 1 Steuer und Service**Produktgruppe 1114****Organisation und zentrale Funktionen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.456	264.300	325.800	0	328.200	336.600	345.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.995	-263.000	-324.400	0	-326.800	-335.200	-343.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-313.995	-263.000	-324.400	0	-326.800	-335.200	-343.900

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Produktgruppe 1120

EDV

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe umfasst den Ressourcenbedarf zur Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Optimierung des EDV-unterstützten Arbeitsablaufes in allen Organisationseinheiten der Stadt und ihrer Eigenbetriebe mit Ausnahme der Schulen. Hauptaufgaben sind die Installation und Betreuung der Hard- und Betriebssoftware, deren Störungsbeseitigung, das Bestandsmanagement sowie die Beratung und Unterstützung der Anwender im Rahmen einer Hilfe zur Selbsthilfe. Zur Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Kommunikation wird in diesem Bereich auch der Ressourcenbedarf für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen den Organisationseinheiten der Stadt abgebildet.

Einzelprodukte:

- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Die Leistungen der Produktgruppe werden als Serviceleistungen in komplettem Umfang an die nutzenden Service- und Fachprodukte verrechnet. Maßstab ist derzeit die Zahl der EDV-Arbeitsplätze, die in den Organisationseinheiten betreut werden.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteinheiten	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	4,00 Ak	53 m²	68.784 €	0 h
2021	4,00 Ak	53 m²	68.784 €	0 h
2020	3,00 Ak	53 m²	68.784 €	0 h
2019	2,00 Ak	53 m²	68.784 €	0 h
2018	2,00 Ak	53 m²	68.784 €	0 h

Der überwiegende Teil der eingesetzten Hard- und Software wird im Rahmen von Miet- bzw. Leasingverhältnissen ohne Erlangung des wirtschaftlichen Eigentums betrieben. Aus diesem Grunde ist der Wert des Anlagevermögens in dieser Produktgruppe vergleichsweise gering.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1120****EDV**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	142.193	230.400	284.400	292.900	301.700	310.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.484	122.900	115.800	97.600	102.500	110.600
15	Abschreibungen	14.500	15.700	1.500	2.100	2.400	2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.092	371.200	404.100	395.000	409.000	426.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.092	-371.200	-404.100	-395.000	-409.000	-426.700
21	Erträge aus internen Leistungen	334.500	414.500	462.000	454.100	468.700	488.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	34.100	43.300	57.900	59.100	59.700	61.800
48110010	Steuerungsleistungen	7.100	7.500	7.500	8.300	8.500	8.900
48110020	Serviceleistungen	19.000	21.000	20.700	20.300	20.200	20.300
48110030	Gebäudemanagement	8.000	14.800	29.700	30.500	31.000	32.600
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.400	371.200	404.100	395.000	409.000	426.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.308	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
12	Personalaufwendungen	Ansatz 2022
40120000	P Personalmehrbedarf für Digitalisierung Schulen	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42220000	E Erneuerung der Sicherheitsarchitektur für die Datenanbindungen (Ortsverwaltungen, Bauhof, Home-Office), incl. Implementierung	20.500
	E Software Ticketsystem (Anteil Verwaltungsnetzwerk)	300
	E Software für Asset-Management (Anteil Verwaltungsnetzwerk)	1.300

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1120****EDV**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.452	355.500	402.600	0	392.900	406.600	423.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.452	-355.500	-402.600	0	-392.900	-406.600	-423.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.477	7.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477	7.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.477	-7.500	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-220.929	-363.000	-411.600	0	-397.900	-411.600	-428.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.477	7.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477	7.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.477	-7.500	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								300
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
	E-Bike Lastenrad	4.000	0	0	0
	Allgemeine Beschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1121****Personalwesen****Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe umfasst den Ressourcenbedarf für das gesamte Personalmanagement der Stadt Rheinau. Hierzu zählen u.a.:

- die zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben;
- die ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens;
- die Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen;
- die umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen;
- die Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung;
- die Ermittlung des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
- die Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen;
- die Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen;
- die Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- die Einbindung des Betriebsarztes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Einzelprodukte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen**Allgemeines:**

Die Leistungen der Produktgruppe werden als Serviceleistungen in komplettem Umfang an alle personeinsetzenden Service- und Fachprodukte verrechnet. Maßstab ist das in der jeweiligen Produktgruppe eingesetzte Personal (Personalköpfe).

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	2,28 Ak	157 m²	50.857 €	0 h
2021	2,08 Ak	157 m²	50.857 €	0 h
2020	2,08 Ak	157 m²	50.857 €	0 h
2019	2,48 Ak	157 m²	50.857 €	37 h
2018	2,78 Ak	157 m²	50.857 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1121****Personalwesen**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.648	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		45	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		12.693	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	Personalaufwendungen		227.121	440.100	476.700	491.000	505.800	521.000
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.845	234.000	244.000	228.900	230.700	232.600
15	Abschreibungen		900	100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.895	13.100	15.900	16.200	16.500	16.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		428.762	687.300	736.600	736.100	753.000	770.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-416.069	-681.300	-723.600	-723.100	-740.000	-757.400
21	Erträge aus internen Leistungen		676.200	754.400	792.700	790.400	808.200	827.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		66.900	73.100	69.100	67.300	68.200	69.600
	48110010	Steuerungsleistungen	12.100	12.900	12.800	13.800	14.100	15.100
	48110020	Serviceleistungen	41.500	46.400	43.500	42.600	43.100	43.600
	48110030	Gebäudemanagement	13.300	13.800	12.800	10.900	11.000	10.900
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		609.300	681.300	723.600	723.100	740.000	757.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		193.231	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
12	Personalaufwendungen	Ansatz 2022
40120000	P Bereich Arbeitssicherheit - Fremdvergabe (Einsparung Personalkosten)	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42610000	Maßnahmen zur Mitarbeitermotivation	18.000
	E Arbeitsschutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	25.000
42610010	Schulung Brandschutzhelfer	2.000
42710000	Im jährlichen Wechsel: Betriebsausflug oder Weihnachtsfeier	14.000
	Kosten für den Einsatz des landeseinheitlichen Verfahrens für das Personalwesen KIVBF	16.500
	Arbeitsmedizinische Leistungen (Betriebsarzt)	13.500
	Stellenausschreibungen	40.000
	N Betreuung Arbeitsschutz durch Betriebsarzt (anstelle eigenem Personal)	8.000
	N Studienplatz BA Sozialarbeit	9.000
	E Psychische Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz (Arbeits- und Gesundheitsschutz)	10.000
	E Erneuerung des Zeiterfassungssystems (zusätzliche Kosten; Gesamtkosten: 22.200 €, inklusive jährliche Kosten von 6.900 €)	5.200
	Personalservice KVBW	66.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44410000	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	2.000

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Produktgruppe 1121

Personalwesen

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42710000	N Lizenzkosten und Wartung des neuen Zeiterfassungssystems	6.900	7.100	7.300
	N Studienplatz BA Sozialarbeit	6.000	3.000	0

Teilhaushalt 1 Steuer und Service**Produktgruppe 1121****Personalwesen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.693	6.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.491	687.200	736.600	0	736.100	753.000	770.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.798	-681.200	-723.600	0	-723.100	-740.000	-757.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-410.798	-681.200	-723.600	0	-723.100	-740.000	-757.400

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1122****Finanzverwaltung, Kasse****Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe umfasst den Ressourcenbedarf für das gesamte Finanzmanagement der Stadt Rheinau. Hierzu zählen u.a.:

- der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung;
- die Entwicklung, Durchführung und Pflege eines zentralen Berichtswesens zur Lieferung von entscheidungsrelevanten Informationen im Rahmen eines Controllings auf der Grundlage des durch die politischen Gremien zu definierenden Steuerungsbedarfs;
- das Teilnehmungsmanagement für alle bestehenden Teilnehmungen einschließlich Eigenbetrieben und Zweckverbänden, u.a.
 - die Prüfung der Möglichkeit von Ausgliederungen und Privatisierung
 - die Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
 - die Mitwirkung beim strategischen und operativen Controlling
 - die regelmäßige Dokumentation, z.B. durch Teilnehmungsrechte;
- die Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen;
- die Führung der Kosten- und Leistungsrechnung, einschließlich der Unterstützung bei der Kalkulation von Gebühren;
- die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- die Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge sowie die Erarbeitung von Steuererklärungen (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) sowie die Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
- die Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, die Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität sowie die Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- die Personen- und Sachkontenführung, Mahnungen und die Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- die Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- die Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen und die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
- die Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Einzelprodukte:

- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Teilnehmungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)
- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen**Allgemeines:**

Die Leistungen der Produktgruppe werden als Serviceleistungen in komplettem Umfang an alle anderen Service- und Fachprodukte verrechnet. Maßstab ist zu 50 % die in der jeweiligen Produktgruppe vorgehaltene Kosten- und Leistungsrechnung (Anzahl der Kostenstellen-Kostenarten) sowie zu 50 % die Anzahl der in der jeweiligen Produktgruppe getätigten Buchungen. Spezielle Leistungen für Sonderrechnungen (z.B. die Kosten der Geschäftsführung für die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH) werden vorab auf der Grundlage echter Personalkosten auf die jeweilige Produktgruppe verrechnet.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteinheiten	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	8,70 Ak	242 m²	10.681 €	0 h
2021	8,01 Ak	242 m²	10.681 €	0 h
2020	8,61 Ak	242 m²	10.681 €	0 h
2019	8,61 Ak	242 m²	10.681 €	0 h
2018	6,66 Ak	242 m²	10.681 €	0 h

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1122****Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176	100	200	200	200	200	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.804	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.773	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
11	Anteilige ordentliche Erträge	34.752	22.600	25.400	25.400	25.400	25.400	
12	Personalaufwendungen	549.383	513.400	545.100	561.500	578.400	595.800	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.362	32.000	34.500	31.600	32.200	32.800	
15	Abschreibungen	1.500	1.800	100	100	100	100	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.526	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600	
17	Transferaufwendungen	7.151	7.300	7.800	8.000	8.200	8.400	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.806	24.700	25.100	25.700	26.300	26.900	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.727	587.200	620.600	635.100	653.600	672.600	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-569.975	-564.600	-595.200	-609.700	-628.200	-647.200	
21	Erträge aus internen Leistungen	786.500	728.400	753.000	765.200	785.500	806.800	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	147.700	163.800	157.800	155.500	157.300	159.600	
	48110010	Steuerungsleistungen	23.900	25.200	25.200	26.400	27.100	28.200
	48110020	Serviceleistungen	103.900	115.300	109.900	107.700	108.100	109.200
	48110030	Gebäudemanagement	19.900	23.300	22.700	21.400	22.100	22.200
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	638.800	564.600	595.200	609.700	628.200	647.200	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.825	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022
34830000	Erstattung von Kosten des Finanzwesensverfahrens Finanz+ durch Zweckverbände GWV Hanauerland und Korkerwald	4.000
34850000	Erstattung von Kosten des Finanzwesensverfahrens Finanz+ durch Eigenbetriebe	7.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42220000	E Ausstattung von 1 neuen Arbeitsplatz (Neuveranschlagung)	3.500
42710000	Kosten für den Einsatz des Finanzwesensverfahren Finanz+	14.500
	Kosten für den Einsatz des Archivierungssystems Questys	4.000
17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
43780000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	7.800

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1122****Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.894	22.600	25.400	0	25.400	25.400	25.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.291	585.400	620.500	0	635.000	653.500	672.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.397	-562.800	-595.100	0	-609.600	-628.100	-647.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-579.397	-562.800	-595.100	0	-609.600	-628.100	-647.100

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1125****Bauhof****Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe beinhaltet sämtliche Ressourcen für die Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Durchführung von Bau- und Unterhaltungsleistungen in direkter Zuständigkeit oder auf Anforderung anderer Organisationseinheiten. Hierzu gehören u.a.

- die Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, einschließlich Aufbauten (z.B. Bäume, Hecken, Zäune) und Ausstattung;
- die Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen, einschließlich Aufbauten und Ausstattung;
- die Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen sowie die Ausführung von Bestattungsleistungen;
- die Unterhaltung und Pflege von Sportstätten;
- die Stadtreinigung, Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr;
- die Straßenreinigung und der Winterdienst;
- Durchführung von Transporten und Leistungen in Zusammenhang mit Veranstaltungen;
- die Unterhaltung von Straßen und Plätzen, Verkehrsschildern, Feldwegen und Radwegen, Brücken- und Durchlässen, einschließlich Straßen- und Streckenkontrollen;
- die Unterhaltung von Wasserläufen;
- Betrieb einer Werkstatt mit Lagereinrichtungen
- Durchführung von Leistungen im Bereich des Hochbaus

Einzelprodukte:

- 11.25.01 Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen**Allgemeines:**

Die Leistungen der Produktgruppe werden als Serviceleistungen in komplettem Umfang an alle Service- und Fachprodukte verrechnet, die die Leistungen in Anspruch nehmen. Die Verrechnung der Leistungen erfolgt auf der Basis von Einzel- oder Daueraufträgen und der hierfür geleisteten Personalstunden. Der Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen wird mit Stundensätzen auf Echtkostenbasis, der Einsatz von Kleingeräten mit pauschalen Stundensätzen verrechnet.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	17,21 Ak	1.532 m²	1.229.931 €	0 h
2021	17,16 Ak	1.532 m²	1.229.931 €	0 h
2020	18,01 Ak	1.532 m²	1.229.931 €	0 h
2019	17,99 Ak	1.532 m²	1.229.931 €	0 h
2018	17,08 Ak	1.532 m²	1.229.931 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1125****Bauhof**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.163	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.769	16.600	5.300	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	53.932	19.200	7.900	2.600	2.600	2.600	
12	Personalaufwendungen	835.995	978.700	922.000	949.600	978.100	1.007.400	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.386	157.300	179.200	180.300	170.100	173.900	
15	Abschreibungen	60.400	94.800	51.200	49.000	46.300	40.100	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.570	8.600	9.500	9.600	9.700	9.800	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037.351	1.239.400	1.161.900	1.188.500	1.204.200	1.231.200	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-983.419	-1.220.200	-1.154.000	-1.185.900	-1.201.600	-1.228.600	
21	Erträge aus internen Leistungen	1.348.300	1.458.500	1.422.300	1.448.700	1.462.000	1.486.500	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	221.100	238.300	268.300	262.800	260.400	257.900	
	48110010	Steuerungsleistungen	49.600	52.400	52.300	55.100	56.400	58.800
	48110020	Serviceleistungen	118.800	129.400	145.200	143.100	140.900	139.000
	48110030	Gebäudemanagement	52.700	56.500	70.800	64.600	63.100	60.100
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.127.200	1.220.200	1.154.000	1.185.900	1.201.600	1.228.600	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.781	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Ansatz 2022
37110000	E Bauhofleistungen für die Errichtung von 2 Federwipptieren für Kleinkinder auf dem Spielplatz Menzbühnd in Freistett	600
	E Bauhofleistungen für die Errichtung von 1 Federwipptier für Kleinkinder auf dem Spielplatz Schänzeln in Membrechtshofen	300
	E Bauhofleistungen für die Errichtung von 2 Bänken am Rheindamm bei der Schiffswerft Karcher in Freistett	1.100
	E Bauhofleistungen für die Errichtung eines Gartengerätehauses im Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	3.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42210000	E Aufsitzmäher Membrechtshofen: Deflektor	200
	Überholung Radsatz Wegebauterät	600
42220000	E Motorsäge	800
	E Akku-Heckenschere	1.000
	E Akku-Bohrhammer	700
	E Schaffung 2. Büroarbeitsplatz (Büro Bauhofleiterin)	3.000
	E Bohrschrauber	600
	E Druckluftnadelentrostler	500
	E Rollstuhl und Rollbrett	300
	E 2 Magazinschränke	1.800
	E Schwerlastregal	800
	E Wiesenschlepper	1.000
	E Streuwagen für Handkolonne Winterdienst	1.000
42610000	Sicherheitsbekleidung (Mietkleidung)	23.000

Teilhaushalt 1 Steuer und Service**Produktgruppe 1125****Bauhof****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42610010	Fortbildung Bauhofpersonal (Bauhofgutachten)	5.000
42710000	E Programm zur Dokumentation und Verwaltung von Verkehrszeichen (Projekteinrichtung und Anwenderschulung)	4.400
	N Programm zur Dokumentation und Verwaltung von Verkehrszeichen (Wartung und Pflege)	500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42120000	E Ölabscheider - Generalinspektion	3.900	0	0
42710000	E Bauhofverwaltungsprogramm (Systemwechsel)	10.000	0	0
	N Bauhofverwaltungsprogramm (Betriebskosten nach Systemwechsel) (Kostenneutral, da in gleicher Höhe Betriebskosten für das bisherige Programm)	3.000	3.000	3.000
	N Programm zur Dokumentation und Verwaltung von Verkehrszeichen (Wartung und Pflege)	500	500	500

Teilhaushalt 1 Steuer und Service**Produktgruppe 1125****Bauhof**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.252	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.420	1.144.600	1.110.700	0	1.139.500	1.157.900	1.191.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.167	-1.142.000	-1.108.100	0	-1.136.900	-1.155.300	-1.188.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.849	18.500	18.800	0	6.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849	18.500	18.800	0	6.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.849	-18.500	-18.800	0	-6.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-977.016	-1.160.500	-1.126.900	0	-1.142.900	-1.160.300	-1.193.500

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0001	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (außer Fahrzeuge)	8.800	0	6.000	5.000	5.000
0002	Fahrzeuge	10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Produktgruppe 1125

Bauhof

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (außer Fahrzeuge)							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.849	2.000	8.800	0	6.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849	2.000	8.800	0	6.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.849	-2.000	-8.800	0	-6.000	-5.000	-5.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Steckschlüsselsatz mit Drehmoment				2.000	0	0	0
	Programm zur Dokumentation und Verwaltung von Verkehrszeichen (Lizenz)				2.700	0	0	0
	Programm zur Dokumentation und Verwaltung von Verkehrszeichen (Tablet mit Zubehör)				4.100	0	0	0
	Bauhofverwaltungsprogramm (Endgeräte nach Systemwechsel)				0	3.000	0	0
	Allgemeine Beschaffungen				0	3.000	5.000	5.000

2	Fahrzeuge							
Investition 0002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.500	10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.500	10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.500	-10.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								1.000
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Erläuterungen:

Investition 0002

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Personalfahrzeug				10.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1126**
Zentrale Dienstleistungen**Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe beinhaltet sämtliche Ressourcen für verschiedene interne Serviceleistungen, die für alle anderen Organisationseinheiten aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen zusammengefasst bearbeitet werden. Hierzu gehören:

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter, einschließlich der Geltendmachung von Versicherungsschutz;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung;
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen sowie der Abschluss von Rahmenverträgen;
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung;
- Hausdienste (nicht Hausmeister – und Reinigungsdienste, soweit diese sich auf Gebäude beziehen)
- Zentrales Dokumentenmanagement (DMS bzw. Registratur) zur planmäßigen Ablage und Verwaltung von Dokumenten in Schrift- und digitaler Form
- Telefonzentrale
- Zentrale Dienstleistungen der Ortsverwaltungen (soweit noch nicht bei spezielleren Produktgruppen abgebildet)

Einzelprodukte:

- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle, zentrale Beschaffungstelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.10 Zentrale Dienste der Ortsverwaltungen

Produktverantwortung:

Hauptamt, Bauamt und Ortsvorsteher

Informationen**Allgemeines:**

Die Leistungen der Produktgruppe werden als Serviceleistungen in komplettem Umfang an alle anderen Service- und Fachprodukte verrechnet. Maßstab ist zu 50 % das in der jeweiligen Produktgruppe eingesetzte Personal (Arbeitszeiteile) sowie zu 50 % der Wert des in der jeweiligen Produktgruppe eingesetzten Anlagevermögens. Spezielle Leistungen für Sonderrechnungen werden vorab auf der Grundlage echter Personalkosten auf die jeweilige Produktgruppe verrechnet.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	3,38 Ak	3.043 m ²	4.278 €	0 h
2021	3,58 Ak	3.043 m ²	4.278 €	0 h
2020	3,44 Ak	3.043 m ²	4.278 €	0 h
2019	3,78 Ak	3.043 m ²	4.278 €	0 h
2018	3,98 Ak	3.043 m ²	4.278 €	0 h

In den sich im Einsatz befindlichen Gebäudeflächen sind auch die Flächen der Ortsverwaltungen (Rathausgebäude in den Ortschaften) enthalten. Eine Verteilung dieser Ressourcen erfolgt insoweit über den o.g. Verteilungsschlüssel an die anderen Organisationseinheiten.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1126****Zentrale Dienstleistungen**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		80	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		780	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		860	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen		155.157	170.800	180.200	185.600	191.200	196.900
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.131	138.100	179.600	149.600	99.700	49.800
15	Abschreibungen		9.100	2.000	2.200	3.700	4.000	4.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		148.694	157.900	171.500	175.200	179.000	182.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		327.082	468.800	533.500	514.100	473.900	433.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-326.222	-465.500	-532.400	-513.000	-472.800	-432.700
21	Erträge aus internen Leistungen		672.400	724.800	765.000	797.400	710.400	674.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		315.500	259.300	232.600	284.400	237.600	241.300
	48110010	Steuerungsleistungen	13.000	13.600	13.600	15.000	15.100	15.900
	48110020	Serviceleistungen	64.800	71.700	72.800	72.000	72.600	73.600
	48110030	Gebäudemanagement	237.400	173.700	145.900	197.100	149.600	151.500
	48110040	Bauhofleistungen	300	300	300	300	300	300
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		356.900	465.500	532.400	513.000	472.800	432.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.678	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42220000	E Ortsverwaltung Linx: Deutschland-Fahne	300
	E Ortsverwaltung Honau: Tischdecke für Trauungen	300
	E Ortsverwaltung Honau: Traumapfe	100
42710000	E Einführung eines Dokumentenmanagementsystem: Umsetzung, Integration und Beratung (Neuveranschlagung)	130.000
	N Dokumentenmanagementsystem (Betriebskosten)	34.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
44410000	Allgemeine Unfallversicherung	45.800
	Haftpflichtversicherung (incl. Sonderwagnisse)	41.900
	Eigenschadenversicherung	12.100
	Rechtsschutzversicherung	9.500
	Unfallversicherung Bauarbeiten	5.200
	Umweltschadenversicherung	2.000
	Pflegeunfallversicherung	1.500
	Sonstige Versicherungen	1.500

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Produktgruppe 1126

Zentrale Dienstleistungen

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42710000	E Einführung eines Dokumentenmanagementsystem: Umsetzung, Integration und Beratung (Neuveranschlagung)	100.000	50.000	0
	N Dokumentenmanagementsystem (Betriebskosten)	34.000	34.000	34.000

Teilhaushalt 1 Steuer und Service**Produktgruppe 1126****Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860	3.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.360	466.800	531.300	0	510.400	469.900	429.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.500	-463.500	-530.200	0	-509.300	-468.800	-428.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70	9.500	15.200	0	5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	9.500	15.200	0	5.000	5.000	5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70	-9.500	-15.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-322.570	-473.000	-545.400	0	-514.300	-473.800	-433.500

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1126****Zentrale Dienstleistungen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.500	15.200	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500	15.200	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.500	-15.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.								

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einführung Dokumentenmanagementsystem: Scan-Arbeitsplätze	8.500	0	0	0
	Rathaus Hausgerecht: Sitzungstisch im Bürgersaal	1.700	0	0	0
	Allgemeine Beschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000

2		Fahrzeuge						
Investition 0002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe beinhaltet sämtliche Ressourcen für die Außendarstellung der Stadt Rheinau im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame städtische Themen;
- Redaktion und Vertrieb des Amtlichen Mitteilungsblatts der Stadt Rheinau;
- Redaktion, Webdesign und Navigation des städtischen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten;
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl und graphischen Konzeptionen;
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
- Vorbereitung von Pressekonferenzen, Verfassung von Presstexten und Presseunterlagen;
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung;

Zur verbesserten Information ist die Kostenstelle „Amtsblatt“ in den Erläuterungen gesondert angedruckt.

Einzelprodukte:

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Produktverantwortung:

Bürgermeister, Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Die Leistungen der Produktgruppe werden als Serviceleistungen in komplettem Umfang an alle anderen Service- und Fachprodukte verrechnet (ohne Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“). Maßstab ist das in der jeweiligen Produktgruppe eingesetzte Personal (Arbeitszeitanteile).

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeitanteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	1,30 Ak	26 m²	0 €	0 h
2021	1,30 Ak	26 m²	0 €	0 h
2020	1,45 Ak	26 m²	0 €	0 h
2019	1,29 Ak	26 m²	0 €	0 h
2018	1,28 Ak	26 m²	0 €	0 h

Von den o.g. Arbeitszeitanteilen entfallen auf die Kostenstelle „Amtsblatt“ insgesamt 0,90 Ak, hiervon 0,80 Ak für die Austräger. Die Leistungen für die Gebührenabrechnung werden von der Produktgruppe 1132 in Rechnung gestellt.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1130****Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.455	33.400	33.000	33.000	33.000	33.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.198	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	37.653	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000
12	Personalaufwendungen	72.494	71.100	70.900	72.800	74.900	77.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259	12.100	12.600	9.800	9.900	10.100
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82	800	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.835	84.000	84.300	83.400	85.600	88.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.183	-46.600	-47.300	-46.400	-48.600	-51.000
21	Erträge aus internen Leistungen	106.000	96.400	99.100	97.900	100.900	104.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.900	49.800	51.800	51.500	52.300	53.400
	48110010 Steuerungsleistungen	3.700	3.900	3.900	4.100	4.200	4.400
	48110020 Serviceleistungen	40.600	43.300	45.400	45.300	46.000	46.900
	48110030 Gebäudemanagement	2.600	2.600	2.500	2.100	2.100	2.100
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.100	46.600	47.300	46.400	48.600	51.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.917	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42710000	Ankauf von Fotos	500
E	Homepage: Französische Sprachversion	3.000
	Kosten für die Nutzung des Verfahrens E-Formulare (Online-Formulare im Internet)	2.100

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Produktgruppe 1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

1 Amtsblatt							
KST 1130000002		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	37.653	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ordentliche Erträge	37.653	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000
	Personalaufwendungen	42.219	42.600	41.000	42.100	43.400	44.700
	Sachaufwendungen	260	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Interne Leistungen	35.000	37.000	39.400	39.500	40.200	41.000
	darunter: Gebäudemanagement	300	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen	77.479	81.300	82.100	83.300	85.300	87.400
	Ordentliches Ergebnis	-39.826	-43.900	-45.100	-46.300	-48.300	-50.400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Amtsblatt		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
33210000	Jährliches Bezugsentgelt für das Amtsblatt: 10,00 € - Lieferung frei Haus Zahl der belieferten Haushalte: 3.300	33.000
34610000	Entschädigung für Einlegewerbung in das Amtsblatt	4.000

Teilhaushalt 1 Steuer und Service**Produktgruppe 1130****Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.291	37.400	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.386	84.000	84.300	0	83.400	85.600	88.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.095	-46.600	-47.300	0	-46.400	-48.600	-51.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-46.095	-46.600	-47.300	0	-46.400	-48.600	-51.000

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1132**
Abgabewesen**Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe beinhaltet sämtliche Ressourcen für die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren, Kindergartenbeiträge sowie sonstiger Abgaben, u.a. auch die Abrechnung von KAG-Beiträgen. Ebenso enthalten sind die Abrechnung der Jagdpacht- und Fischereipachtverträge sowie die Abrechnung von Mieten und Nebenkosten für stadtteigene bzw. angemietete Wohnungen.

Daneben werden in dieser Produktgruppe die Verwaltungsarbeiten für den Abschluss, Vollzug und die Überwachung von Erschließungsverträgen abgebildet.

Hinweis: Die Erträge und Einzahlungen aus Steuern werden als allgemeine Deckungsmittel für den Gesamthaushalt zentral im Teilhaushalt 8 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bei Produktgruppe 6110 veranschlagt und gebucht.

Einzelprodukte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge (hier: Erschließungsverträge)

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen**Allgemeines:**

Spezielle Leistungen für Sonderrechnungen (z.B. die Kosten der Gebührenerhebung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) werden auf der Grundlage echter Personalkosten auf die jeweilige Produktgruppe verrechnet.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeitanteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	1,35 Ak	46 m ²	0 €	0 h
2021	1,95 Ak	46 m ²	0 €	0 h
2020	1,35 Ak	46 m ²	0 €	0 h
2019	1,35 Ak	46 m ²	0 €	0 h
2018	1,35 Ak	46 m ²	0 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1132****Abgabewesen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	283	300	300	300	300	300
12	Personalaufwendungen	84.160	145.600	132.300	136.300	140.300	144.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	4.300	7.500	3.800	3.800	3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.929	153.300	143.200	143.500	147.500	151.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.646	-153.000	-142.900	-143.200	-147.200	-151.400
21	Erträge aus internen Leistungen	33.100	33.100	33.100	33.800	34.400	35.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.000	35.600	35.000	34.700	35.100	35.900
	48110010 Steuerungsleistungen	5.300	5.600	5.500	5.700	5.800	6.100
	48110020 Serviceleistungen	24.000	26.200	25.100	25.000	25.100	25.700
	48110030 Gebäudemanagement	3.700	3.800	4.400	4.000	4.200	4.100
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100	-2.500	-1.900	-900	-700	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.546	-155.500	-144.800	-144.100	-147.900	-152.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44310050	E Neukalkulation der Verwaltungsgebühren	5.700

Teilhaushalt 1 Steuer und Service**Produktgruppe 1132****Abgabewesen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306	300	300	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.361	153.300	143.200	0	143.500	147.500	151.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.055	-153.000	-142.900	0	-143.200	-147.200	-151.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-87.055	-153.000	-142.900	0	-143.200	-147.200	-151.400

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe beinhaltet sämtliche Ressourcen für das Grundstücksmanagement der Stadt einschließlich der Verwaltung und Vermietung der städtischen Wohnungen (außerhalb der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH). Hierzu gehören:

- der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, städtische Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, insbesondere der Verkauf von Wohnbaugrundstücken nach der Vergaberichtlinie der Stadt Rheinau;
- die Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- die Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
- die Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten;
- der Abschluss, die Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischerei- und Jagdpachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei Produktgruppe 1124 oder anderen Fachprodukten nachgewiesen;
- die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- die Veranlassung von Pflegemaßnahmen;
- die Verwaltung und Vermietung der städtischen Wohnungen; soweit Mietwohnungen für spezielle Aufgaben der Stadt benötigt werden, sind diese beim Fachprodukt abgebildet (z.B. für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung die Produktgruppe 3140);
- die Verwaltung des geografischen Informationssystems der Stadt Rheinau.

Zur verbesserten Information ist die Kostenstelle „Stadteigene Mietwohnungen“ in den Erläuterungen gesondert angedruckt.

Einzelprodukte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
- 11.33.10 Verwaltung und Vermietung der städtischen Wohnungen
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Spezielle Leistungen für Sonderrechnungen (z.B. die Kosten der Verwaltung und Buchführung für die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH) werden vorab auf der Grundlage echter Personalkosten auf die jeweilige Produktgruppe verrechnet. Die Kosten für die Verwaltung des geografischen Informationssystems werden in vollem Umfang auf die nutzenden Service- und Fachprodukte verrechnet.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	2,15 Ak	1.075 m²	16.584.373 €	118 h
2021	2,15 Ak	1.075 m²	16.584.373 €	118 h
2020	2,15 Ak	1.075 m²	16.584.373 €	118 h
2019	2,15 Ak	1.075 m²	16.584.373 €	54 h
2018	2,15 Ak	1.177 m²	16.584.373 €	48 h

In den ausgewiesenen Gebäudeflächen sind auch die sich im Eigentum der Stadt befindlichen Mietwohnungen enthalten, soweit diese nicht für spezielle Aufgaben der Stadt, z.B. im Bereich der Obdachlosen- oder Flüchtlingsunterbringung benötigt werden. Der vergleichsweise hohe Wert des Anlagevermögens ergibt sich aufgrund des hohen Bestands an allgemeinem Grundvermögen mit einer Fläche von ca. 890 ha..

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1133****Grundstücksmanagement**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.102	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		306.653	291.300	283.100	283.100	283.100	283.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.181	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		39.599	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		367.535	295.300	288.100	288.100	288.100	288.100
12	Personalaufwendungen		176.853	165.100	170.800	175.800	181.000	186.300
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.736	58.000	51.900	41.400	42.300	43.200
15	Abschreibungen		300	100	700	700	700	700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		1.553	8.200	7.400	7.600	7.800	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.522	8.700	9.600	9.700	9.800	9.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		266.964	240.100	240.400	235.200	241.600	248.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100.571	55.200	47.700	52.900	46.500	40.000
21	Erträge aus internen Leistungen		42.400	43.000	38.500	38.500	40.100	41.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen		139.600	147.700	141.200	158.700	139.200	145.600
	48110010	Steuerungsleistungen	9.800	12.700	10.200	10.700	11.000	11.400
	48110020	Serviceleistungen	65.000	61.000	62.300	65.900	63.400	65.400
	48110030	Gebäudemanagement	60.800	69.700	64.500	77.800	60.500	64.400
	48110040	Bauhofleistungen	4.000	4.300	4.200	4.300	4.300	4.400
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-97.200	-104.700	-102.700	-120.200	-99.100	-104.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.371	-49.500	-55.000	-67.300	-52.600	-64.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2022
33110000	Gebühren für Zeugnisse über das Vorkaufsrecht	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022
34110000	Güterpacht	162.400
	Miete für 4 Mobilfunkantennen-Anlagen	16.100
	Miete vom Eigenbetrieb Photovoltaik für Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	9.200
	Miete von Dritten für Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	3.100
	Ufergeld für Umschlag im Hafen Freistett	14.000
	Ufergeld für Umschlag im Hafen Honau	2.000
	Pacht aus Angelerlaubnisscheinen (incl. Erhöhung um 2.000 € nach erfolgter Preiserhöhung)	8.600
	Besatzabgabe aus dem Verkauf von Angelerlaubnisscheinen	5.600
	Jagdpacht aus 911 ha verpachteter Eigenjagdbezirksfläche (ohne Wald)	5.800
	Sonstige Mieten und Pachten	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42120000	E Rheinbischofsheim: Obstbaumanlage Alter Wörth - Sanierung und Neugestaltung	6.000
	E Hausgereut: Obstbaumanlage Im Brambusch - Neupflanzung der Obstbäume	3.000
	E Honau: Obstbaumanlage Altsteinwörth - Naturentwicklung Obstbaumgrundstücke	2.500
42310000	Jagd- und Fischwasserpachtanteile an Dritte	5.800
42710000	Kosten für den Einsatz des Verfahrens WebGIS (Anteil Stadt)	3.300
	Datenaktualisierung (Geobasisinformationen) und Datenpflege für das geographische Informationssystem (WebGIS) in der Stadt Rheinau	4.000

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1133****Grundstücksmanagement****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
17	Transferaufwendungen	
43180000	Förderung der ökologischen Landwirtschaft	1.800
	N Förderung des Fischbesatzes im Petersee Freistett (Besatzabgabe)	5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
44310050	N Beurkundung von Vorkaufsrechtsvereinbarungen	3.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42710000	Datenaktualisierung (Geobasisinformationen) und Datenpflege für das geographische Informationssystem (WebGIS) in der Stadt Rheinau	3.100	3.200	3.300

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

1	Stadteigene Mietwohnungen						
KST 1133000002		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	57.249	54.500	55.300	55.300	55.300	55.300
	Ordentliche Erträge	57.249	54.500	55.300	55.300	55.300	55.300
	Sachaufwendungen	0	600	600	600	600	600
	Interne Leistungen	58.300	54.600	62.800	75.500	58.400	60.300
	Ordentliche Aufwendungen	58.300	55.200	63.400	76.100	59.000	60.900
	Ordentliches Ergebnis	-1.051	-700	-8.100	-20.800	-3.700	-5.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Stadteigene Mietwohnungen	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
34110000	Vermietung des Gebäudes Freiburger Straße 4 OG	5.000
	Nebenkostenanteil aus Vermietung des Gebäudes Freiburger Straße 4 OG	1.000
	Miete für Wohnung im Kindergarten Linx	2.800
	Nebenkostenanteil aus Miete für Wohnung im Kindergarten Linx	1.500
	Miete für Polizeiposten im Feuerwehrgerätehaus Freistett	10.500
	Nebenkostenanteil aus Miete für Polizeiposten im Feuerwehrgerätehaus Freistett	1.800
	Mieten für Wohnungen und Kellerraum im Rathaus Hausgereut, Wohnung und Abstellraum im Rathaus Holzhausen und Wohnung im Rathaus Memprechtshofen	19.400
	Nebenkostenanteil aus Mieten für Wohnungen und Kellerraum im Rathaus Hausgereut, Wohnung und Abstellraum im Rathaus Holzhausen und Wohnung im Rathaus Memprechtshofen	9.400
	Miete für Gewerberaum im Rathaus Memprechtshofen	2.400
	Nebenkostenanteil aus Miete für Gewerberaum im Rathaus Memprechtshofen	1.500

Teilhaushalt 1 Steuer und Service**Produktgruppe 1133****Grundstücksmanagement**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.951	295.300	288.100	0	288.100	288.100	288.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.195	240.000	239.700	0	234.500	240.900	247.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.756	55.300	48.400	0	53.600	47.200	40.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	930.711	75.000	291.400	0	292.000	114.100	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.711	75.000	291.400	0	292.000	114.100	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.217.093	106.500	1.108.000	0	814.000	100.000	100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.670	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.763	106.500	1.108.000	0	814.000	100.000	100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-292.053	-31.500	-816.600	0	-522.000	14.100	-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-216.296	23.800	-768.200	0	-468.400	61.300	-59.300

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Einzahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0101	Grundstücke	291.400	0	292.000	114.100	0
Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0101	Grundstücke	1.108.000	0	814.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1133****Grundstücksmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände								
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.670	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.670	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.670	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		

2	Grundstücke							
Investition 0101		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	648.112	75.000	291.400	0	292.000	114.100	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.112	75.000	291.400	0	292.000	114.100	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	772.157	106.500	1.108.000	0	814.000	100.000	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.157	106.500	1.108.000	0	814.000	100.000	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.045	-31.500	-816.600	0	-522.000	14.100	-100.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**Produktgruppe 1133****Grundstücksmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen****Erläuterungen:**

Investition 0101

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
	Groß-Bahnwörtel (Freistett): Übergabe von Grundstücken an den Eigenbetrieb Bauland	155.800	0	0	0
	Neuland II (Freistett): Übergabe von Grundstücken an den Eigenbetrieb Bauland	0	240.200	0	0
	Quan (Rheinbischofsheim): Übergabe von Grundstücken an den Eigenbetrieb Bauland	118.900	0	0	0
	Westendstraße (Hausgereut): Übergabe von Grundstücken an den Eigenbetrieb Bauland	0	42.900	0	0
	Holzhauser Straße (Linx): Übergabe von Grundstücken an den Eigenbetrieb Bauland	0	22.000	0	0
	Breitenwert (Honau): Übergabe von Grundstücken an den Eigenbetrieb Bauland	0	-65.100	0	0
	Wacholderfeld (Memprechtshofen): Übergabe von Grundstücken an den Eigenbetrieb Bauland	16.700	0	0	0
	Am Rheinniederungskanal (Helmlingen): Übergabe von Grundstücken an den Eigenbetrieb Bauland	0	52.000	0	0
	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Groß Bahnwörtel	0	0	114.100	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
	Allgemeiner Grunderwerb	100.000	100.000	100.000	100.000
	Grunderwerb: Rheinau-Mitte (Gesamtstadt)	555.000	0	0	0
	Gewerbegebiet Süd, Memprechtshofen: Erwerb von Ökopunkten vom Eigenbetrieb Bauland	230.000	0	0	0
	Gewerbegebiet Grün, Diersheim: Erwerb von Ökopunkten vom Eigenbetrieb Bauland	223.000	0	0	0
	Rheinau-Mitte, Gesamtstadt: Erwerb von Ökopunkten vom Eigenbetrieb Bauland	0	620.000	0	0
	Neuland II (Freistett): Weiterleitung der Erschließungsbeiträge für Fremdanliegergrundstücke an den Eigenbetrieb Bauland	0	50.000	0	0
	Rheinniederungskanal (Helmlingen): Weiterleitung der Erschließungsbeiträge für Fremdanliegergrundstücke an den Eigenbetrieb Bauland	0	44.000	0	0

3		Erschließungsträgergebiete						
Investition 0102		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	282.599	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.599	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444.936	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.936	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.337	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 2

Gebäudemanagement

Produktbereich/Produktgruppe/Schlüsselposition

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Teilhaushalt 2

Gebäudemanagement

Grundlagen

Inhalt:

Die Leistungen des Gebäudemanagements sind als Serviceleistungen ebenfalls dem Produktbereich 11 „Innere Verwaltung“ zugeordnet. Wegen der Bedeutung des Gebäudemanagements in Rheinau wird dieser Bereich jedoch in einem eigenen Teilhaushalt dargestellt. Damit wird ein wichtiger Bereich in den Fokus gerückt und planerisch „vor die Klammer“ gezogen. Dies erlaubt u.a.

- eine zentrale Abwicklung der Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen sowie
- die zentrale Instandhaltung, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden,
- ein zentrales Energiemanagement für kommunale Liegenschaften,
- die zentrale Organisation der Gebäudereinigung,
- die zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Voraussetzung hierfür ist die nutzerunabhängige Betrachtung eines Gebäudes als Kostenstelle. In der Folge gibt es in den gebäudenutzenden Produktgruppen bzw. Produkten keine gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen mehr. Die Nutzung der Gebäude durch die darin stattfindende Produktion wird den verantwortlichen Organisationseinheiten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung berechnet. Hierfür bedient sich die Stadtkämmerei des sog. Vermieter-Mieter-Modells, wo die nutzenden Einheiten als „Mieter“ ein flächenbezogenes Nutzungsentgelt tragen. Die Stadtkämmerei hat sich hier in einem ersten Schritt für die sog. Full-Service-Methode entschieden, d.h. insbesondere, dass keine Trennung nach Miete und Nebenkosten erfolgt, sondern ein einheitliches Nutzungsentgelt berechnet wird, in welchem alle Kosten für die Unterhaltung, Betrieb und Finanzierung des Gebäudes einbezogen sind.

Die Vorteile eines in dieser Weise zentralisierten Gebäudemanagements werden vor allem in folgendem gesehen:

- bessere Trennung von verschiedenen gebäudebezogenen Betrachtungs- und Diskussionsebenen
 - produktspezifische Gebäudeanforderungen (z.B. neuer Fachraum in der Schule)
 - modernisierungsspezifische Gebäudeanforderungen (z.B. energetische Maßnahmen)
 - instandhaltungsspezifische Gebäudeanforderungen (Gebäudeunterhaltung)
 - sonstige Gebäudeanforderungen, z.B. „Schönheits-/Kleinreparaturen“, die durchaus auch direkt innerhalb der Produktbudgets in Verantwortung der nutzenden Organisationseinheiten abgewickelt bzw. finanziert werden können;
- zentrale Bewirtschaftung durch Fachpersonal unter Wahrung des Grundgedanken der Budgetierung (keine teilhaushaltsübergreifenden Beschränkungen);
- Kostenstrukturen werden transparenter (insb. Kostenbezug auf die Nutzfläche);
- Multifunktionale Nutzung von Gebäuden ist produktorientiert abrechenbar;
- Änderungen in der Gebäudenutzung können auch auf Kostenebene festgestellt, diskutiert und nachvollzogen werden;
- Externe Abrechnungen bzw. nicht-monetäre Leistungen (z.B. Gebäudenutzungen durch Vereine) sind kostenecht und rechtssicher darstellbar;
- Bei Bedarf können wichtige zentrale Kennzahlen zu einer verbesserten Steuerung beitragen (z.B. Leerkosten-Diskussion bei freistehenden Kapazitäten).

Das Gebäudemanagement befindet sich derzeit noch im Aufbau. Die hierfür erforderliche Gebäudeverwaltung auf Raumebene ist weitgehend fertiggestellt und in Betrieb. Nächster Schritt ist der Aufbau einer Nutzerverwaltung, die es erlaubt, sich ändernde Nutzungen von städtischen Gebäuden zu erkennen und im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells aufzugreifen. Hierauf aufbauend sind dann weitere Ausbauvarianten denkbar, die die Effizienz des Gebäudeeinsatzes schrittweise verbessern können. Ein voll funktionierendes Gebäudemanagement wird jedoch noch einige Zeit und auch eine lange Erprobungsphase in Anspruch nehmen.

Produktverantwortung:

Bauamt, Stadtkämmerei

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.397	494.300	147.500	52.800	45.300	118.700	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	176.100	107.200	126.300	126.100	126.100	161.600	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	1.000	500	500	500	500	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.033	5.200	7.100	10.400	10.400	9.700	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge	457.625	607.700	285.400	193.800	186.300	294.500	
12	Personalaufwendungen	1.238.728	1.277.600	1.282.500	1.320.000	1.366.300	1.413.500	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.598	2.954.900	2.480.600	1.863.500	1.849.100	2.096.300	
15	Abschreibungen	983.800	750.200	748.900	783.600	892.400	985.600	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.753	12.300	33.000	13.100	13.200	13.300	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.195.879	4.995.000	4.545.000	3.980.200	4.121.000	4.508.700	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.738.254	-4.387.300	-4.259.600	-3.786.400	-3.934.700	-4.214.200	
21	Erträge aus internen Leistungen	6.013.200	5.382.600	5.274.300	4.810.900	4.952.000	5.227.300	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	985.400	1.026.500	1.047.900	1.060.300	1.052.000	1.048.000	
	48110010 Steuerungsleistungen	134.000	143.600	139.400	133.800	148.600	142.400	
	48110020 Serviceleistungen	681.700	698.800	729.200	745.100	719.800	718.800	
	48110030 Gebäudemanagement	2.900	3.000	2.800	2.200	2.200	2.200	
	48110040 Bauhofleistungen	166.800	181.100	176.500	179.200	181.400	184.600	
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.027.800	4.356.100	4.226.400	3.750.600	3.900.000	4.179.300	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.289.546	-31.200	-33.200	-35.800	-34.700	-34.900	

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.640	500.500	155.100	0	63.700	56.200	128.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.341	4.244.800	3.796.100	0	3.196.600	3.228.600	3.523.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.214.701	-3.744.300	-3.641.000	0	-3.132.900	-3.172.400	-3.394.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.300	132.000	0	0	0	1.836.100	292.400
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.300	132.000	0	0	0	1.836.100	292.400
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.410	941.300	1.929.200	5.493.200	5.523.200	5.900.000	3.166.800
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.200	25.400	20.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	675	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	788	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.073	966.700	1.949.700	5.493.200	5.523.200	5.900.000	3.166.800
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-261.773	-834.700	-1.949.700	5.493.200	-5.523.200	-4.063.900	-2.874.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.476.474	-4.579.000	-5.590.700	5.493.200	-8.656.100	-7.236.300	-6.268.600

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe 1124 umfasst die Ressourcen, die für die technische Betreuung aller städtischen Gebäude erforderlich sind. Hierzu gehören sowohl die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich zugehöriger Außenanlagen, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie der Rückbau bzw. der Abbruch von Gebäuden und technischen Einrichtungen. Ebenso beinhaltet die Produktgruppe den ordnungsgemäßen Betrieb, Bewirtschaftung und die Betreuung der Gebäude einschließlich der für die Funktion als Gebäude erforderlichen technischen Anlagen sowie der zugehörigen Außenanlagen. Die Bewirtschaftung der Gebäude umfasst insbesondere die Energieversorgung, die Gebäudereinigung sowie den Hausmeisterdienst.

Wegen der Beeinflussbarkeit des Kostenfaktors „Energieversorgung“ ist das seit vielen Jahren in der Stadt Rheinau eingerichtete Energiemanagement ebenfalls in der vorliegenden Produktgruppe verortet und nimmt eine eigene Kostenstelle ein.

Beim Gebäudemanagement der Stadt Rheinau wurde ein methodischer Ansatz gewählt, mit dem das Gebäude als Kostenstelle komplett von der darin stattfindenden Nutzung getrennt wird. Statistische Zwänge, die zum Teil eine andere Darstellung erfordern, werden außerhalb des Haushalts berücksichtigt. Die konkreten Leistungen, die innerhalb des Gebäudes stattfinden und alle damit verbundenen Erträge und Aufwendungen, werden beim jeweiligen Fachprodukt abgebildet. So sind zum Beispiel die Ressourcen, die für die im Gebäude stattfindende Nutzung erforderlich sind, insbesondere die Inneneinrichtung sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung beim jeweiligen Fachprodukt zu finden (z.B. Sportgeräte in den Sporthallen bei Produktgruppe 4241). Demgegenüber sind auch die Erträge aus der Verwendung der Gebäude für Leistungen beim jeweiligen Fachprodukt verortet, z.B. die Mieten aus der Vermietung der städtischen Wohnungen bei Produktgruppe 1133 „Grundstücksmanagement“ oder die Gebühren für die Inanspruchnahme von Obdachloseneinrichtungen bei Produktgruppe 3140 „Soziale Einrichtungen“. Dorthin werden dann die entsprechenden Gebäudekosten aus dem Gebäudemanagement verrechnet.

Vor diesem Hintergrund betreut das Gebäudemanagement derzeit 85 Gebäude der Stadt Rheinau, die in folgenden Kostenstellen geführt werden:

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
GK000101	Rathaus I Freistett	GK0079	Wohngebäude Rheinstraße 8 Freistett	GK0049	Rathaus Holzhausen
GK000102	Rathaus II Freistett	GK0024	Feuerwehr Rheinbischofsheim	GK0053	Rathaus Honau
GK000103	Bürgersaal Freistett	GK0025	Werkrealschule Rheinbischofsheim	GK0054	Feuerwehr Honau
GK000104	Nebengebäude (Lager und Vereinsheim)	GK0026	Gymnasium Rheinbischofsheim	GK0055	Vereinsheim Honau
GK000201	Bauhof	GK0027	Kindergarten Rheinbischofsheim	GK0056	Container Jugendtreff Honau
GK000202	Feuerwehrgaragen	GK0028	Sporthalle Rheinbischofsheim	GK0057	Kindergarten Honau
GK000203	Feuerwehr/Polizei	GK0029	Friedhofsgebäude Rheinbischofsheim	GK0058	Mehrzweckhalle Honau
GK0003	Werkreal-/Realschule/Mensa Freistett Verbindungsbau	GK0030	Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim	GK0059	Kiosk Badensee Honau
GK0004	Grundschule Freistett	GK0032	Dreschschopf Rheinbischofsheim	GK0060	Sporthaus Honau
GK0005	Werkrealschule Freistett	GK0033	Rathaus Hausgereut	GK0061	Friedhofsgebäude Honau
GK0006	Realschule Freistett	GK0034	Feuerwehr Hausgereut	GK006201	Rathaus Membrechtshofen (Hornisgrindestraße 79)
GK0007	Schulgebäude Freiburger Straße 11 Freistett	GK0035	Friedhofsgebäude Hausgereut	GK006204	Bürgersaal Rathaus Membrechtshofen (Hornisgrindestraße 81)
GK0008	Heimathaus Freistett	GK0036	Rathaus Diersheim	GK0063	Feuerwehr Membrechtshofen
GK0009	Vereinsheim Am Köpfl Freistett	GK0037	Wiegehaus Diersheim	GK0064	Ehemalige Pestalozzischule Membrechtshofen
GK0010	Stadtbibliothek Rheinau Freistett	GK0038	Feuerwehr Diersheim	GK0065	Jugendtreff Membrechtshofen
GK0011	Heidenkirchel Freistett	GK0039	Festhalle/Schule Diersheim	GK0066	Kindergarten Membrechtshofen
GK0012	Jugendtreff/Vereinsheim Zieglerstraße Freistett	GK0040	Kindergarten Diersheim	GK0067	Mehrzweckhalle Membrechtshofen
GK0013	Kindergarten Freistett Schwimmbadstraße	GK0041	Sporthaus Diersheim	GK0068	Friedhofsgebäude Membrechtshofen
GK0014	Kindergarten Freistett Bahnhofstraße	GK0042	Friedhofsgebäude Diersheim	GK0069	Wohngebäude Hornisgrindestraße 83 Membrechtshofen
GK0015	Sporthalle Freistett	GK0078	Wohngebäude Eichenweg 11 Diersheim	GK0070	Rathaus Helmlingen
GK0016	Sporthaus Freistett	GK0043	Rathaus Linx	GK0071	Feuerwehr Helmlingen
GK0017	Friedhofsgebäude Freistett	GK0044	Feuerwehr Linx	GK0072	Grundschule Helmlingen
GK0018	Stadthalle Freistett	GK0045	Alte Schule Linx	GK0073	Container Jugendtreff Helmlingen
GK0019	Markthalle Freistett	GK0046	Kindergarten Linx	GK0074	Kindergarten Helmlingen
GK0020	Wohngebäude Freiburger Straße 4 Freistett	GK0047	Hans-Weber-Halle Linx	GK0075	Rhein-Rench-Halle
GK0021	Sunsetland Freistett	GK0048	Friedhofsgebäude Linx		

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Grundlagen

Einzelprodukte:

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherren- und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen)
- 11.24.10 Energiemanagement

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei, Bauamt

Informationen

Allgemeines:

Die Leistungen der Produktgruppe werden als Serviceleistungen in komplettem Umfang an alle anderen gebäudenutzenden Service- und Fachprodukte im Vermieter-Mieter-Modell mit den jeweils anfallenden Eckkosten verrechnet. Maßstab ist die von der jeweiligen Produktgruppe in Anspruch genommene Nutz- und Funktionsfläche.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoheinsatz Arbeitsstunden
2022	27,78 Ak	1.184 m ²	59.082.474 €	1.955 h
2021	26,79 Ak	1.184 m ²	59.082.474 €	1.955 h
2020	25,53 Ak	1.184 m ²	59.082.474 €	1.955 h
2019	25,57 Ak	1.184 m ²	59.082.474 €	2.229 h
2018	24,07 Ak	199 m ²	59.070.843 €	1.966 h

In den obenstehenden Gebäudeflächen sind nur die Flächen ausgewiesen, die von der Produktgruppe 1124 für das Gebäude- bzw. Energiemanagement selbst genutzt werden. Die Nutz- und Funktionsflächen der Gebäude der Stadt Rheinau belaufen sich auf ca. 55.000 m². Diese sind auf die nutzenden Service- und Fachprodukte nach den derzeit bekannten Nutzungen verteilt und dort ausgewiesen.

Solange und soweit Gebäude leer stehen, verbleiben die Aufwendungen für die Gebäude in Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“. Im Planjahr 2022 handelt es sich hierbei um folgende Gebäude bzw. Flächen:

Nr.	Bezeichnung	Nutzfläche
GK0064	Ehemalige Pestalozzischule Memprechtshofen	985 m ²

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		236.397	494.300	147.500	52.800	45.300	118.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		176.100	107.200	126.300	126.100	126.100	161.600
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		140	1.000	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.033	5.200	7.100	10.400	10.400	9.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.955	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge		457.625	607.700	285.400	193.800	186.300	294.500
12	Personalaufwendungen		1.238.728	1.277.600	1.282.500	1.320.000	1.366.300	1.413.500
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.954.598	2.954.900	2.480.600	1.863.500	1.849.100	2.096.300
15	Abschreibungen		983.800	750.200	748.900	783.600	892.400	985.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.753	12.300	33.000	13.100	13.200	13.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.195.879	4.995.000	4.545.000	3.980.200	4.121.000	4.508.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-3.738.254	-4.387.300	-4.259.600	-3.786.400	-3.934.700	-4.214.200
21	Erträge aus internen Leistungen		6.013.200	5.382.600	5.274.300	4.810.900	4.952.000	5.227.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen		985.400	1.026.500	1.047.900	1.060.300	1.052.000	1.048.000
	48110010	Steuerungsleistungen	134.000	143.600	139.400	133.800	148.600	142.400
	48110020	Serviceleistungen	681.700	698.800	729.200	745.100	719.800	718.800
	48110030	Gebäudemanagement	2.900	3.000	2.800	2.200	2.200	2.200
	48110040	Bauhoffleistungen	166.800	181.100	176.500	179.200	181.400	184.600
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.027.800	4.356.100	4.226.400	3.750.600	3.900.000	4.179.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.289.546	-31.200	-33.200	-35.800	-34.700	-34.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022
34610000	N Vergütung Einspeisung Strom PV-Anlagen auf Dächern stadteigener Gebäude	2.300
12	Personalaufwendungen	Ansatz 2022
40120000	P Nachfolge Techniker - vorübergehende Doppelbesetzung	
	P Mehrbedarf für Energiemanagement (0,08 Ak) wegen zusätzlicher PV-Anlagen	
	P Zusätzliche Reinigungsstunden für neu geschaffte Einrichtungen (z.B. EDV-Räume in Miet-Objekt Rheinstraße 12)	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42110000	Unterhaltungsaufwand für sämtliche Gebäude (Erläuterungen im Einzelnen erfolgen bei der jeweiligen Kostenstelle)	1.242.700
	Beseitigung von Vandalismusschäden in der Gesamtstadt	20.000
	E Brandschutzverhütungsmaßnahmen an Gebäuden nach erfolgter brandschutztechnischer Prüfung durch die Baurechtsbehörde des Ortenaukreises	10.000
	E Maßnahmen an Gebäuden zur Umsetzung von Anforderungen aus der Gefährdungsbeurteilung an Arbeitsplätzen	10.000
42220000	E Einzelmaßnahme zur Umsetzung Gefährdungsbeurteilung: Erneuerung/Ergänzung der Schreibtisch-Einrichtungen in der Gesamtverwaltung (insb. Höhenverstellbarkeit)	64.000
42310000	N Miete an Stadtwerke Rheinau für PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	12.100
42410010	Energieversorgung, Wasserversorgung und Entwässerung (incl. Kosten der CO2-Bepreisung im Rahmen des Klimapakets der Bundesregierung)	617.000

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42410020	N Elektronikversicherung für PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	2.500
	Gebäude- und Inventarversicherungen	119.800
	Elektronikversicherung	5.900
42410030	Fremdreinigung in verschiedenen Gebäuden (Personal und Material)	118.100
	Reinigungsmaterialien für Gebäude mit Eigenreinigung	57.400
42710000	Energiemanagement: Untersuchung von Gebäuden auf Energieeinsparpotenziale	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
44310050	E Reinigungsgutachten	20.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
34610000	N Vergütung Einspeisung Strom PV-Anlagen auf Dächern stadteigener Gebäude	5.600	5.600	4.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42110000	Unterhaltungsaufwand für sämtliche Gebäude (Erläuterungen im Einzelnen erfolgen bei der jeweiligen Kostenstelle)	464.400	507.800	751.500
	Beseitigung von Vandalismusschäden in der Gesamtstadt	20.400	20.800	21.200
	E Brandschutzverhütungsmaßnahmen an Gebäuden nach erfolgter brandschutztechnischer Prüfung durch die Baurechtsbehörde des Ortenaukreises	10.000	10.000	0
	E Maßnahmen an Gebäuden zur Umsetzung von Anforderungen aus der Gefährdungsbeurteilung an Arbeitsplätzen	10.000	10.000	10.000
42310000	N Miete an Stadtwerke Rheinau für PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	22.100	22.100	22.100
42410010	Energieversorgung, Wasserversorgung und Entwässerung (incl. Kosten der CO2-Bepreisung im Rahmen des Klimapaketes der Bundesregierung)	842.200	769.200	768.800
42410020	Gebäude- und Inventarversicherungen	122.000	124.700	127.400
	Elektronikversicherung	6.100	6.200	6.300
42410030	Fremdreinigung in verschiedenen Gebäuden (Personal und Material)	120.700	123.400	126.100
	Reinigungsmaterialien für Gebäude mit Eigenreinigung	58.200	59.400	60.600

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Rathaus Freistett (A)							
KST GK0001		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	599	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Erträge	599	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	Personalaufwendungen	78.474	77.500	70.700	72.700	74.700	76.700
	Sachaufwendungen	66.960	83.400	103.300	83.500	87.600	84.900
	Abschreibungen und Finanzaufwendungen	43.000	44.100	41.700	41.700	41.700	41.700
	Interne Leistungen	134.000	137.400	147.400	158.100	156.100	157.400
	darunter: Bauhofleistungen	2.900	3.300	3.100	3.100	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen	322.434	342.400	363.100	356.000	360.100	360.700
	Ordentliches Ergebnis	-321.835	-341.100	-360.000	-352.900	-357.000	-357.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Rathaus Freistett (A)		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000	E Rathaus II, OG: Ergänzung des Bodenbelags im Bauamt	3.000
	E Rathaus I: Ersatz Kellerabgangstür WC-Bereich	3.500
	E Rathaus I: Ersatz Schallschutztür Büro Bürgermeister	3.200
	E Rathaus I: Erneuerung Bodenbelag in einem Zimmer im OG	2.000
	E Rathaus I: Sanierung Toiletten EG	1.600
	E Rathaus I: Nachrüstung Sicherheitssensorfeld Schiebtür Haupteingang	800
	E Rathaus I: Reparatur Lamellenvorhänge	600
42310000	N Miete für Stellplätze (Mietwohnung Rheinstraße 12)	500
	Miete an Stadtwerke Rheinau PV-Anlage Rathauskomplex Freistett	2.000
	N Miete Mietwohnung Rheinstraße 12	7.600
	N Betriebskosten Mietwohnung Rheinstraße 12	2.400

2 Bauhof/Feuerwehr Freistett (A)							
KST GK0002		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	4.007	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	4.007	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	5.608	5.500	6.400	6.500	6.700	6.800
	Sachaufwendungen	39.240	27.300	61.300	32.600	35.800	35.600
	Abschreibungen und Finanzaufwendungen	11.800	11.800	11.800	11.800	8.000	8.000
	Interne Leistungen	24.500	25.500	28.300	32.200	30.100	29.900
	Ordentliche Aufwendungen	81.148	70.100	107.800	83.100	80.600	80.300
	Ordentliches Ergebnis	-77.141	-70.100	-107.800	-83.100	-80.600	-80.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Bauhof/Feuerwehr Freistett (A)		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000	E Verlegung Telefonanschlusskasten in das Gebäude	1.500
	E Umbau der Rüstwagengarage für neues Fahrzeug	29.000

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

3 Grundschule Freistett						
KST GK0004	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	1.049	21.500	1.100	1.100	1.100	31.100
Ordentliche Erträge	1.049	21.500	1.100	1.100	1.100	31.100
Personalaufwendungen	21.546	25.600	21.900	22.500	31.100	39.700
Sachaufwendungen	13.896	38.700	30.600	15.300	20.900	27.100
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	0	7.800	8.000	18.000	118.000	208.000
Interne Leistungen	10.500	11.200	12.000	13.500	12.600	12.400
Ordentliche Aufwendungen	45.942	83.300	72.500	69.300	182.600	287.200
Ordentliches Ergebnis	-44.893	-61.800	-71.400	-68.200	-181.500	-256.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Grundschule Freistett	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42110000 E Blitzschutzanlage	16.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Grundschule Freistett	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge			
31610000 N Auflösung von Landeszuweisungen für den Erweiterungsbau zur Grundschule	0	0	30.000
Aufwendungen			
40120000 P Hausmeister und Reinigungspersonal für den Erweiterungsbau zur Grundschule	0	8.000	16.000
42110000 N Unterhaltungskosten für den Erweiterungsbau zur Grundschule	0	500	1.500
42410010 N Energiekosten für den Erweiterungsbau zur Grundschule	0	4.000	8.000
42410020 N Gebäude- und Inhaltsversicherung für den Erweiterungsbau zur Grundschule	0	500	1.000
42410030 N Reinigungskosten für den Erweiterungsbau zur Grundschule	0	500	1.000
47110000 N Abschreibungen für den Erweiterungsbau zur Grundschule	0	100.000	190.000

4 Werkrealschule Freistett						
KST GK0005	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	13.864	131.900	85.500	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Erträge	13.864	131.900	85.500	10.900	10.900	10.900
Personalaufwendungen	75.850	66.700	68.300	70.300	72.300	74.400
Sachaufwendungen	85.871	353.600	232.800	31.500	97.000	32.200
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	28.800	60.300	56.500	56.500	56.500	56.500
Interne Leistungen	54.200	57.600	60.600	64.800	62.700	62.800
Ordentliche Aufwendungen	244.720	538.200	418.200	223.100	288.500	225.900
Ordentliches Ergebnis	-230.857	-406.300	-332.700	-212.200	-277.600	-215.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Werkrealschule Freistett	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	
31410000 E Schulbausanierungsprogramm Teil II: Zuwendung nach VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude	74.600
Sachaufwendungen	
42110000 E Schulsportanlage hinter Sporthalle: Erneuerung Aufstiegsrampe Spielturm (zzgl. Bauhofleistungen: 1.200 €)	600
E Schulbausanierungsprogramm Teil II	200.000
E Instandsetzung Blitzschutzanlage	2.000

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:****Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:**

	Werkrealschule Freistett	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen				
42110000	E Erneuerung der Akustikdecke im Flur EG	0	55.000	0
	E Malerarbeiten Flure EG und OG	0	7.500	0

5 Realschule Freistett

KST GK0006	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	90.799	68.300	75.700	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Erträge	90.799	68.300	75.700	4.300	4.300	4.300
Personalaufwendungen	87.581	85.600	84.500	87.100	89.700	92.400
Sachaufwendungen	206.107	217.300	294.300	40.600	41.900	44.200
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	40.000	30.600	22.200	22.200	22.200	22.200
Interne Leistungen	59.500	63.700	67.700	73.300	72.700	69.300
Ordentliche Aufwendungen	393.188	397.200	468.700	223.200	226.500	228.100
Ordentliches Ergebnis	-302.389	-328.900	-393.000	-218.900	-222.200	-223.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Realschule Freistett	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
31400000	E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung (Förderung)	27.900
31410000	E Schulbausanierungsprogramm Teil I: Zuwendung nach VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude	43.500
Sachaufwendungen		
42110000	E Schulbausanierungsprogramm Teil I	108.500
	E Instandsetzung Blitzschutzanlage	2.800
	E Austausch Jalousien	6.000
	E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung	136.900

6 Werkreal-/Realschule/Mensa Freistett Verbindungsbau (A)

KST GK0003	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	20.300	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Erträge	20.300	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Sachaufwendungen	21.641	102.400	103.200	108.800	108.300	110.700
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	150.600	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Interne Leistungen	30.400	32.100	33.600	36.900	33.800	33.200
Ordentliche Aufwendungen	202.641	146.700	149.000	157.900	154.300	156.100
Ordentliches Ergebnis	-182.341	-143.000	-145.400	-154.300	-150.700	-152.500

7 Schulgebäude Freiburger Straße 11 Freistett

KST GK0007	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	10.435	14.800	14.100	14.400	15.300	15.100
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	2.600	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Interne Leistungen	5.800	6.200	6.500	7.300	6.700	6.500
Ordentliche Aufwendungen	18.835	24.000	22.400	23.500	23.800	23.400
Ordentliches Ergebnis	-18.835	-24.000	-22.400	-23.500	-23.800	-23.400

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

8 Heimatmuseum Freistett						
KST GK0008	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	13.137	16.900	16.900	17.400	17.900	18.400
Sachaufwendungen	9.262	16.400	16.800	15.400	15.200	35.500
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	0	200	100	100	100	100
Interne Leistungen	12.400	13.000	13.700	15.000	14.500	14.400
Ordentliche Aufwendungen	34.799	46.500	47.500	47.900	47.700	68.400
Ordentliches Ergebnis	-34.799	-46.500	-47.500	-47.900	-47.700	-68.400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Heimatmuseum Freistett		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000 E Malerarbeiten Eingangstüren		900
E Einbau Internetanschluss incl. Festnetztelefon		1.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Heimatmuseum Freistett		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen				
42110000 E Sanierung Außenfassade		0	0	20.000

9 Vereinsheim Am Köpfl Freistett						
KST GK0009	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	7.705	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
Sachaufwendungen	4.893	7.600	7.500	8.300	8.200	8.200
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Interne Leistungen	14.000	14.800	15.200	16.000	15.700	15.800
Ordentliche Aufwendungen	29.498	32.100	32.700	34.500	34.300	34.600
Ordentliches Ergebnis	-29.498	-32.100	-32.700	-34.500	-34.300	-34.600

10 Stadtbibliothek Rheinau Freistett						
KST GK0010	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	399	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Erträge	399	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
Personalaufwendungen	9.453	11.000	17.800	18.300	18.800	19.300
Sachaufwendungen	14.095	19.500	10.500	10.400	11.500	10.500
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Interne Leistungen	12.200	12.800	13.600	14.800	14.000	13.900
Ordentliche Aufwendungen	45.448	52.700	51.300	52.900	53.700	53.100
Ordentliches Ergebnis	-45.049	-49.800	-48.500	-50.100	-50.900	-50.300

11 Heidenkirchel Freistett						
KST GK0011	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	6.381	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
Sachaufwendungen	710	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Interne Leistungen	6.700	7.000	7.300	7.300	7.200	7.400
Ordentliche Aufwendungen	13.792	14.800	15.200	15.300	15.300	15.600
Ordentliches Ergebnis	-13.792	-14.800	-15.200	-15.300	-15.300	-15.600

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

12 Jugendtreff/Vereinsheim Zieglerstraße Freistett						
KST GK0012	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	1.316	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Sachaufwendungen	5.477	11.900	6.700	7.000	7.400	7.100
Interne Leistungen	11.400	12.300	13.400	15.200	14.400	14.200
Ordentliche Aufwendungen	18.193	25.500	21.900	24.000	23.600	23.100
Ordentliches Ergebnis	-18.193	-25.500	-21.900	-24.000	-23.600	-23.100

13 Kindergarten Freistett Schwimmbadstraße						
KST GK0013	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	4.824	400	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	4.824	400	12.000	12.000	12.000	12.000
Personalaufwendungen	1.365	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Sachaufwendungen	117.982	162.200	149.200	98.800	102.400	101.900
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	79.500	49.500	36.600	36.600	36.400	36.400
Interne Leistungen	32.100	34.300	35.900	38.900	36.700	36.600
Ordentliche Aufwendungen	230.947	247.400	223.100	175.700	176.900	176.300
Ordentliches Ergebnis	-226.124	-247.000	-211.100	-163.700	-164.900	-164.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Kindergarten Freistett Schwimmbadstraße		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000	E Umbau der Warmwassererzeugung (Trinkwasserhygiene)	50.000
	E Erneuerung Befestigung für Sonnensegel	3.800
42310000	Miete für Erweiterungsbau- und Außenfläche an Evangelische Kirche	3.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Kindergarten Freistett Schwimmbadstraße		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen				
42310000	Miete für Erweiterungsbau- und Außenfläche an Evangelische Kirche	3.300	3.300	3.300

14 Kindergarten Freistett Bahnhofstraße						
KST GK0014	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	164	100	0	0	0	1.800
Ordentliche Erträge	164	100	0	0	0	1.800
Personalaufwendungen	32.069	30.600	25.900	26.600	27.300	28.000
Sachaufwendungen	17.733	14.800	29.500	16.700	18.500	28.900
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	13.200	10.000	11.100	9.000	8.900	8.900
Interne Leistungen	29.000	30.900	31.600	33.100	32.400	32.600
Ordentliche Aufwendungen	92.002	86.300	98.100	85.400	87.100	98.400
Ordentliches Ergebnis	-91.838	-86.200	-98.100	-85.400	-87.100	-96.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Kindergarten Freistett Bahnhofstraße		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000	E Erneuerung Pavillondach	4.900
	E Malerarbeiten Innenbereich Haupt- und Nebengebäude	8.000
42210000	E Erneuerung der Arbeitsplatte in der Küche	500

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:****Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:**

Kindergarten Freistett Bahnhofstraße		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
31400000	E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung (Förderung)	0	0	1.800
Aufwendungen				
42110000	E Baumpflegearbeiten (zzgl. Bauhofleistungen 1.400 €)	0	800	0
	E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung	0	0	9.100
	E Energetische Gebäudesanierung: Sonstige Optimierungsmaßnahmen	0	0	1.700

15 Sporthalle Freistett

KST GK0015	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	4.578	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	4.578	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Personalaufwendungen	41.384	38.300	38.400	39.600	40.800	42.000
Sachaufwendungen	52.357	32.000	133.100	29.500	53.500	30.100
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	22.000	21.700	21.600	21.600	21.600	21.600
Interne Leistungen	32.900	35.000	37.200	40.500	38.500	38.200
Ordentliche Aufwendungen	148.641	127.000	230.300	131.200	154.400	131.900
Ordentliches Ergebnis	-144.063	-122.900	-226.300	-127.200	-150.400	-127.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Sporthalle Freistett		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000	E Sanierung der Duschen	100.000
42220000	E Ersatz von Sportgeräten	5.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Sporthalle Freistett		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen				
42110000	E Malerarbeiten (Wände incl. Holzprallwände)	0	17.000	0
	E Erneuerung Sprossenwände	0	2.500	0
	E Ersatz Kletterstangenkonstruktion	0	4.000	0

16 Sporthaus Freistett

KST GK0016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	6.742	800	700	700	700	0
Ordentliche Erträge	6.742	800	700	700	700	0
Sachaufwendungen	15.536	14.800	14.700	15.400	15.400	16.100
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	10.500	10.500	8.300	8.300	8.300	3.400
Interne Leistungen	6.900	7.300	7.800	8.900	8.300	8.200
Ordentliche Aufwendungen	32.936	32.600	30.800	32.600	32.000	27.700
Ordentliches Ergebnis	-26.194	-31.800	-30.100	-31.900	-31.300	-27.700

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

17 Friedhofsgebäude Freistett						
KST GK0017	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	762	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	762	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	6.602	6.800	6.400	6.700	6.900	6.600
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
Interne Leistungen	5.300	5.500	5.800	6.400	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen	13.302	12.300	12.200	13.100	13.000	12.700
Ordentliches Ergebnis	-12.540	-12.300	-12.200	-13.100	-13.000	-12.700

18 Stadthalle Freistett						
KST GK0018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	45.987	48.400	50.300	51.800	53.300	54.900
Sachaufwendungen	76.043	76.800	72.800	91.200	73.800	74.900
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	80.000	91.100	89.700	89.700	89.700	89.700
Interne Leistungen	83.600	89.700	92.200	97.500	92.500	92.000
Ordentliche Aufwendungen	285.630	306.000	305.000	330.200	309.300	311.500
Ordentliches Ergebnis	-285.630	-306.000	-305.000	-330.200	-309.300	-311.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Stadthalle Freistett						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
42110000	E	Fahrradbügel (3 Stück Haupteingang, 3 Stück Vereinseingang) (zzgl. Bauhofleistungen: 2.500 €)				5.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Stadthalle Freistett			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen					
42110000	E	Austausch von Pollerleuchten im Außenbereich (Neuveranschlagung)	11.000	0	0
	E	Austausch Beleuchtungstechnik/Bühnenstrahler	9.000	0	0

19 Markthalle Freistett						
KST GK0019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	1.940	3.800	13.800	3.800	3.800	3.800
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	7.500	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
Interne Leistungen	5.000	5.400	5.800	6.600	6.000	5.900
Ordentliche Aufwendungen	14.440	20.100	30.300	21.100	20.500	20.400
Ordentliches Ergebnis	-14.440	-20.100	-30.300	-21.100	-20.500	-20.400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Markthalle Freistett						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
42110000	E	Aufwertung der Außenfläche				10.000

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

20 Toilette am Marktplatz Freistett						
KST GK0080	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	1.067	7.900	8.100	8.300	8.400	8.500
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	0	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Interne Leistungen	0	200	200	300	200	200
Ordentliche Aufwendungen	1.067	11.000	10.400	10.700	10.700	10.800
Ordentliches Ergebnis	-1.067	-11.000	-10.400	-10.700	-10.700	-10.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Toilette am Marktplatz Freistett					Ansatz 2022
Sachaufwendungen					
42410030	Fremdreinigung für tägliche Öffnungszeiten				5.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Toilette am Marktplatz Freistett			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen					
42410030	Fremdreinigung für tägliche Öffnungszeiten		5.700	5.800	6.000

21 Wohngebäude Freiburger Straße 4 Freistett						
KST GK0020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	4.605	5.700	5.700	5.900	6.000	6.000
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	9.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Interne Leistungen	7.400	7.200	7.600	8.100	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen	21.405	17.300	17.700	18.400	18.300	18.300
Ordentliches Ergebnis	-21.405	-17.300	-17.700	-18.400	-18.300	-18.300

22 Wohngebäude Rheinstraße 8 Freistett						
KST GK0079	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	13.309	13.500	13.700	15.100	14.900	14.900
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	2.000	0	3.900	3.700	3.700	3.700
Interne Leistungen	1.500	1.700	1.900	2.200	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	16.809	15.200	19.500	21.000	20.600	20.600
Ordentliches Ergebnis	-16.809	-15.200	-19.500	-21.000	-20.600	-20.600

23 Sunsetland Freistett						
KST GK0021	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	554	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	1.900	0	0	0	0	0
Interne Leistungen	3.500	3.700	3.700	4.100	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	5.954	4.900	5.000	5.400	5.300	5.300
Ordentliches Ergebnis	-5.954	-4.900	-5.000	-5.400	-5.300	-5.300

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

24 Radarstation Freistett						
KST GK0022	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	578	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Interne Leistungen	2.000	2.100	2.400	2.800	2.600	2.500
Ordentliche Aufwendungen	2.578	3.200	3.400	3.800	3.600	3.500
Ordentliches Ergebnis	-2.578	-3.200	-3.400	-3.800	-3.600	-3.500

25 Rathaus Rheinbischofsheim						
KST GK002301	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	6.700
Ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	6.700
Personalaufwendungen	18.686	19.600	18.500	19.000	19.500	20.100
Sachaufwendungen	24.428	100.300	32.400	32.500	34.000	33.800
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	0	1.300	1.200	1.600	3.300	23.300
Interne Leistungen	28.500	31.000	24.300	25.600	24.600	25.200
Ordentliche Aufwendungen	71.613	152.200	76.400	78.700	81.400	102.400
Ordentliches Ergebnis	-71.484	-152.200	-76.400	-78.700	-81.400	-95.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Rathaus Rheinbischofsheim						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
42310000	Vorhaltung der Mieträume Kirchstraße 3 (Wohnungsbaugesellschaft) für den späteren Ausbau zur Erweiterung des Rathauses III					21.700

26 Grundschule Rheinbischofsheim						
KST GK002302	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	100	28.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100	28.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	15.843	15.900	14.300	14.700	15.100	15.600
Sachaufwendungen	18.722	51.500	17.800	12.300	12.300	12.700
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	1.300	0	0	0	0	0
Interne Leistungen	30.700	33.200	28.500	29.700	29.100	29.600
Ordentliche Aufwendungen	66.564	100.600	60.600	56.700	56.500	57.900
Ordentliches Ergebnis	-66.464	-72.600	-60.600	-56.700	-56.500	-57.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Grundschule Rheinbischofsheim						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
42110000		Energetische Gebäudesanierung: Sonstige Optimierungsmaßnahmen				6.100

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

27 Feuerwehr Rheinbischofsheim						
KST GK0024	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	340	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	4.795	6.200	6.500	6.800	6.800	8.000
Interne Leistungen	4.300	4.500	4.900	5.500	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	9.095	10.700	11.400	12.300	12.000	13.200
Ordentliches Ergebnis	-8.755	-10.700	-11.400	-12.300	-12.000	-13.200

28 Werkrealschule Rheinbischofsheim						
KST GK0025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	12.864	117.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	12.864	117.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	48.196	47.300	47.000	48.400	49.800	51.300
Sachaufwendungen	73.246	338.300	55.800	42.700	43.100	45.300
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	14.700	18.000	17.300	17.300	17.300	17.300
Interne Leistungen	52.100	55.800	59.100	63.800	65.500	61.000
Ordentliche Aufwendungen	188.242	459.400	179.200	172.200	175.700	174.900
Ordentliches Ergebnis	-175.379	-342.300	-174.200	-167.200	-170.700	-169.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Werkrealschule Rheinbischofsheim						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
42110000	E	Umgestaltung des Schulhofs				6.900
	E	Erneuerung der Arbeitsplatten in der Schulküche				5.800
	E	Verdunkelung im Technikraum				2.500

29 Gymnasium Rheinbischofsheim						
KST GK0026	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	200.888	146.900	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Erträge	200.888	146.900	39.000	39.000	39.000	39.000
Personalaufwendungen	116.031	122.100	127.900	131.800	135.800	139.900
Sachaufwendungen	311.150	317.100	151.800	123.400	126.400	129.000
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	121.500	105.300	111.300	111.300	111.300	111.300
Interne Leistungen	119.400	127.400	135.600	148.400	141.900	136.500
Ordentliche Aufwendungen	668.081	671.900	526.600	514.900	515.400	516.700
Ordentliches Ergebnis	-467.193	-525.000	-487.600	-475.900	-476.400	-477.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Gymnasium Rheinbischofsheim						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
42110000	E	Möbiliar für Mensa-Vorplatz (fest montiert)				9.000
	E	Umbau Kunstsaal				6.500
	E	Umbau Elternsprechzimmer				6.500
	E	Renovierung Fensterrahmen im Altbau				5.000
	E	Fliesen der Waschbeckenbereiche Fachräume Biologie und Physik und des Vorbereitungsraum Biologie/Physik				1.600
	E	Elektroinstallation für 3 Computer-Arbeitsplätze im Kunstsaal				1.500
	E	Neuer Sanitär-/Spülbeckenbereich im Schulsanitätszimmer				1.500
42310000		Anmietung von Gebäudemodulen zur Erweiterung der Raumkapazität				38.900

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

30 Kindergarten Rheinbischofsheim						
KST GK0027	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	20.645	5.300	32.700	5.900	6.800	7.300
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	8.300	5.100	13.500	17.800	17.800	17.800
Interne Leistungen	25.400	27.000	27.900	29.900	27.800	27.200
Ordentliche Aufwendungen	54.345	37.400	74.100	53.600	52.400	52.300
Ordentliches Ergebnis	-53.945	-37.400	-74.100	-53.600	-52.400	-52.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Kindergarten Rheinbischofsheim						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
42110000	E	Erneuerung Abtrennung im Krippenhof				5.000
	E	Erneuerung Zaunanlage Fahrradhof				3.900
	E	Anbringung von Spülkästen bei 3 Toiletten				2.500
	E	Erneuerung Sonnensegel / Sandkastenabdeckung				6.700
	E	Malerarbeiten Gruppenraum (Sternengruppe)				3.500
42220000	E	2 Entfeuchtungsgeräte zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller				2.000
	E	Kühlschrank für Krippe				400
	E	Ersatz Doppelreck				2.700

31 Sporthalle Rheinbischofsheim						
KST GK0028	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	13.495	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	13.495	500	500	500	500	500
Personalaufwendungen	13.697	13.500	13.700	14.100	14.500	14.900
Sachaufwendungen	49.751	64.100	58.300	57.100	58.200	59.000
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	21.100	0	0	0	0	0
Interne Leistungen	37.600	40.400	42.200	41.600	39.400	39.100
Ordentliche Aufwendungen	122.148	118.000	114.200	112.800	112.100	113.000
Ordentliches Ergebnis	-108.653	-117.500	-113.700	-112.300	-111.600	-112.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Sporthalle Rheinbischofsheim						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
42110000	E	Malerarbeiten Flure				3.500

32 Friedhofsgebäude Rheinbischofsheim						
KST GK0029	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	473	500	500	500	500	500
Sachaufwendungen	4.150	4.000	4.500	4.800	4.900	4.800
Interne Leistungen	4.700	4.900	5.100	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen	9.323	9.400	10.100	10.700	10.800	10.700
Ordentliches Ergebnis	-9.314	-9.400	-10.100	-10.700	-10.800	-10.700

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

33 Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim						
KST GK0030	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	9.519	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Erträge	9.519	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Personalaufwendungen	24.278	22.600	21.700	22.300	22.900	23.500
Sachaufwendungen	29.850	87.300	33.500	35.700	36.100	38.000
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	46.400	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
Interne Leistungen	40.800	43.600	46.200	50.900	47.300	46.600
Ordentliche Aufwendungen	141.328	201.800	149.700	157.200	154.600	156.400
Ordentliches Ergebnis	-131.809	-192.500	-140.400	-147.900	-145.300	-147.100

34 Forstbetriebshaus Diersheim						
KST GK0031	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	129	20.100	300	200	300	200
Interne Leistungen	1.000	1.100	1.200	1.300	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	1.129	21.200	1.500	1.500	1.500	1.400
Ordentliches Ergebnis	-1.129	-21.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400

35 Dreschschopf Rheinbischofsheim						
KST GK0032	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	1.057	700	700	700	700	700
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Interne Leistungen	2.900	3.000	3.400	4.000	3.700	3.600
Ordentliche Aufwendungen	4.957	4.800	5.100	5.700	5.400	5.300
Ordentliches Ergebnis	-4.658	-4.800	-5.100	-5.700	-5.400	-5.300

36 Rathaus Hausgereut						
KST GK0033	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	88	0	0	18.600	0	0
Ordentliche Erträge	88	0	0	18.600	0	0
Personalaufwendungen	2.099	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sachaufwendungen	5.561	7.500	7.700	51.400	7.300	7.400
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
Interne Leistungen	6.100	6.400	7.100	8.200	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen	14.861	17.100	18.000	62.800	18.100	17.100
Ordentliches Ergebnis	-14.773	-17.100	-18.000	-44.200	-18.100	-17.100

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:****Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:**

	Rathaus Hausgereut	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
31400000	E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung (Förderung)	1.200	0	0
	E Energetische Gebäudesanierung: Erneuerung der Heizungsanlage (Förderung)	17.400	0	0
Aufwendungen				
42110000	E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung	5.800	0	0
	E Energetische Gebäudesanierung: Erneuerung der Heizungsanlage	38.600	0	0

37 Feuerwehr Hausgereut

KST GK0034	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	500	600	500	500	500	0
Ordentliche Erträge	500	600	500	500	500	0
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	4.096	3.600	4.100	4.100	4.200	4.200
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
Interne Leistungen	4.000	4.100	4.400	4.900	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	9.896	9.500	10.300	10.800	10.600	8.800
Ordentliches Ergebnis	-9.396	-8.900	-9.800	-10.300	-10.100	-8.800

38 Friedhofsgebäude Hausgereut

KST GK0035	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	9	100	200	100	200	100
Interne Leistungen	1.000	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	1.009	1.200	1.200	1.200	1.300	1.200
Ordentliches Ergebnis	-1.009	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.200

39 Rathaus Diersheim

KST GK0036	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	1.736	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.736	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	3.650	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
Sachaufwendungen	6.098	5.100	6.200	6.100	6.400	6.200
Interne Leistungen	6.000	6.300	6.800	7.300	7.800	7.300
Ordentliche Aufwendungen	15.747	15.200	16.700	17.200	18.100	17.500
Ordentliches Ergebnis	-14.011	-15.200	-16.700	-17.200	-18.100	-17.500

40 Feuerwehr Diersheim

KST GK0038	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	4.618	4.700	5.900	6.200	6.000	6.300
Interne Leistungen	2.400	2.400	2.700	3.000	2.900	2.800
Ordentliche Aufwendungen	7.018	7.100	8.600	9.200	8.900	9.100
Ordentliches Ergebnis	-7.018	-7.100	-8.600	-9.200	-8.900	-9.100

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

41 Festhalle/Schule Diersheim (A)						
KST GK0039	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	9.527	35.800	11.700	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Erträge	9.527	35.800	11.700	11.500	11.500	11.500
Personalaufwendungen	5.525	400	1.100	1.100	1.100	1.100
Sachaufwendungen	79.325	88.600	67.200	65.400	64.400	66.800
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	39.300	50.000	38.200	37.000	37.000	37.000
Interne Leistungen	115.500	85.100	69.600	75.400	71.900	71.600
Ordentliche Aufwendungen	239.650	224.100	176.100	178.900	174.400	176.500
Ordentliches Ergebnis	-230.123	-188.300	-164.400	-167.400	-162.900	-165.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Festhalle/Schule Diersheim (A)	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42110000 E Renovierung Lehrer-WC	6.000

42 Kindergarten Diersheim						
KST GK0040	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	558	600	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	558	600	300	300	300	300
Sachaufwendungen	7.807	7.400	5.600	5.800	5.700	6.500
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	2.600	1.600	1.800	23.800	32.000	32.000
Interne Leistungen	16.400	17.400	17.900	18.900	17.800	17.600
Ordentliche Aufwendungen	26.807	26.400	25.300	48.500	55.500	56.100
Ordentliches Ergebnis	-26.249	-25.800	-25.000	-48.200	-55.200	-55.800

43 Sporthaus Diersheim						
KST GK0041	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	10.530	7.600	20.300	6.900	7.000	7.100
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	4.800	0	0	0	0	0
Interne Leistungen	8.200	8.800	9.700	11.200	10.300	10.100
Ordentliche Aufwendungen	23.530	16.400	30.000	18.100	17.300	17.200
Ordentliches Ergebnis	-23.530	-16.400	-30.000	-18.100	-17.300	-17.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Sporthaus Diersheim	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42110000 E Zuschuss an den Sportverein Diersheim e.V. für Sanierungsmaßnahmen im Gaststättenbereich des Sporthauses Diersheim	12.500

44 Friedhofsgebäude Diersheim						
KST GK0042	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	452	400	400	400	400	400
Sachaufwendungen	464	600	600	600	600	600
Interne Leistungen	4.100	4.300	4.500	4.600	4.500	4.600
Ordentliche Aufwendungen	5.015	5.300	5.500	5.600	5.500	5.600
Ordentliches Ergebnis	-5.015	-5.300	-5.500	-5.600	-5.500	-5.600

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

45 Wohngebäude Eichenweg 11 Diersheim						
KST GK0078	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Sachaufwendungen	7.532	7.900	8.800	9.000	9.100	9.300
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
Interne Leistungen	2.400	2.600	2.900	3.500	3.200	3.100
Ordentliche Aufwendungen	9.932	10.500	16.300	17.100	16.900	17.000
Ordentliches Ergebnis	-9.932	-10.500	-14.000	-14.800	-14.600	-14.700

46 Rathaus Linx						
KST GK0043	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	2.606	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
Sachaufwendungen	56.298	5.100	5.800	5.000	5.600	5.400
Interne Leistungen	6.000	6.200	6.700	7.000	7.400	7.000
Ordentliche Aufwendungen	64.904	14.200	15.300	14.900	16.000	15.500
Ordentliches Ergebnis	-64.904	-14.200	-15.300	-14.900	-16.000	-15.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Rathaus Linx	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42110000  Funk-Klingel	300

47 Feuerwehr Linx						
KST GK0044	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	4.297	4.700	5.200	6.700	5.300	5.700
Interne Leistungen	4.800	5.000	5.400	5.900	5.500	5.400
Ordentliche Aufwendungen	9.097	9.700	10.600	12.600	10.800	11.100
Ordentliches Ergebnis	-9.097	-9.700	-10.600	-12.600	-10.800	-11.100

48 Alte Schule Linx						
KST GK0045	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	5.312	5.500	0	0	0	0
Sachaufwendungen	7.823	18.000	10.900	9.200	9.400	9.500
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	3.700	3.800	3.700	3.700	3.700	400
Interne Leistungen	13.600	14.600	15.600	17.300	16.400	16.400
Ordentliche Aufwendungen	30.436	41.900	30.200	30.200	29.500	26.300
Ordentliches Ergebnis	-30.436	-41.900	-30.200	-30.200	-29.500	-26.300

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

49 Kindergarten Linx						
KST GK0046	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	1.135	0	0	0	0	2.200
Ordentliche Erträge	1.135	0	0	0	0	2.200
Personalaufwendungen	16.922	26.100	20.800	21.400	22.000	22.600
Sachaufwendungen	36.231	30.800	16.800	16.500	17.000	39.800
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	5.600	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Interne Leistungen	22.000	23.100	24.500	26.500	25.600	25.600
Ordentliche Aufwendungen	80.753	90.300	70.400	72.700	72.900	96.300
Ordentliches Ergebnis	-79.618	-90.300	-70.400	-72.700	-72.900	-94.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Kindergarten Linx		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000 E Erneuerung Pflanzenbeet Hintereingang (zzgl. Bauhofleistungen: 300 €)		400
E Hangbefestigung Pflanzenbeet (zzgl. Bauhofleistungen: 600 €)		200
E Reparatur Steinkreis (zzgl. Bauhofleistungen: 3.000 €)		100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Kindergarten Linx		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
31400000 E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung (Förderung)		0	0	2.200
Aufwendungen				
42110000 E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung		0	0	10.900
E Energetische Gebäudesanierung: Umstellung Beleuchtung auf LED		0	0	11.300

50 Hans-Weber-Halle Linx						
KST GK0047	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	32.741	0	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Erträge	32.741	0	6.700	6.700	6.700	6.700
Personalaufwendungen	5.280	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sachaufwendungen	74.531	64.900	39.700	44.000	42.000	42.600
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	57.900	0	33.600	33.400	33.400	33.400
Interne Leistungen	45.700	49.200	53.100	59.800	55.200	54.300
Ordentliche Aufwendungen	183.412	117.100	128.400	139.200	132.600	132.300
Ordentliches Ergebnis	-150.671	-117.100	-121.700	-132.500	-125.900	-125.600

51 Friedhofsgebäude Linx						
KST GK0048	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	717	1.600	1.600	1.500	1.600	1.500
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	1.900	0	0	0	0	0
Interne Leistungen	2.800	2.800	3.000	3.200	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	5.417	4.400	4.600	4.700	4.700	4.600
Ordentliches Ergebnis	-5.417	-4.400	-4.600	-4.700	-4.700	-4.600

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

52 Rathaus Holzhausen						
KST GK0049	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	4.095	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
Sachaufwendungen	8.255	8.900	10.100	9.100	9.500	9.600
Interne Leistungen	9.000	9.500	10.300	11.200	10.800	11.000
Ordentliche Aufwendungen	21.350	22.400	24.600	24.600	24.700	25.100
Ordentliches Ergebnis	-21.350	-22.400	-24.600	-24.600	-24.700	-25.100

53 Feuerwehr Holzhausen						
KST GK0050	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	5.194	4.000	4.900	5.400	4.800	5.100
Interne Leistungen	2.600	2.700	2.900	3.200	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	7.794	6.700	7.800	8.600	7.800	8.100
Ordentliches Ergebnis	-7.794	-6.700	-7.800	-8.600	-7.800	-8.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Feuerwehr Holzhausen	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42110000 E Erneuerung Schild an der Giebelseite	300

54 Festhalle/Kindergarten Holzhausen (A)						
KST GK0051	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	1.300	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	1.300	500	500	500	500	500
Personalaufwendungen	29.988	28.500	29.700	30.600	31.500	32.400
Sachaufwendungen	34.834	65.500	49.200	34.300	33.800	36.300
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	7.800	11.500	9.100	8.700	8.700	5.200
Interne Leistungen	62.300	59.500	42.900	45.600	44.500	44.700
Ordentliche Aufwendungen	134.922	165.000	130.900	119.200	118.500	118.600
Ordentliches Ergebnis	-133.622	-164.500	-130.400	-118.700	-118.000	-118.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Festhalle/Kindergarten Holzhausen (A)	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42110000 E Entfeuchtung Putz- und Geschirrraum	800
E Schallschutz Flurbereich OG	3.500
E Umgestaltung Außenbereich (Planansatz 2021: 6.500 €): Mehrkosten (zzgl. Bauhofleistungen 3.300 €)	9.100
E Energetische Gebäudesanierung: Sonstige Optimierungsmaßnahmen	2.100
42220000 E Fliegengitter Wickelbereich Krippe	200

55 DRK-Garage Holzhausen						
KST GK0052	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	17	100	200	100	200	200
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Interne Leistungen	1.200	1.200	1.300	1.400	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	2.417	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliches Ergebnis	-2.417	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

56 Rathaus Honau						
KST GK0053	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	5.516	6.300	5.500	5.600	5.700	5.800
Sachaufwendungen	7.454	5.200	5.900	4.800	5.200	5.000
Interne Leistungen	6.100	6.300	6.900	7.400	7.100	7.200
Ordentliche Aufwendungen	19.070	17.800	18.300	17.800	18.000	18.000
Ordentliches Ergebnis	-19.070	-17.800	-18.300	-17.800	-18.000	-18.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Rathaus Honau	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42110000 E Funk-Klingel	300

57 Feuerwehr Honau						
KST GK0054	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
Sachaufwendungen	1.552	2.200	2.900	2.300	2.200	12.100
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	600	600	600	600	600	600
Interne Leistungen	3.000	3.000	3.100	3.300	3.200	3.300
Ordentliche Aufwendungen	5.152	5.800	6.600	6.200	6.000	16.000
Ordentliches Ergebnis	-4.952	-5.600	-6.400	-6.000	-5.800	-15.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Feuerwehr Honau	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen			
42110000 E Malerarbeiten Fassade	0	0	9.000

58 Vereinsheim Honau						
KST GK0055	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	4.002	4.900	4.100	3.700	3.700	15.700
Interne Leistungen	3.700	4.000	4.400	5.100	4.800	4.700
Ordentliche Aufwendungen	7.702	8.900	8.500	8.800	8.500	20.400
Ordentliches Ergebnis	-7.702	-8.900	-8.500	-8.800	-8.500	-20.400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Vereinsheim Honau	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen			
42110000 E Malerarbeiten Fassade	0	0	12.000

59 Container Jugendtreff Honau						
KST GK0056	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	425	600	600	600	600	1.000
Interne Leistungen	800	800	800	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	1.225	1.400	1.400	1.500	1.500	1.900
Ordentliches Ergebnis	-1.225	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.900

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

60 Kindergarten Honau						
KST GK0057	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	16.927	18.800	20.400	21.000	21.600	22.200
Sachaufwendungen	13.532	25.200	19.500	17.100	17.000	31.600
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	2.000	500	400	1.000	1.000	1.000
Interne Leistungen	20.900	22.100	22.600	23.800	23.300	23.600
Ordentliche Aufwendungen	53.359	66.600	62.900	62.900	62.900	78.400
Ordentliches Ergebnis	-53.259	-66.600	-62.900	-62.900	-62.900	-78.400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Kindergarten Honau		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000	E Malerarbeiten Badezimmer	1.500
	E Malerarbeiten Holz im Eingangsbereich	1.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Kindergarten Honau		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen				
42110000	E Malerarbeiten Fassade	0	0	13.500

61 Mehrzweckhalle Honau						
KST GK0058	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	3.300	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge	3.300	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Personalaufwendungen	12.441	12.200	12.400	12.800	13.200	13.600
Sachaufwendungen	29.302	24.600	28.700	25.800	28.000	27.100
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	17.000	11.900	11.900	13.200	13.200	13.200
Interne Leistungen	21.300	22.300	23.600	24.900	23.600	23.500
Ordentliche Aufwendungen	80.043	71.000	76.600	76.700	78.000	77.400
Ordentliches Ergebnis	-76.743	-69.200	-74.900	-75.000	-76.300	-75.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Mehrzweckhalle Honau		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000	E Energetische Gebäudesanierung: Sonstige Optimierungsmaßnahmen	2.800
42220000	E 2 Stehtische	200
	E 1 Stellwand	200

62 Kiosk Badeseen Honau						
KST GK0059	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	2.081	3.200	2.900	3.200	3.100	3.100
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	1.100	0	0	0	0	0
Interne Leistungen	1.700	1.700	1.800	2.000	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	4.881	4.900	4.700	5.200	5.000	5.000
Ordentliches Ergebnis	-4.881	-4.900	-4.700	-5.200	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

63 Sporthaus Honau						
KST GK0060	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	264	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	1.900	0	0	0	0	0
Interne Leistungen	2.900	3.100	3.400	3.900	3.600	3.500
Ordentliche Aufwendungen	5.064	4.900	5.200	5.700	5.400	5.300
Ordentliches Ergebnis	-5.064	-4.900	-5.200	-5.700	-5.400	-5.300

64 Friedhofsgebäude Honau						
KST GK0061	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	1.896	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
Interne Leistungen	1.900	1.900	2.000	2.200	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	3.796	4.200	4.100	4.400	4.300	4.300
Ordentliches Ergebnis	-3.796	-4.200	-4.100	-4.400	-4.300	-4.300

65 Rathaus Membrechtshofen (A)						
KST GK0062	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	0	0	0	34.200	0	0
Ordentliche Erträge	0	0	0	34.200	0	0
Personalaufwendungen	2.603	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Sachaufwendungen	9.234	10.700	14.300	91.600	12.900	27.900
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	700	0	0	0	0	0
Interne Leistungen	24.400	22.700	27.200	72.400	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen	36.936	35.800	43.200	165.700	41.800	56.800
Ordentliches Ergebnis	-36.936	-35.800	-43.200	-131.500	-41.800	-56.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Rathaus Membrechtshofen (A)				Ansatz 2022
Sachaufwendungen				
42110000	E	Öffentliches WC: Piktogramme innen und Hinweisschilder außen		900
	E	Heckenschnitt an Außenfassade des Lagerraums		900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Rathaus Membrechtshofen (A)			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge					
31400000	E	Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung (Förderung)	1.300	0	0
	E	Energetische Gebäudesanierung: Erneuerung der Heizungsanlage (Förderung)	32.900	0	0
Aufwendungen					
42110000	E	Rathausschopf: Sanierung Giebelwand zur Hornisgrindestraße	0	0	15.000
	E	Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung	6.400	0	0
	E	Energetische Gebäudesanierung: Erneuerung der Heizungsanlage	73.100	0	0

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

66 Feuerwehr Membrechtshofen						
KST GK0063	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	575	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	575	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	5.930	4.500	5.000	5.100	5.200	6.100
Interne Leistungen	4.100	4.300	4.800	5.500	5.100	5.000
Ordentliche Aufwendungen	10.030	8.800	9.800	10.600	10.300	11.100
Ordentliches Ergebnis	-9.455	-8.800	-9.800	-10.600	-10.300	-11.100

67 Gebäude ehemalige Pestalozzischule Membrechtshofen						
KST GK0064	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	2.321	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	2.321	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Personalaufwendungen	1.125	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Sachaufwendungen	12.839	10.900	11.500	11.900	12.200	12.500
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	5.800	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
Interne Leistungen	16.700	18.000	19.400	21.800	20.300	20.200
Ordentliche Aufwendungen	36.465	36.000	38.000	40.800	39.600	39.800
Ordentliches Ergebnis	-34.143	-33.600	-35.700	-38.500	-37.300	-37.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Gebäude ehemalige Pestalozzischule Membrechtshofen		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
38110000	Das Gebäude ist derzeit nur mit einem Flächenanteil von rd. 7 % einer produktiven Verwendung zugeordnet. Die übrigen Gebäudeflächen und die damit zusammenhängenden Kosten können nicht umgelegt werden und verbleiben (nach Abzug der inneren Verrechnung aus der produktiven Verwendung) auf der Kostenstelle.	35.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Gebäude ehemalige Pestalozzischule Membrechtshofen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
38110000	Das Gebäude ist derzeit nur mit einem Flächenanteil von rd. 7 % einer produktiven Verwendung zugeordnet. Die übrigen Gebäudeflächen und die damit zusammenhängenden Kosten können nicht umgelegt werden und verbleiben (nach Abzug der inneren Verrechnung aus der produktiven Verwendung) auf der Kostenstelle.	38.500	37.300	37.500

68 Kindergarten Membrechtshofen						
KST GK0066	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	328	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	328	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	28.138	25.300	25.400	26.200	27.000	27.800
Sachaufwendungen	15.335	27.600	21.900	16.000	14.500	14.800
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	14.800	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200
Interne Leistungen	38.300	40.700	41.300	43.000	42.300	42.800
Ordentliche Aufwendungen	96.573	107.300	101.800	98.400	97.000	98.600
Ordentliches Ergebnis	-96.245	-107.300	-101.800	-98.400	-97.000	-98.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Kindergarten Membrechtshofen		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000	E Verbesserung Sonnenschutz (Jalousien)	8.000

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

69 Mehrzweckhalle Membrechtshofen						
KST GK0067	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	4.864	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Erträge	4.864	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Personalaufwendungen	24.115	23.000	17.600	18.100	18.600	19.100
Sachaufwendungen	30.996	38.800	37.300	31.000	29.900	30.600
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Interne Leistungen	30.200	31.900	33.800	35.400	33.300	32.800
Ordentliche Aufwendungen	109.511	117.900	112.900	108.700	106.000	106.700
Ordentliches Ergebnis	-104.647	-112.900	-108.000	-103.800	-101.100	-101.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Mehrzweckhalle Membrechtshofen						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
42110000	E	Sanierung Fußboden Materialraum				2.200
	E	Trennvorhang - Erneuerung Antrieb				6.500

70 Friedhofsgebäude Membrechtshofen						
KST GK0068	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	138	100	100	100	100	100
Interne Leistungen	600	600	600	700	600	700
Ordentliche Aufwendungen	738	700	700	800	700	800
Ordentliches Ergebnis	-738	-700	-700	-800	-700	-800

71 Wohngebäude Hornisgrindestraße 83 Membrechtshofen						
KST GK0069	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	576	3.600	3.600	2.900	2.900	3.000
Interne Leistungen	3.400	3.700	4.100	4.800	4.400	4.300
Ordentliche Aufwendungen	3.976	7.300	7.700	7.700	7.300	7.300
Ordentliches Ergebnis	-3.976	-7.300	-7.700	-7.700	-7.300	-7.300

72 Rathaus Helmlingen						
KST GK0070	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	3.759	3.600	2.800	2.900	3.000	3.100
Sachaufwendungen	4.048	11.900	6.200	6.600	6.100	6.700
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	900	1.900	1.800	1.800	1.800	0
Interne Leistungen	8.500	8.900	9.800	11.000	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen	17.207	26.300	20.600	22.300	21.300	20.200
Ordentliches Ergebnis	-17.207	-26.300	-20.600	-22.300	-21.300	-20.200

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

73 Feuerwehr Helmlingen						
KST GK0071	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	1.804	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	1.804	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Sachaufwendungen	14.898	5.900	7.900	7.800	7.500	8.000
Interne Leistungen	2.900	2.900	3.100	3.400	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	17.798	8.800	11.000	11.200	10.800	11.300
Ordentliches Ergebnis	-15.994	-7.300	-9.200	-9.400	-9.000	-9.500

74 Grundschule Helmlingen						
KST GK0072	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	900	17.000	900	900	46.200	900
Ordentliche Erträge	900	17.000	900	900	46.200	900
Personalaufwendungen	34.477	33.500	34.600	35.700	36.900	38.100
Sachaufwendungen	29.372	36.500	42.600	19.000	131.300	80.300
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	3.100	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
Interne Leistungen	20.900	22.100	23.600	25.200	24.000	24.100
Ordentliche Aufwendungen	87.849	94.300	103.900	83.000	195.300	145.600
Ordentliches Ergebnis	-86.949	-77.300	-103.000	-82.100	-149.100	-144.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Grundschule Helmlingen		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000	E Sanierung Süd/Westgiebel (Abdichtung Sockelbereich)	16.000
	E Energetische Gebäudesanierung: Umstellung Beleuchtung auf LED	6.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Grundschule Helmlingen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
31400000	E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung (Förderung)	0	4.000	0
	E Energetische Gebäudesanierung: Erneuerung der Heizungsanlage (Förderung)	0	41.300	0
Aufwendungen				
42110000	E Erneuerung Eingangstüren	0	0	60.000
	E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung	0	19.800	0
	E Energetische Gebäudesanierung: Erneuerung der Heizungsanlage	0	91.800	0

75 Container Jugendtreff Helmlingen						
KST GK0073	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	1.096	1.700	2.800	1.600	1.700	2.000
Interne Leistungen	1.100	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	2.196	2.700	3.900	2.800	2.900	3.200
Ordentliches Ergebnis	-2.196	-2.700	-3.900	-2.800	-2.900	-3.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Container Jugendtreff Helmlingen		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000	E Reparatur Fußboden (Eingang) (Eigenanteil der Stadt)	800

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

76 Kindergarten Helmlingen						
KST GK0074	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	0	0	1.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	0	1.500	0	0	0
Personalaufwendungen	24.404	23.000	17.700	18.200	18.700	19.200
Sachaufwendungen	20.889	16.200	81.800	15.900	15.700	16.500
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	600	1.900	1.600	700	700	700
Interne Leistungen	18.900	20.000	20.700	21.700	21.400	21.500
Ordentliche Aufwendungen	64.793	61.100	121.800	56.500	56.500	57.900
Ordentliches Ergebnis	-64.793	-61.100	-120.300	-56.500	-56.500	-57.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Kindergarten Helmlingen		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000	E Büro: Erneuerung Elektroversorgung	5.000
	E Büro: Malerarbeiten	1.000
	E Gesamtsanierung Außenfassade	15.000
	E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung	7.700
	E Energetische Gebäudesanierung: Umstellung Beleuchtung auf LED	12.300
	E Energetische Gebäudesanierung: Ausbau Stromheizung und Umstellung auf die vorhandene Ölheizung	24.400
42210000	E Küche: Erneuerung Arbeitsplatte Küchenzeile	1.200

77 Rhein-Rench-Halle						
KST GK0075	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	8.280	5.500	5.500	5.500	5.500	120.200
Ordentliche Erträge	8.280	5.500	5.500	5.500	5.500	120.200
Personalaufwendungen	55.609	53.400	52.600	54.200	55.800	57.500
Sachaufwendungen	60.211	44.600	58.400	50.200	51.000	332.700
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	43.200	27.400	30.900	30.800	30.800	30.400
Interne Leistungen	59.300	63.100	67.200	72.300	68.700	68.200
Ordentliche Aufwendungen	218.321	188.500	209.100	207.500	206.300	488.800
Ordentliches Ergebnis	-210.041	-183.000	-203.600	-202.000	-200.800	-368.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Rhein-Rench-Halle		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42110000	E Sanierung Regieraum	2.500
	E Erneuerung Tragmittel Trennvorhang	3.000
	E Erneuerung Fangvorrichtung Tribünen-Vorhang	2.500
42220000	E Pin-Wand (Sportler-Nebeneingang)	200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Rhein-Rench-Halle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
31400000	E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung (Förderung)	0	0	9.100
	E Energetische Gebäudesanierung: Erneuerung der Heizungsanlage (Förderung)	0	0	105.600
Aufwendungen				
42110000	E Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung	0	0	45.500
	E Energetische Gebäudesanierung: Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	234.600

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement

Produktgruppe 1124

Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

78 Friedhofsgebäude Helmlingen						
KST GK0076	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	3.398	2.200	2.400	26.600	1.800	1.600
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	4.400	0	0	0	0	0
Interne Leistungen	4.100	4.200	4.400	4.700	4.500	4.400
Ordentliche Aufwendungen	11.898	6.400	6.800	31.300	6.300	6.000
Ordentliches Ergebnis	-11.898	-6.400	-6.800	-31.300	-6.300	-6.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Friedhofsgebäude Helmlingen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen				
42110000	 Gesamtsanierung Außenfassade	25.000	0	0

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.640	500.500	155.100		0	63.700	56.200	128.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.341	4.244.800	3.796.100		0	3.196.600	3.228.600	3.523.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.214.701	-3.744.300	-3.641.000		0	-3.132.900	-3.172.400	-3.394.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.300	132.000	0		0	0	1.836.100	292.400
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.300	132.000	0		0	0	1.836.100	292.400
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.410	941.300	1.929.200		5.493.200	5.523.200	5.900.000	3.166.800
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.200	25.400	20.500		0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	675	0	0		0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	788	0	0		0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.073	966.700	1.949.700		5.493.200	5.523.200	5.900.000	3.166.800
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-261.773	-834.700	-1.949.700		5.493.200	-5.523.200	-4.063.900	-2.874.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.476.474	-4.579.000	-5.590.700		5.493.200	-8.656.100	-7.236.300	-6.268.600

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Einzahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2002	Rathaus III - Umbau und Erweiterung	0	0	0	336.100	292.400
0100	Schulentwicklungsmaßnahmen: Bauliche Umsetzung	0	0	0	1.500.000	0
Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0001	Immaterielle, bewegliche Vermögensgegenstände und Betriebsvorrichtungen	12.300	0	0	0	0
0102	Ersatz technischer Anlagen bei Ausfall	0	0	30.000	0	0
2002	Rathaus III - Umbau und Erweiterung	20.000	83.200	83.200	1.000.000	766.800
7001	Mehrzweckhalle Honau: Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Sanierung des Hallenbads Honau	65.500	0	0	0	0
0100	Schulentwicklungsmaßnahmen: Bauliche Umsetzung	500.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	0
0001	Kindertageseinrichtungen: Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	8.200	0	0	0	0
1009	Kindergarten Rheinau-Mitte	0	0	0	400.000	2.400.000
2003	Evang. Kindergarten Rheinbischofsheim - Aufstockung	215.500	0	0	0	0
4001	Evang. Kindergarten Diersheim - Ausbau und Erweiterung	1.100.000	410.000	410.000	0	0
7003	Kindergarten Honau: Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Sanierung des Hallenbads Honau	28.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Immaterielle, bewegliche Vermögensgegenstände und Betriebsvorrichtungen							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.269	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.911	900	12.300	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.180	900	12.300	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.180	-900	-12.300	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	900	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.180	-1.800	-12.300	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
	Schulzentrum: Scheuersaugmaschine	4.800	0	0	0
	Festhalle Diersheim: Mülltonnenbox	7.500	0	0	0

2		Fahrzeuge						
Investition 0002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.416	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.416	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.416	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		15.000	Bisher finanziert (Saldo)		15.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

3	Ersatz technischer Anlagen bei Ausfall							
Investition 0102		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme:

Die Position dient dem Ersatz von technischen Anlagen jedweder Art nach deren endgültigem, nicht geplanten und nicht planbarem Ausfall, d.h. im Zeitpunkt, wenn eine Reparatur der Anlage nicht oder nicht mehr wirtschaftlich möglich ist.

Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):	0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.	

Erläuterungen:

Investition 0102

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	Ersatz technischer Anlagen bei Ausfall	0	30.000	0	0

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

4 Sporthaus Freistett - Sanierung							
Investition 1004		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	675	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	788	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.463	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		149.100	Bisher finanziert (Saldo)		149.100	Später zu finanzieren (Saldo)	

5 Marktplatz Freistett - Einbau einer öffentlichen Toilette im Mensagebäude des Schulzentrums							
Investition 1005		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.125	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.125	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.125	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		147.000	Bisher finanziert (Saldo)		147.000	Später zu finanzieren (Saldo)	

6 Stadthalle Freistett - Schranke für Zufahrtsbereich zum Parkplatz							
Investition 1006		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.725	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.725	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.725	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)	

7 Rathaus III - Umbau und Erweiterung							
Investition 2002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	336.100 292.400
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	336.100 292.400
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	83.200	83.200	1.000.000 766.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	83.200	83.200	1.000.000 766.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	83.200	-83.200	-663.900 -474.400
Gesamtbedarf (Saldo)		1.241.500	Bisher finanziert (Saldo)		20.000	Später zu finanzieren (Saldo)	

Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):							24.800
Folgekosten entstehen durch Abschreibungen nach Realisierung der Maßnahme(n). Zusätzliche Gebäudeflächen verursachen darüber hinaus zusätzlichen Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. Ausgehend von der Investition in das Sachvermögen ist von einer zusätzlichen jährlichen Belastung durch Abschreibungen mit einem Betrag von 24.800 € auszugehen.							

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen****Erläuterungen:**

Investition 2002

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Zuwendung aus dem ELR-Programm	0	0	336.100	292.400
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	Eingehen von Verpflichtungen für den Umbau bzw. die Erweiterung des Rathauses III in Rheinbischofsheim mit Zahlungsverpflichtung im Jahr 2023: 83.200 €	0	0	0	0

8		Mehrzweckhalle Honau: Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Sanierung des Hallenbads Honau						
Investition 7001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	161.200	65.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	161.200	65.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-161.200	-65.500	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		226.700	Bisher finanziert (Saldo)		226.700	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme:

Die Maßnahme steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sanierung des Hallenbads in Honau, die im Eigenbetrieb Stadtwerke veranschlagt ist.

Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022): **6.000**

Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

9		Schulentwicklungsmaßnahmen: Bauliche Umsetzung						
Investition 0100		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.500.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	500.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	500.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-500.000	5.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0
Gesamtbedarf (Saldo)		8.680.000	Bisher finanziert (Saldo)		680.000	Später zu finanzieren (Saldo)		8.000.000

Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022): **187.500**

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen nach Realisierung der Maßnahme(n). Zusätzliche Gebäudeflächen verursachen darüber hinaus zusätzlichen Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. Die Belastung wird sich voraussichtlich erstmals im Laufe des Jahr 2024 ergeben. Die zu erwartenden jährlichen Folgekosten werden sich ab dem Jahr 2025 auf rd. 187.500 € belaufen, darunter Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Investitionszuwendungen in Höhe von 160.000 €.

Erläuterungen:

Investition 0100

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	Umsetzung der Schulentwicklungsplanung	500.000	5.000.000	4.500.000	0
	Eingehen von Verpflichtungen für die Umsetzung der Schulentwicklungsplanung im Jahr 2023: 5.000.000 €	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

10	Gebäude Anne-Frank-Gymnasium - Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.248	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.248	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.248	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		8.000	Bisher finanziert (Saldo)		8.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

11 Anne-Frank-Gymnasium - Infrastruktur für Containeranlage								
Investition 2003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.091	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.091	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.091	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		158.500	Bisher finanziert (Saldo)		158.500	Später zu finanzieren (Saldo)		0

12		Erweiterung Lehrer-WC						
Investition 2004		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.300	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.300	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

13 Kindertageseinrichtungen: Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände								
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.500	8.200	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.500	8.200	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.500	-8.200	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	3.300	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.500	-11.500	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								1.100
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen****Erläuterungen:**

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
	Kindergarten Schwimmbadstraße: Erneuerung Gartengerätehaus (Unternehmerleistungen)	8.200	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen				
	Bauhofleistungen für die Errichtung eines Gartengerätehauses im Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)	3.300	0	0	0

14	Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Kombispielgerät (Außenbereich)							
Investition 1004		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.643	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.643	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.643	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		20.600	Bisher finanziert (Saldo)		20.600	Später zu finanzieren (Saldo)		0

15 Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) - Containeranlage								
Investition 1007		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.386	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.386	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.386	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		450.000	Bisher finanziert (Saldo)		450.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

16 Kindergarten Rheinau-Mitte								
Investition 1009		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	2.400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	2.400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	-2.400.000
Gesamtbedarf (Saldo)		5.500.000	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		5.500.000

Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022): **110.000**

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen nach Realisierung der Maßnahme(n). Zusätzliche Gebäudeflächen verursachen darüber hinaus zusätzlichen Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. Eine Abschätzung der Folgekosten kann noch nicht erfolgen, die Belastung hieraus wird sich größtenteils nach dem Jahr 2026 ergeben. Ausgehend von der Investition in das Sachvermögen ist jedoch mindestens von einer zusätzlichen jährlichen Belastung durch Abschreibungen mit einem Betrag von 110.000 € auszugehen.

Erläuterungen:

Investition 1009

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	Vorplanung	0	0	400.000	0
	Planung und Bau (2025/2026)	0	0	0	2.400.000

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

17 Evang. Kindergarten Rheinbischofsheim - Aufstockung								
Investition 2003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	132.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	490.000	215.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	490.000	215.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-358.000	-215.500	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		573.500	Bisher finanziert (Saldo)		573.500	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022): **11.500**

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen nach Realisierung der Maßnahme(n). Zusätzliche Gebäudeflächen verursachen darüber hinaus zusätzlichen Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. Ausgehend von der Investition in das Sachvermögen ist von einer zusätzlichen jährlichen Belastung durch Abschreibungen mit einem Betrag 11.500 € auszugehen.

Erläuterungen:

Investition 2003

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Mehrkosten	215.500	0	0	0

18	Evang. Kindergarten Diersheim - Ausbau und Erweiterung							
Investition 4001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	1.100.000	410.000	410.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	1.100.000	410.000	410.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-1.100.000	410.000	-410.000	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		1.600.000	Bisher finanziert (Saldo)		1.190.000	Später zu finanzieren (Saldo)		410.000

Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022): **32.000**

Folgekosten entstehen durch Abschreibungen nach Realisierung der Maßnahme(n). Zusätzliche Gebäudeflächen verursachen darüber hinaus zusätzlichen Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand. Ausgehend von der Investition in das Sachvermögen ist von einer zusätzlichen jährlichen Belastung durch Abschreibungen mit einem Betrag 32.000 € auszugehen.

Erläuterungen:

Investition 4001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Eingehen von Verpflichtungen für den Aus- und Umbau des Evang. Kindergartens Diersheim mit Zahlungsverpflichtung im Jahr 2023: 410.000 €	0	0	0	0

19	Kindergarten Linx - Umbau Untergeschoss (neuer Gruppenraum)							
Investition 5003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.538	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.241	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.779	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.779	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		170.000	Bisher finanziert (Saldo)		170.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 2 Gebäudemanagement**Produktgruppe 1124****Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

20	Kindergarten Honau: Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Sanierung des Hallenbads Honau							
Investition 7003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.100	28.200	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.100	28.200	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.100	-28.200	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		48.300	Bisher finanziert (Saldo)		48.300	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme:								
Die Maßnahme steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sanierung des Hallenbads in Honau, die im Eigenbetrieb Stadtwerke veranschlagt ist.								
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								1.300
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

21 Kindergarten Helmlingen - Holzhaus (Spielplatz)								
Investition 9003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.015	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.015	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.015	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 3

Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Produktbereich/Produktgruppe/Schlüsselposition

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

21100300 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

21100400 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

21100600 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

2140 Schülerbezogene Leistungen

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Grundlagen

Inhalt:

Mit dem Teilhaushalt 3 werden die wichtigsten städtischen Aufgaben im Bereich von Bildung und Förderung bzw. Unterstützung der Generationen zusammengefasst. Gleichzeitig sind damit auch die Aufgabenbereiche, die die Finanzierungskraft des Haushalts und damit die Leistungskraft der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt am meisten fordern, in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst.

Im Bereich der Bildung finden sich hier die Aufgaben der Stadt Rheinau als Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen sowie flankierende schülerbezogene Leistungen hierzu wieder. Dabei werden die allgemeinbildenden Schulen nicht nur zusammengefasst dargestellt, wie es nach der grundsätzlichen Ausrichtung der Produktstrukturen im NKHR eigentlich ausreichend sein sollte. Zur näheren Information und möglicherweise auch für eine schulartenorientierte Steuerung sind Schlüsselpositionen eingerichtet, die die Ressourcen für die Bereitstellung und den Betrieb der städtischen Grundschulen, der Grund- und Werkrealschule, der Realschule sowie des Gymnasiums darstellen.

Aus dem Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe findet sich im vorliegenden Teilhaushalt vor allem der Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder („Kindergärten“) wieder, der nach wie vor vom städtischen Haushalt das mit Abstand größte finanzielle Engagement einfordert. Anders als im kameralen Haushalt wird diese Produktgruppe jedoch zusammengefasst aufgezeigt, d.h. ein Blick auf die einzelnen Kindergärten in den Ortsteilen entfällt. Wie an allen Stellen werden jedoch große Positionen und Veränderungen erläutert. Des Weiteren werden die den Kindergartenleitungen zur Verfügung gestellten Budgets auf der Kostenstellenebene aufgezeigt und die steuerungsrelevante Finanzierung der evangelischen Kindergärten auf der hierfür eingerichteten Kostenstelle dargestellt.

Ergänzt wird der Teilhaushalt durch die Darstellung der Ressourcen für die Jugendförderung, hierunter das Engagement der Stadt im Bereich der offenen Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit, der Jugendgemeinderat und die Ferienbetreuung.

Schließlich findet auch die städtische Seniorenförderung in diesem Bereich ihre Heimat. Dargestellt werden hier beispielsweise die Leistungen des Seniorenrats.

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Die untenstehende Tabelle zu den wichtigsten eingesetzten Ressourcen zeigt auf, dass das Engagement der Stadt in diesem Bereich sehr personalintensiv ist. Aber auch aus Sicht des Gebäudemanagements stellt der im vorliegenden Teilhaushalt dargestellte Bereich hohe Ansprüche an den Gesamthaushalt.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2021	67,39 Ak	20.913 m²	884.099 €	102 h
2020	68,02 Ak	20.913 m²	884.099 €	206 h
2019	63,16 Ak	20.913 m²	884.099 €	460 h
2018	60,67 Ak	21.974 m²	884.099 €	477 h
2017				

Das ausgewiesene Anlagevermögen beinhaltet nicht den Wert der im Einsatz befindlichen Gebäude. Diese sind in der Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“ enthalten.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zum vorliegenden Teilhaushalt an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.263.023	3.449.300	3.562.800	3.532.500	3.390.600	3.479.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	100	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.138	434.200	452.900	470.700	489.400	508.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.176	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.061	61.700	59.000	59.000	59.000	59.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	223	0	2.300	2.100	200	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.849.721	3.964.600	4.097.400	4.084.700	3.959.600	4.067.900
12	Personalaufwendungen	3.875.699	4.121.600	4.157.500	4.281.300	4.409.900	4.542.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.202	907.000	930.800	925.500	945.300	965.400
15	Abschreibungen	71.400	90.600	64.800	67.800	58.100	49.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	883.662	1.041.300	1.085.300	1.265.800	1.401.300	1.428.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.027	167.800	152.700	153.400	156.100	158.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.641.990	6.328.300	6.391.100	6.693.800	6.970.700	7.144.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.792.269	-2.363.700	-2.293.700	-2.609.100	-3.011.100	-3.076.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.269.300	3.906.500	3.934.100	3.497.400	3.745.200	3.832.900
	48110010 Steuerungsleistungen	259.900	278.900	271.200	288.700	295.100	306.700
	48110020 Serviceleistungen	733.400	749.000	926.800	940.500	937.900	952.300
	48110030 Gebäudemanagement	3.261.600	2.863.100	2.720.900	2.252.900	2.496.700	2.558.000
	48110040 Bauhofleistungen	14.400	15.500	15.200	15.300	15.500	15.900
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.269.300	-3.906.500	-3.934.100	-3.497.400	-3.745.200	-3.832.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.061.569	-6.270.200	-6.227.800	-6.106.500	-6.756.300	-6.909.500

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.829.646	3.964.600	4.095.100	0	4.082.600	3.959.400	4.067.900	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.730.465	6.237.700	6.326.300	0	6.626.000	6.912.600	7.095.100	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.819	-2.273.100	-2.231.200	0	-2.543.400	-2.953.200	-3.027.200	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.058	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.058	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-195.058	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.095.878	-2.303.100	-2.261.200	0	-2.573.400	-2.983.200	-3.057.200	

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Grundlagen

Inhalt:

Die Stadt Rheinau ist Trägerin der allgemeinbildenden Schulen im Stadtgebiet. Es sind dies die Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim, die Grundschule Helmlingen, die Grund- und Werkrealschule Rheinau, die Realschule Rheinau sowie das Anne-Frank-Gymnasium. Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;

Die Produktgruppe 2110 enthält sämtliche Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers. Hierzu gehört insbesondere die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für

- die Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- die Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- die Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. ein erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung am Nachmittag im Rahmen des Ganztagschulbetriebs sowie die Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
- die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

Um weitere Steuerungsinformationen bereitzustellen, werden unterhalb der Produktgruppe 2110 für die einzelnen Schularten Schlüsselpositionen geführt (vgl. Einzelprodukte).

Einzelprodukte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde

Produktverantwortung:

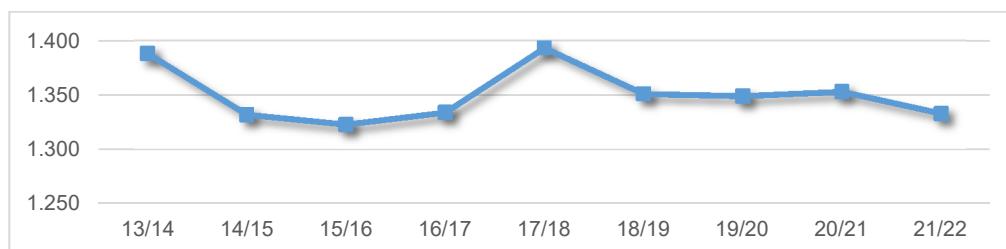
Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Schüler	1.388	1.332	1.323	1.334	1.393	1.351	1.349	1.353	1.333



Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 2110
Allgemeinbildende Schulen****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeitanteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	7,83 Ak	15.298 m ²	778.460 €	58 h
2021	7,36 Ak	15.298 m ²	778.460 €	58 h
2020	7,36 Ak	15.298 m ²	778.460 €	58 h
2019	7,08 Ak	15.298 m ²	778.460 €	78 h
2018	6,94 Ak	15.298 m ²	778.460 €	81 h

Das ausgewiesene Anlagevermögen beinhaltet nicht die Werte für die Gebäude. Diese werden bei Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“ geführt. Dagegen werden die durch das Fachprodukt in Anspruch genommenen Gebäudeflächen an dieser Stelle ausgewiesen.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 2110****Allgemeinbildende Schulen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.181.047	1.182.000	1.304.600	1.416.500	1.166.100	1.166.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	100	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.573	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.115	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.300	2.100	200	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.259.940	1.230.400	1.356.300	1.468.000	1.215.700	1.215.500
12	Personalaufwendungen	363.904	386.800	396.600	407.400	419.500	432.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.806	613.600	621.200	634.400	648.300	662.300
15	Abschreibungen	63.500	82.400	55.800	58.100	48.900	41.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.947	129.500	119.600	122.000	124.400	126.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.010.958	1.214.300	1.195.400	1.224.100	1.243.300	1.264.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.983	16.100	160.900	243.900	-27.600	-49.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.682.800	2.264.500	2.216.000	1.891.700	2.133.800	2.158.600
	48110010 Steuerungsleistungen	35.000	37.500	36.300	39.400	40.000	41.700
	48110020 Serviceleistungen	159.500	163.500	313.000	318.900	324.100	331.600
	48110030 Gebäudemanagement	2.481.400	2.056.100	1.859.400	1.526.100	1.762.300	1.777.800
	48110040 Bauhofleistungen	6.900	7.400	7.300	7.300	7.400	7.500
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.682.800	-2.264.500	-2.216.000	-1.891.700	-2.133.800	-2.158.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.433.817	-2.248.400	-2.055.100	-1.647.800	-2.161.400	-2.207.700

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 2110****Allgemeinbildende Schulen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.386	1.230.400	1.354.000		0	1.465.900	1.215.500	1.215.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.662	1.131.900	1.139.600		0	1.166.000	1.194.400	1.223.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.724	98.500	214.400		0	299.900	21.100	-7.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0		0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.485	30.000	30.000		0	30.000	30.000	30.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.485	30.000	30.000		0	30.000	30.000	30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-189.485	-30.000	-30.000		0	-30.000	-30.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	113.240	68.500	184.400		0	269.900	-8.900	-37.900

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0001	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (GS Rheinbischofsheim/Diersheim)	4.000	0	4.000	4.000	4.000
0002	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (GS Helmlingen)	2.000	0	2.000	2.000	2.000
0001	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (Werkrealschule)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
0001	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (Realschule)	7.000	0	7.000	7.000	7.000
0001	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (Anne-Frank-Gymnasium)	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 2110****Allgemeinbildende Schulen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (GS Rheinbischofsheim/Diersheim)							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.742	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.742	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.742	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.								

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	4.000	4.000	4.000	4.000

2	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (GS Helmlingen)							
Investition 0002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.525	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.525	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.525	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.								

Erläuterungen:

Investition 0002

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	2.000	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

3	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (Werkrealschule)							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.296	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.296	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.296	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.								

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 2110****Allgemeinbildende Schulen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen****Erläuterungen:**

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
	Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	10.000	10.000	10.000	10.000

4		Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (Grundschule Freistett)						
Investition 0002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.379	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.379	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.379	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

5	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (Realschule)							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.691	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.691	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.691	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.								

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
	Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	7.000	7.000	7.000	7.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

6		Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (Anne-Frank-Gymnasium)						
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.852	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.852	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.852	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.								

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Produktgruppe 2110

Allgemeinbildende Schulen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
	Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Schlüsselposition 21100100

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Grundlagen

Inhalt:

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Die Stadt ist Trägerin von zwei selbständigen Grundschulen. Es sind dies die Grundschule Rheinbischofsheim mit einer Außenstelle im Stadtteil Diersheim sowie die Grundschule Helmlingen.

Der Ressourcenbedarf für die beiden städtischen Grundschulen ist in der vorliegenden Schlüsselposition zusammengefasst dargestellt. Daneben sind in den Erläuterungen die für die beiden Grundschulen eingerichteten Verwaltungsbudgets als Kostenstellen ausgewiesen. Informationen zu Maßnahmen bei den im Einsatz befindlichen Gebäuden finden sich in Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“.

Einzelprodukte:

21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Produktverantwortung:

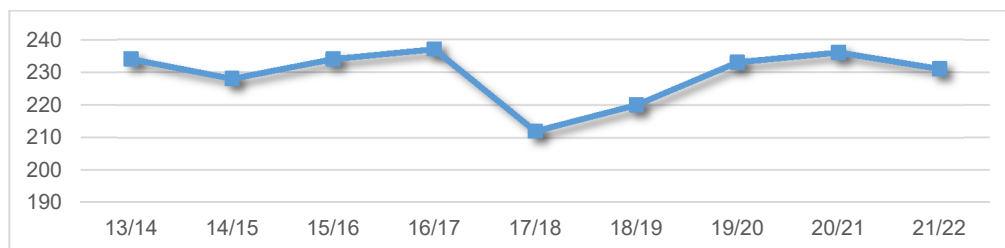
Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Schüler	234	228	234	237	212	220	233	236	231



Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	1,73 Ak	2.402 m²	27.684 €	10 h
2021	1,68 Ak	2.402 m²	27.684 €	10 h
2020	1,68 Ak	2.402 m²	27.684 €	10 h
2019	1,50 Ak	2.402 m²	27.684 €	6 h
2018	1,45 Ak	2.402 m²	27.684 €	16 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100100****Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.411	19.100	21.000	42.200	21.000	21.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.053	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	37.463	21.000	22.900	44.100	22.900	22.900	
12	Personalaufwendungen	79.675	82.600	71.800	73.800	75.900	78.000	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.494	88.400	88.300	90.000	91.700	93.400	
15	Abschreibungen	1.900	5.500	7.100	7.600	5.700	2.900	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.560	20.300	18.100	18.400	18.700	19.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.428	198.400	187.300	191.800	194.000	195.300	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.965	-177.400	-164.400	-147.700	-171.100	-172.400	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	549.900	275.500	309.100	285.900	340.300	342.000	
	48110010	Steuerungsleistungen	6.300	6.800	6.600	6.900	7.000	7.400
	48110020	Serviceleistungen	43.800	45.400	71.500	72.600	73.800	75.500
	48110030	Gebäudemanagement	498.500	221.900	229.600	205.000	258.100	257.700
	48110040	Bauhofleistungen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-549.900	-275.500	-309.100	-285.900	-340.300	-342.000	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-655.865	-452.900	-473.500	-433.600	-511.400	-514.400	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
31410000	Grundschule Helmlingen: Zuwendungen für Betreuungsangebote	6.800
	Grundschule Rheinbischofsheim: Zuwendungen für Betreuungsangebote	4.300
	Grundschule Diersheim: Zuwendungen für Betreuungsangebote	9.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42710000	N Digitalisierungsbudget (Anteil Grundschule Helmlingen)	13.500
	N Digitalisierungsbudget (Anteil Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim)	30.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
44410000	Schülerunfallversicherung	2.900
	Schülerunfallversicherung	7.100
44550000	Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim: Nutzung des Hallenbads Honau - Erstattung an Eigenbetrieb Stadtwerke	100

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100100****Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
31410000	N Grundschule Helmlingen: Zuwendungen aus dem Digitalisierungspakt Bund/Land/Kommunen	600	0	0
	N Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim: Zuwendungen aus dem Digitalisierungspakt Bund/Land/Kommunen	20.600	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42710000	N Digitalisierungsbudget (Anteil Grundschule Helmlingen)	13.800	14.100	14.400
	N Digitalisierungsbudget (Anteil Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim)	31.000	31.700	32.400

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100100****Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Schulbudget Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim						
KST 2110010102	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	694	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	694	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	29.803	36.800	35.500	36.100	36.700	37.300
Interne Leistungen	4.700	4.400	4.600	4.600	4.700	4.900
Ordentliche Aufwendungen	34.503	41.200	40.100	40.700	41.400	42.200
Ordentliches Ergebnis	-33.809	-41.200	-40.100	-40.700	-41.400	-42.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Schulbudget Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
Das "Schulbudget Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.		
42210000	Schulbudget: Berechnung 164 Grundschüler 17,00 % des Sachkostenbeitrags für Werkrealschüler = 35.500 €	35.500

2 Sportfahrtenbudget Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim						
KST 2110010103	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	2.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Interne Leistungen	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	2.317	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliches Ergebnis	-2.317	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Sportfahrtenbudget Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
Das "Sportfahrtenbudget Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.		
42710000	Budget zur Finanzierung von Fahrten für Zwecke des Sport- und Schwimmunterrichts	2.000

3 Schulbudget Grundschule Helmlingen						
KST 2110010202	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	164	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	164	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	11.670	14.300	14.500	14.600	14.700	14.800
Interne Leistungen	2.900	2.800	2.800	3.000	3.000	3.100
Ordentliche Aufwendungen	14.570	17.100	17.300	17.600	17.700	17.900
Ordentliches Ergebnis	-14.406	-17.100	-17.300	-17.600	-17.700	-17.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Schulbudget Grundschule Helmlingen		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
Das "Schulbudget Grundschule Helmlingen" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.		
42210000	Schulbudget: Berechnung: 67 Grundschüler 17,00 % des Sachkostenbeitrags für Werkrealschüler = 14.500 €	14.500

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100100****Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.863	21.000	22.900	0	44.100	22.900	22.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.354	192.900	180.200	0	184.200	188.300	192.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.491	-171.900	-157.300	0	-140.100	-165.400	-169.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.267	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.267	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.267	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-132.758	-177.900	-163.300	0	-146.100	-171.400	-175.500

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0001	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (GS Rheinbischofsheim/Diersheim)	4.000	0	4.000	4.000	4.000
0002	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (GS Helmlingen)	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Schlüsselposition 21100100

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (GS Rheinbischofsheim/Diersheim)							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.742	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.742	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.742	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.								

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	4.000	4.000	4.000	4.000

2	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (GS Helmlingen)							
Investition 0002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.525	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.525	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.525	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.								

Erläuterungen:

Investition 0002

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Schlüsselposition 21100300

Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Grundlagen

Inhalt:

Die Werkrealschule ist eine weiterführende Schule, in denen ein Schulabschluss bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden kann. In Rheinau ist die Werkrealschule organisatorisch verbunden mit der Grundschule Freistett.

Die Grund- und Werkrealschule Rheinau entstand zum Schuljahresbeginn 2011/2012 aus der Grundschule Freistett und den beiden selbstständigen Hauptschulen Freistett und Rheinbischofsheim. Die zweizügige Grundschule befindet sich in Freistett. Im Werkrealschulgebäude (Wilhelm Rohr-Gebäude) werden die Klassen fünf und sechs unterrichtet. Durch einen Anbau sind die Werkrealschule und die Realschule Freistett miteinander verbunden. Beide Schularten bilden zusammen das Schulzentrum Rheinau. Sie teilen sich Pausenhof und Fachräume sowie die Schulmensa. Die Klassen sieben bis zehn der Werkrealschule sind in der Außenstelle Rheinbischofsheim untergebracht. Seit Beginn des Schuljahres 2009/2010 wird die Werkrealschule als offene Ganztagschule geführt. Im Schuljahr 2011/2012 wurde die Ganztagschule auch auf die Grundschule ausgedehnt. Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis sechs nehmen derzeit am Ganztagschulangebot teil.

Der Ressourcenbedarf für die Grund- und Werkrealschule ist in der vorliegenden Schlüsselposition dargestellt. Daneben sind in den Erläuterungen die für die Schule eingerichteten Verwaltungsbudgets als Kostenstellen ausgewiesen. Informationen zu Maßnahmen bei den im Einsatz befindlichen Gebäuden finden sich in Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“.

Einzelprodukte:

21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Produktverantwortung:

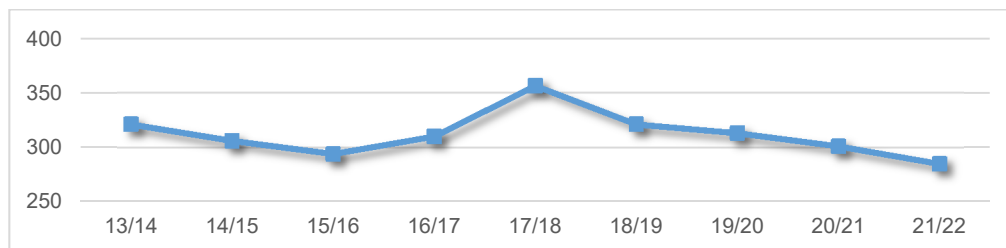
Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Schüler	321	306	294	310	356	321	313	301	285



Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	2,35 Ak	5.126 m²	94.599 €	11 h
2021	2,27 Ak	5.126 m²	94.599 €	11 h
2020	2,27 Ak	5.126 m²	94.599 €	11 h
2019	2,17 Ak	5.126 m²	94.599 €	8 h
2018	2,01 Ak	5.126 m²	94.599 €	8 h

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100300****Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)****Steuerung**

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100300****Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		291.198	270.300	301.500	323.800	265.800	265.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.697	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.115	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		325.011	305.900	337.100	359.400	301.400	301.400
12	Personalaufwendungen		104.966	114.700	132.400	135.400	139.300	143.600
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.746	189.200	185.300	189.300	193.500	197.700
15	Abschreibungen		10.100	16.100	9.700	10.700	10.200	9.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	400	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.862	30.000	25.400	26.000	26.600	27.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		301.674	350.400	353.000	361.600	369.800	377.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.337	-44.500	-15.900	-2.200	-68.400	-76.400
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		982.900	956.000	757.000	632.900	815.000	829.000
	48110010	Steuerungsleistungen	10.000	10.700	10.400	11.400	11.600	12.000
	48110020	Serviceleistungen	47.500	49.100	82.000	83.400	84.600	86.400
	48110030	Gebäudemanagement	924.700	895.500	663.900	537.400	718.100	729.900
	48110040	Bauhofleistungen	700	700	700	700	700	700
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-982.900	-956.000	-757.000	-632.900	-815.000	-829.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-959.563	-1.000.500	-772.900	-635.100	-883.400	-905.400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
31410000	Zuwendung aus dem Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg	4.000
	Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG:	204.600
	156 Werkrealschüler x 1.312 €	
	Zuweisungen für Betreuungsangebote	4.500
N	Zuwendungen aus dem Digitalisierungspakt Bund/Land/Kommunen	34.800
E	Kostenersatz im Corona-Landesprogramm "Rückenwind"	900
	Ausgleichszahlung für schulische Inklusion	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022
34810000	Erstattung von Personalkosten der Ganztagsbetreuung aus dem Budget für die Ganztagsgrundschule Freistett (Ausgleich von Kosten für Betreuungspersonal und Kosten der Mittagsbetreuung)	33.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42710000	N Digitalisierungsbudget (Anteil Grund- und Werkrealschule Rheinau)	69.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44410000	Schülerunfallversicherung	12.300
44550000	Nutzung des Hallenbads Freistett - Erstattung an Eigenbetrieb Stadtwerke	2.200

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100300****Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
31410000	N Zuwendungen aus dem Digitalisierungspakt Bund/Land/Kommunen	58.000	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42710000	N Digitalisierungsbudget (Anteil Grund- und Werkrealschule Rheinau)	70.800	72.400	74.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100300****Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Schulbudget Grund- und Werkrealschule Rheinau						
KST 2110030002	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	83.676	71.700	67.800	69.300	70.900	72.500
Interne Leistungen	7.000	6.700	6.900	7.200	7.300	7.600
Ordentliche Aufwendungen	90.676	78.400	74.700	76.500	78.200	80.100
Ordentliches Ergebnis	-90.621	-78.400	-74.700	-76.500	-78.200	-80.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Schulbudget Grund- und Werkrealschule Rheinau						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
Das "Schulbudget Grund- und Werkrealschule Rheinau" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.						
42210000	Schulbudget: Berechnung: 129 Grundschüler 17,00 % des Sachkostenbeitrags für Werkrealschüler = 28.000 € 156 Werkrealschüler 20,00 % des Sachkostenbeitrags = 39.800 €					67.800

2 Sportfahrtenbudget Grund- und Werkrealschule Rheinau						
KST 2110030004	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Interne Leistungen	300	200	200	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	300	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
Ordentliches Ergebnis	-300	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Sportfahrtenbudget Grund- und Werkrealschule Rheinau						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
Das "Sportfahrtenbudget Grund- und Werkrealschule Rheinau" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.						
42710000	Budget zur Finanzierung von Fahrten für Zwecke des Sport- und Schwimmunterrichts					1.000

3 Jugendbegleiterprogramm Grund- und Werkrealschule Rheinau						
KST 2110030005	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	2.068	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	2.068	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sachaufwendungen	2.709	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
Interne Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	3.709	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Ordentliches Ergebnis	-1.640	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Jugendbegleiterprogramm Grund- und Werkrealschule Rheinau		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
31410000	Zuwendung aus dem Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg	4.000
Sachaufwendungen		
	Das "Jugendbegleiterprogramm Grund- und Werkrealschule Rheinau" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.	
42710000	Jugendbegleiterprogramm: Im Budget werden die Mittel weitergereicht, die das Land Baden-Württemberg zur Realisierung von außerunterrichtlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten an Schulen bereitstellt. Die Stadt ist hier als Schulträgerin nicht betroffen.	4.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100300****Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

4	Ganztagesgrundschule						
KST 2110030006		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge		47.880	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge		47.880	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sachaufwendungen		41.910	53.000	53.000	54.200	55.400	56.600
Ordentliche Aufwendungen		41.910	53.000	53.000	54.200	55.400	56.600
Ordentliches Ergebnis		5.970	-3.000	-3.000	-4.200	-5.400	-6.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Ganztagesgrundschule	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
31410000	Zuweisungen der Jugendstiftung Baden-Württemberg für den Betrieb der Ganztagesgrundschule (Monetarisierung von Lehrerstunden sowie Ausgleich von Kosten der Mittagsbetreuung)	50.000
Sachaufwendungen		
	Das "Budget Ganztagesgrundschule" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.	
42710000	Im Budget werden die Mittel weitergereicht, die das Land Baden-Württemberg zur Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Tragung der Kosten für die Ganztagesgrundschulen bereitstellt. Die Mittel decken nicht alle Kosten, die für die Bereitstellung von städtischem Personal für die Ganztagesgrundschule entstehen.	
	Aufwendungen für Betreuung und Mittagsbetreuung	53.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100300****Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.062	305.900	337.100	0	359.400	301.400	301.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.615	334.300	343.300	0	350.900	359.600	368.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.446	-28.400	-6.200	0	8.500	-58.200	-67.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.675	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.675	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-44.675	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.229	-38.400	-16.200	0	-1.500	-68.200	-77.300

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Schlüsselposition 21100300

Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (Werkrealschule)							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.296	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.296	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.296	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.								

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	10.000	10.000	10.000	10.000

2	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (Grundschule Freistett)							
Investition 0002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.379	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.379	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.379	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Schlüsselposition 21100400

Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Grundlagen

Inhalt:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.

Die Stadt ist Trägerin der Realschule Rheinau, die im Stadtteil Freistett untergebracht ist. Seit dem Schuljahr 2009/10 ist die Realschule eine offene Ganztagschule. Derzeit können die Fünft-, Sechst-, Siebt- und Achtklässler das Ganztagesangebot in Anspruch nehmen.

Der Ressourcenbedarf für die Realschule ist in der vorliegenden Schlüsselposition dargestellt. Daneben sind in den Erläuterungen die für die Schule eingerichteten Verwaltungsbudgets als Kostenstellen ausgewiesen. Informationen zu Maßnahmen bei den im Einsatz befindlichen Gebäuden finden sich in Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“.

Einzelprodukte:

21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Produktverantwortung:

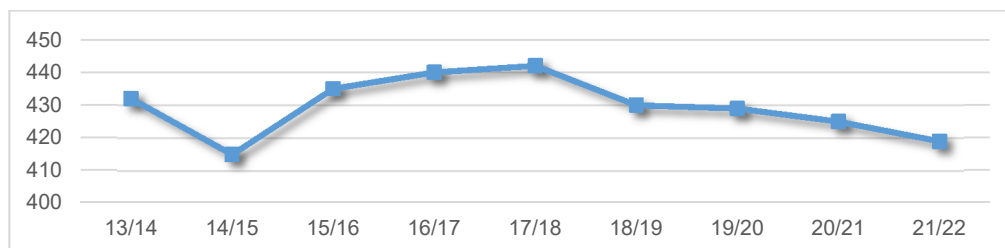
Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Schüler	432	415	435	440	442	430	429	425	419



Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	1,52 Ak	2.951 m²	447.891 €	8 h
2021	1,46 Ak	2.951 m²	447.891 €	8 h
2020	1,46 Ak	2.951 m²	447.891 €	8 h
2019	1,46 Ak	2.951 m²	447.891 €	0 h
2018	1,39 Ak	2.951 m²	447.891 €	2 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100400****Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		461.383	459.800	494.800	531.000	440.200	440.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		105	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.365	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	2.100	1.900	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		485.853	465.600	503.700	539.700	447.000	447.000
12	Personalaufwendungen		75.153	81.900	81.000	83.500	86.000	88.600
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.296	168.200	170.700	174.500	178.400	182.300
15	Abschreibungen		30.800	35.000	25.000	25.500	19.400	17.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.895	42.500	39.100	39.900	40.700	41.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		290.144	327.600	315.800	323.400	324.500	329.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		195.709	138.000	187.900	216.300	122.500	117.300
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		589.800	456.900	567.500	400.400	403.600	408.600
	48110010	Steuerungsleistungen	8.600	9.200	8.900	9.800	9.900	10.300
	48110020	Serviceleistungen	33.700	34.500	80.800	82.400	83.900	85.900
	48110030	Gebäudemanagement	547.300	413.000	477.600	308.000	309.600	312.200
	48110040	Bauhofleistungen	200	200	200	200	200	200
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-589.800	-456.900	-567.500	-400.400	-403.600	-408.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-394.091	-318.900	-379.600	-184.100	-281.100	-291.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
31410000	Zuwendung aus dem Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg	3.000
	Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG: 419 Realschüler x 1.027 €	430.300
	Zuweisungen für Betreuungsangebote	6.900
N	Zuwendungen aus dem Digitalisierungspakt Bund/Land/Kommunen	54.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42710000	N Digitalisierungsbudget (Anteil Realschule Rheinau)	71.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44410000	Schülerunfallversicherung	18.000
44550000	Nutzung des Hallenbads Freistett - Erstattung an Eigenbetrieb Stadtwerke	2.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	N Zuwendungen aus dem Digitalisierungspakt Bund/Land/Kommunen	90.800	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42710000	N Digitalisierungsbudget (Anteil Realschule Rheinau)	72.800	74.300	75.800

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100400****Bereitstellung und Betrieb von Realschulen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Schulbudget Realschule Rheinau						
KST 2110040002	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	17.493	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.493	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	99.922	108.900	113.800	116.300	118.900	121.500
Interne Leistungen	6.400	6.100	6.200	6.500	6.700	6.900
Ordentliche Aufwendungen	106.322	115.000	120.000	122.800	125.600	128.400
Ordentliches Ergebnis	-88.829	-115.000	-120.000	-122.800	-125.600	-128.400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Schulbudget Realschule Rheinau						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
Das "Schulbudget Realschule Rheinau" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.						
42210000	Schulbudget: Berechnung: für 419 Schüler 28,00 % des Sachkostenbeitrags = 113.800 €					113.800

2 Jugendbegleiterprogramm Realschule Rheinau						
KST 2110040004	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	3.200	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	3.200	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sachaufwendungen	4.093	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
Interne Leistungen	800	800	800	800	800	900
Ordentliche Aufwendungen	4.893	6.800	3.800	3.900	4.000	4.200
Ordentliches Ergebnis	-1.693	-800	-800	-900	-1.000	-1.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Jugendbegleiterprogramm Realschule Rheinau		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
31410000	Zuwendung aus dem Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg	3.000
Sachaufwendungen		
42710000	Das "Jugendbegleiterprogramm Realschule Rheinau" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.	
	Jugendbegleiterprogramm: Im Budget werden die Mittel weitergereicht, die das Landes Baden-Württemberg zur Realisierung von außerunterrichtlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten an Schulen bereitstellt. Die Stadt ist hier als Schulträgerin nicht betroffen.	3.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100400****Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.474	465.600	501.600	0	537.800	447.000	447.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.013	292.600	290.800	0	297.900	305.100	312.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.462	173.000	210.800	0	239.900	141.900	134.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.691	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.691	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-52.691	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	174.771	166.000	203.800	0	232.900	134.900	127.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (Realschule)								
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.691	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.691	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.691	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.								

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
	Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Schlüsselposition 21100600

Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Grundlagen

Inhalt:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Die Stadt ist Trägerin des Anne-Frank-Gymnasiums (AFG), das im Stadtteil Rheinbischofsheim untergebracht ist. Das AFG verbindet ein teilgebundenes Ganztagsangebot mit einer freiwilligen Form. In Klasse 7 und 8 sind die Schüler in der teilgebundenen Form zur Teilnahme am Ganztagsbetrieb verpflichtet, die Schüler der Klasse 5 und 6 können auf Anfrage eine Ganztagsbetreuung erhalten.

Der Ressourcenbedarf für das Anne-Frank-Gymnasium ist in der vorliegenden Schlüsselposition dargestellt. Daneben sind in den Erläuterungen die für die Schule eingerichteten Verwaltungsbudgets als Kostenstellen ausgewiesen. Informationen zu Maßnahmen bei dem im Einsatz befindlichen Gebäude finden sich in Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“.

Einzelprodukte:

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde

Produktverantwortung:

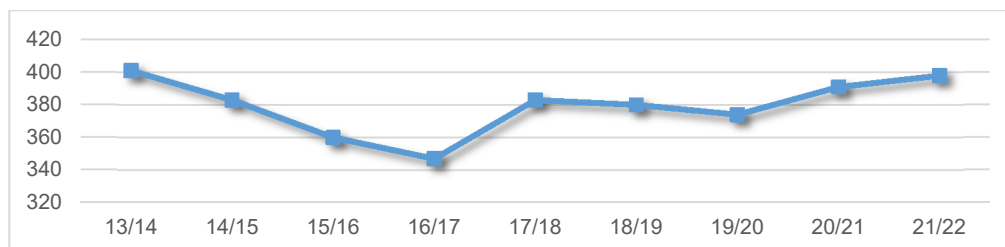
Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Schüler	401	383	360	347	383	380	374	391	398



Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	2,23 Ak	4.818 m²	208.285 €	29 h
2021	1,95 Ak	4.818 m²	208.285 €	29 h
2020	1,95 Ak	4.818 m²	208.285 €	29 h
2019	1,95 Ak	4.818 m²	208.285 €	65 h
2018	2,09 Ak	4.818 m²	208.285 €	56 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100600****Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		394.055	432.800	487.300	519.500	439.100	439.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		100	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.458	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	200	200	200	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		411.613	437.900	492.600	524.800	444.400	444.200
12	Personalaufwendungen		104.111	107.600	111.400	114.700	118.300	121.900
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.270	167.800	176.900	180.600	184.700	188.900
15	Abschreibungen		20.700	25.800	14.000	14.300	13.600	11.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.631	36.700	37.000	37.700	38.400	39.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		275.711	337.900	339.300	347.300	355.000	361.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		135.901	100.000	153.300	177.500	89.400	82.400
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		560.200	576.100	582.400	572.500	574.900	579.000
	48110010	Steuerungsleistungen	10.100	10.800	10.400	11.300	11.500	12.000
	48110020	Serviceleistungen	34.500	34.500	78.700	80.500	81.800	83.800
	48110030	Gebäudemanagement	510.900	525.700	488.300	475.700	476.500	478.000
	48110040	Bauhofleistungen	4.700	5.100	5.000	5.000	5.100	5.200
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-560.200	-576.100	-582.400	-572.500	-574.900	-579.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-424.299	-476.100	-429.100	-395.000	-485.500	-496.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
31410000	Zuwendung aus dem Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg	2.500
	Sachkostenbeitrag gemäß § 17 FAG: 398 Gymnasiasten x 1.070 €	425.800
	Zuweisungen für Betreuungsangebote	10.800
N	Zuwendungen aus dem Digitalisierungspakt Bund/Land/Kommunen	48.200
12	Personalaufwendungen	Ansatz 2022
40120000	P Erhöhung Ganztagsbetreuung (0,22 Ak)	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42710000	N Digitalisierungsbudget (Anteil Anne-Frank-Gymnasium)	77.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44410000	Schülerunfallversicherung	17.100
44550000	Nutzung des Hallenbads Freistett - Erstattung an Eigenbetrieb Stadtwerke	1.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31410000	N Zuwendungen aus dem Digitalisierungspakt Bund/Land/Kommunen	80.400	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42710000	N Digitalisierungsbudget (Anteil Anne-Frank-Gymnasium)	78.700	80.500	82.300

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100600****Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Schulbudget Anne-Frank-Gymnasium						
KST 2110060002	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	12.287	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.287	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	77.277	102.100	112.200	114.500	117.000	119.600
Interne Leistungen	7.100	6.800	6.800	7.200	7.400	7.600
Ordentliche Aufwendungen	84.377	108.900	119.000	121.700	124.400	127.200
Ordentliches Ergebnis	-72.090	-108.900	-119.000	-121.700	-124.400	-127.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Schulbudget Anne-Frank-Gymnasium		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
Das "Schulbudget Anne-Frank-Gymnasium" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.		
42210000	Schulbudget: Berechnung: für 398 Schüler 28,00 % des Sachkostenbeitrags = 112.200 €	112.200

2 Sportfahrtenbudget Anne-Frank-Gymnasium						
KST 2110060004	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	4.058	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Interne Leistungen	300	200	200	200	300	300
Ordentliche Aufwendungen	4.358	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
Ordentliches Ergebnis	-4.358	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Sportfahrtenbudget Anne-Frank-Gymnasium		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
Das "Sportfahrtenbudget Anne-Frank-Gymnasium" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.		
42710000	Budget zur Finanzierung von Fahrten für Zwecke des Sport- und Schwimmunterrichts	2.000

3 Jugendbegleiterprogramm Anne-Frank-Gymnasium						
KST 2110060005	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	1.767	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	1.767	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sachaufwendungen	803	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
Interne Leistungen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	2.003	3.600	3.600	3.700	3.900	4.000
Ordentliches Ergebnis	-236	-1.100	-1.100	-1.200	-1.400	-1.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Jugendbegleiterprogramm Anne-Frank-Gymnasium		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
31410000	Zuwendung aus dem Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg	2.500
Sachaufwendungen		
Das "Jugendbegleiterprogramm Anne-Frank-Gymnasium" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.		
42710000	Jugendbegleiterprogramm: Im Budget werden die Mittel weitergereicht, die das Landes Baden-Württemberg zur Realisierung von außerunterrichtlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten an Schulen bereitstellt. Die Stadt ist hier als Schulträgerin nicht betroffen.	2.500

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Schlüsselposition 21100600****Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.987	437.900	492.400	0	524.600	444.200	444.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.680	312.100	325.300	0	333.000	341.400	349.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.307	125.800	167.100	0	191.600	102.800	94.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.852	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.852	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-64.852	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	89.455	118.800	160.100	0	184.600	95.800	87.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1 Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (Anne-Frank-Gymnasium)								
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.852	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.852	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.852	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.								

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
	Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets			
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 2140**
Schülerbezogene Leistungen**Grundlagen****Inhalt:**

In der vorliegenden Produktgruppe werden derzeit nur die Ressourcen für die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dargestellt. Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs erfolgt die Beförderung der auswärtigen Schüler/-innen durch das Beförderungsangebot der TGO. Soweit erforderlich schließt die Stadt zusätzliche Verträge mit Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Zudem wird das Eigenanteil- und Zuschussverfahren abgewickelt.

Andere schülerbezogene Leistungen, z.B. Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler, wie die Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten oder die Organisation der Schülerbeförderung im inneren Schulbetrieb (z. B. von der Schule zum Hallenbad) werden im Rahmen der jeweiligen Schulbudgets abgewickelt und finanziert.

Einzelprodukte:

21.40.01 Schülerbeförderung

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 2140****Schülerbezogene Leistungen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.543	28.700	26.000	26.000	26.000	26.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	21.543	28.700	26.000	26.000	26.000	26.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.341	24.200	27.500	28.100	28.700	29.300
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681	6.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.022	30.200	27.500	28.100	28.700	29.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.479	-1.500	-1.500	-2.100	-2.700	-3.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	48110010 Steuerungsleistungen	600	600	600	700	700	700
	48110020 Serviceleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.079	-3.100	-3.100	-3.800	-4.400	-5.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022
34820000	Erstattung der notwendigen Beförderungskosten durch den Ortenaukreis gemäß § 18 FAG (nach Abzug der Eigenanteile der Schüler)	26.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42710000	Beförderungsvertrag zur Beförderung von Schülern zur Grundschule Helmlingen	26.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 2140****Schülerbezogene Leistungen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.543	28.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.240	30.200	27.500	0	28.100	28.700	29.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.696	-1.500	-1.500	0	-2.100	-2.700	-3.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.696	-1.500	-1.500	0	-2.100	-2.700	-3.300

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3180****Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Grundlagen****Inhalt:**

In der vorliegenden Produktgruppe wird der Ressourcenbedarf für die Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII (Sozialhilfe) dargestellt. Hierunter fallen die allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft, insbesondere in Form wohnortnaher und generationsübergreifender Hilfen und Angebote.

Im Speziellen beinhaltet die Produktgruppe die Mittel für die Finanzierung von Seniorennachmittagen sowie für die Aufgaben des Seniorenrats, der mittlerweile ein breites Angebot für die Seniorinnen und Senioren in Rheinau unterhält.

Einzelprodukte:

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m²	0 €	21 h
2021	0,00 Ak	0 m²	0 €	21 h
2020	0,00 Ak	0 m²	0 €	21 h
2019	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m²	0 €	1 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3180****Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.487	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.464	-9.300	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
	48110010 Steuerungsleistungen	100	100	100	100	100	100
	48110020 Serviceleistungen	1.400	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.964	-10.600	-10.600	-10.700	-11.000	-11.100

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3180****Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1	Seniorenförderung						
KST 3180000002		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen		2.970	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Interne Leistungen		600	500	500	500	600	600
Ordentliche Aufwendungen		3.570	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
Ordentliches Ergebnis		-3.570	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Seniorenförderung	Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42710000	Seniorenachmittage (eigene Veranstaltungen)	1.500
43180000	Seniorenachmittage (Förderung Dritter)	2.000

2	Seniorenrat						
KST 3180000003		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen		3.267	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
Interne Leistungen		900	800	800	800	900	900
Ordentliche Aufwendungen		4.167	6.600	6.600	6.700	6.900	7.000
Ordentliches Ergebnis		-4.167	-6.600	-6.600	-6.700	-6.900	-7.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Seniorenrat	Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42710000	Budgetmittel	2.000
	Senioren-Mit-Mach-Tag	2.000
44210000	Sitzungsgelder Seniorenrat	1.800

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3180****Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.172	9.300	9.300	0	9.400	9.500	9.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.149	-9.300	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.149	-9.300	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3620****Allgemeine Förderung junger Menschen****Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe beinhaltet sämtliche Ressourcen für die Förderung junger Menschen, die in Rheinau vor allem durch

- Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit,
- Angebote der Jugendsozialarbeit, insbesondere der Schulsozialarbeit,
- Angebote des Jugendgemeinderats und die
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit erfolgt.

Im Rahmen der offenen Jugendarbeit bietet die Stadt u.a. Jugendberatung, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport sowie geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen an.

Schulsozialarbeit findet in Kooperation mit den Schulen in der Werkrealschule, der Realschule sowie im Anne-Frank-Gymnasium statt.

Der Jugendgemeinderat übernimmt die Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. auch durch Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen", und bietet selbst Angebote für Kinder und Jugendliche an.

Die Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit erfolgt vor allem in Form des zentralen Rheinauer Jugendtreffs in Freistett sowie in der Unterstützung offener Treffs in den übrigen Stadtteilen der Stadt. Hierfür werden zum Teil eigene Gebäude, zum Teil Räume in multifunktional genutzten Gebäuden sowie zum Teil Mietzuschüsse bereitgestellt. Die Raumnutzung ist in den Gebäudeflächen sowie den Serviceleistungen aus dem Gebäudemanagement enthalten. Des Weiteren erhalten die vereinsorganisierten Jugendtreffs Vereinszuschüsse nach der Vereinsförderrichtlinie der Stadt.

Daneben werden in der vorliegenden Produktgruppe weitere Angebote wie die Ferienbetreuung von Schulkindern, das Kinderferienprogramm oder das finanzielle Engagement der Stadt beim Familienzentrum „Mütze“ e.V. dargestellt.

Einzelprodukte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	4,00 Ak	641 m²	0 €	22 h
2021	4,00 Ak	641 m²	0 €	22 h
2020	4,00 Ak	641 m²	0 €	22 h
2019	4,00 Ak	641 m²	0 €	0 h
2018	4,00 Ak	641 m²	0 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3620****Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.254	90.700	88.200	88.200	88.200	88.200	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.975	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	97.086	100.700	98.200	98.200	98.200	98.200	
12	Personalaufwendungen	265.578	266.600	272.700	281.100	289.700	298.400	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.120	96.200	103.200	103.300	105.500	107.800	
15	Abschreibungen	700	1.000	300	300	300	300	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	5.311	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.258	12.800	13.400	13.500	13.600	13.700	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.967	383.200	396.200	404.900	415.900	427.100	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.881	-282.500	-298.000	-306.700	-317.700	-328.900	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	105.400	111.300	106.800	114.800	117.300	119.000	
	48110010	Steuerungsleistungen	16.800	18.000	17.600	18.300	18.800	19.800
	48110020	Serviceleistungen	60.000	63.100	62.800	63.200	63.200	64.400
	48110030	Gebäudemanagement	28.600	30.200	26.400	33.300	35.300	34.800
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-105.400	-111.300	-106.800	-114.800	-117.300	-119.000	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-367.281	-393.800	-404.800	-421.500	-435.000	-447.900	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42710000	N Jugendarbeit Rheinau - Workshops (dauerhafte Erhöhung um 2.500 €/a)	4.500
	N Jugendarbeit Rheinau - Ausflüge und Feste (dauerhafte Erhöhung um 2.900 €/a)	3.500
	Jugendarbeit Rheinau - Verbrauchsmittel	1.600
	Jugendveranstaltungen	900
	Begleitung von Jugendgruppen	500
	Einzelfallhilfen	1.000
	Zusammenarbeit mit Jugendtreffs	500
17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
43180000	Vereinsförderrichtlinie:	1.600
	Zuschüsse an Jugendtreffs	
	Sockelförderung: 1.200 €	
	Jugendförderung: 400 €	
	Zuschuss an Familienzentrum "Mütze" e.V.	4.500
	Sockelbetrag: 2.600 €	
	Jugendförderung: 1.900 €	
	Sonstige Zuschüsse nach der Vereinsförderrichtlinie	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44290000	Jugendberufshilfe Ortenau	700
	Frühberatung im Ortenaukreis	1.300

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3620****Allgemeine Förderung junger Menschen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Ferienbetreuung						
KST 3620010002	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	3.975	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	3.975	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sachaufwendungen	55.221	57.000	58.000	59.300	60.600	61.900
Interne Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	1.800
Ordentliche Aufwendungen	56.721	58.500	59.500	61.000	62.300	63.700
Ordentliches Ergebnis	-52.746	-52.500	-53.500	-55.000	-56.300	-57.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Ferienbetreuung		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
33210000	Gebühren für Ferienbetreuung	6.000
Sachaufwendungen		
42710000	Ferienbetreuung durch Caritasverband Acher-Renchtal	58.000

2 Kinderferienprogramm						
KST 3620010003	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	1.985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	1.985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sachaufwendungen	2.192	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Interne Leistungen	900	800	800	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	3.092	6.800	6.800	7.000	7.100	7.200
Ordentliches Ergebnis	-1.107	-2.800	-2.800	-3.000	-3.100	-3.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Kinderferienprogramm		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42710000	Aufwendungen für Fremdveranstaltungen (sofern die Veranstaltung durch eigene Einrichtungen durchgeführt wird, erfolgt die Verbuchung von Ertrag und Aufwand beim jeweiligen Produkt)	6.000

3 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII						
KST 36200200	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	88.346	90.700	88.200	88.200	88.200	88.200
Ordentliche Erträge	88.346	90.700	88.200	88.200	88.200	88.200
Personalaufwendungen	152.689	153.900	157.800	162.700	167.700	172.700
Sachaufwendungen	9.890	15.900	15.800	16.100	16.400	16.700
Interne Leistungen	38.600	40.100	41.000	41.400	41.600	42.600
Ordentliche Aufwendungen	201.179	209.900	214.600	220.200	225.700	232.000
Ordentliches Ergebnis	-112.833	-119.200	-126.400	-132.000	-137.500	-143.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
31410000	Förderung der Schulsozialarbeit durch Land Baden-Württemberg	29.300
31420000	Förderung der Schulsozialarbeit durch Ortenaukreis	29.100
	Förderung der sozialen Gruppenarbeit durch Ortenaukreis	29.800
Sachaufwendungen		
42710000	Budget für Sozialarbeit an Schulen	10.500

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3620****Allgemeine Förderung junger Menschen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

4	Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen					
KST 36200300	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	6.823	7.000	7.400	7.700	8.000	8.300
Sachaufwendungen	4.738	12.500	14.000	12.800	13.000	13.300
Interne Leistungen	5.200	5.400	5.300	5.300	5.400	5.600
Ordentliche Aufwendungen	16.761	24.900	26.700	25.800	26.400	27.200
Ordentliches Ergebnis	-16.761	-24.900	-26.700	-25.800	-26.400	-27.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42710000	E Aufstellung von 2 Sonnenliegen	1.400
	Jugendgemeinderat: Projektmittel	5.000
	Jugendgemeinderat: Bildungsreise	4.000
	Jugendgemeinderat: Interne Maßnahmen	1.000
	Jugendgemeinderat: Sonstiges	1.000
44210000	Jugendgemeinderat: Sitzungsgelder	1.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen				
42710000	Jugendgemeinderat: Projektmittel	5.000	5.000	5.000

5	Einrichtungen der Jugendarbeit					
KST 36200400	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	1.417	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	700	1.000	300	300	300	300
Interne Leistungen	22.600	24.000	20.700	28.600	30.500	30.100
darunter: Gebäudemanagement	22.400	23.800	20.500	28.300	30.200	29.800
Ordentliche Aufwendungen	24.717	26.600	22.700	30.600	32.500	32.100
Ordentliches Ergebnis	-24.717	-26.600	-22.700	-30.600	-32.500	-32.100

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3620****Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.597	100.700	98.200	0	98.200	98.200	98.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.563	382.200	395.900	0	404.600	415.600	426.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.966	-281.500	-297.700	0	-306.400	-317.400	-328.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-264.966	-281.500	-297.700	0	-306.400	-317.400	-328.600

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3650****Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege****Grundlagen****Inhalt:**

In der Produktgruppe 3650 wird der gesamte Ressourcenbedarf dargestellt, den die Stadt zur familienergänzenden/-unterstützenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zu deren Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII aufwendet. Die Stadt bietet in diesem Bereich ein breitgefächertes Angebot durch Bereitstellung von Kinderkrippen, Kindergärten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, sowie Horts mit oder ohne Verpflegung.

Die Stadt nimmt diese Aufgabe in nachfolgend genannten Einrichtungen wahr, hierunter 7 städtische sowie 2 von evangelischen Kirchengemeinden betriebene Einrichtungen:

- Städtischer Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)
- Städtischer Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)
- Städtischer Kindergarten Linx
- Städtischer Kindergarten Holzhausen
- Städtischer Kindergarten Honau
- Städtischer Kindergarten Meprechtshofen
- Städtischer Kindergarten Helmlingen
- Evangelischer Kindergarten Rheinbischofsheim
- Evangelischer Kindergarten Diersheim

Neben dem Ressourcenbedarf für sämtliche Tageseinrichtungen für Kinder sowie das Engagement der Stadt im Bereich der Kindertagespflege sind in den Erläuterungen die für jeden einzelnen Kindergarten eingerichteten Verwaltungsbudgets als Kostenstellen ausgewiesen. Des Weiteren ist in den Erläuterungen das Engagement der Stadt für den Betrieb der beiden evangelischen Kindergärten als Kostenstelle gesondert ausgewiesen.

Informationen zu Maßnahmen bei den im Einsatz befindlichen Gebäuden finden sich in Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“.

Einzelprodukte:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02 Kindertagespflege

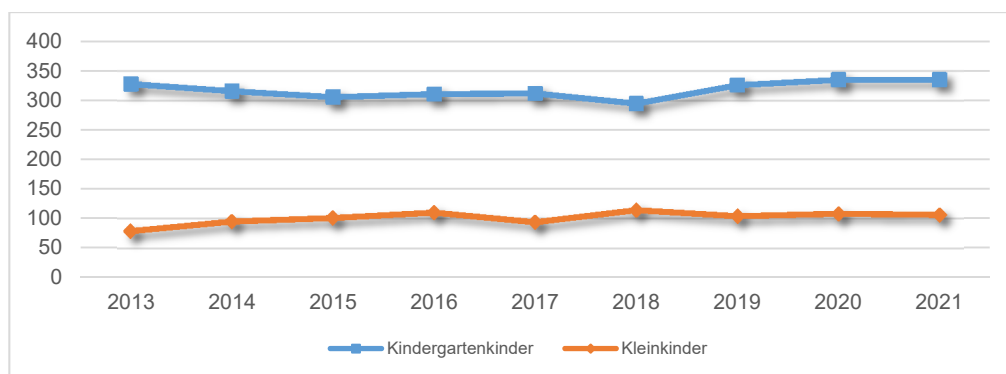
Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen**Allgemeines:**

Entwicklung der Platzzahlen nach der Finanzausgleich-Statistik (Betreute Kinder zum 01.03. des jeweiligen Bezugsjahres):

Kindergar- tenjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kindergar- tenkinder	328	316	306	311	312	295	326	335	335
Klein- kinder	79	95	101	110	94	114	104	108	106



Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3650****Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Die nachstehende Tabelle zu den wichtigsten eingesetzten Ressourcen zeigt auf, dass das Engagement der Stadt in diesem Bereich sehr personalintensiv ist. Aber auch aus Sicht des Gebäudemanagements stellt der im vorliegenden Teilhaushalt dargestellte Bereich hohe Ansprüche an den Gesamthaushalt.

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	56,03 Ak	4.975 m ²	94.008 €	7 h
2021	56,03 Ak	4.975 m ²	94.008 €	7 h
2020	56,66 Ak	4.975 m ²	94.008 €	7 h
2019	52,08 Ak	4.975 m ²	94.008 €	23 h
2018	49,73 Ak	4.975 m ²	94.008 €	90 h

Das ausgewiesene Anlagevermögen beinhaltet nicht die Werte für die Gebäude. Diese werden bei Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“ geführt. Dagegen werden die durch das Fachprodukt in Anspruch genommenen Gebäudeflächen an dieser Stelle ausgewiesen.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3650****Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.993.722	2.176.600	2.170.000	2.027.800	2.136.300	2.225.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		321.058	428.200	446.900	464.700	483.400	502.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		869	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155.480	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		2.471.129	2.604.800	2.616.900	2.492.500	2.619.700	2.728.200
12	Personalaufwendungen		3.246.217	3.468.200	3.488.200	3.592.800	3.700.700	3.811.500
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.794	167.500	173.400	154.100	157.100	160.200
15	Abschreibungen		7.200	7.200	8.700	9.400	8.900	7.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		874.652	1.030.700	1.074.500	1.254.900	1.390.300	1.417.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.694	17.700	17.900	16.100	16.300	16.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.240.556	4.691.300	4.762.700	5.027.300	5.273.300	5.413.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-1.769.427	-2.086.500	-2.145.800	-2.534.800	-2.653.600	-2.685.700
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		1.478.000	1.527.800	1.608.400	1.487.900	1.490.900	1.552.000
	48110010	Steuerungsleistungen	207.400	222.700	216.600	230.200	235.500	244.400
	48110020	Serviceleistungen	511.500	520.200	548.800	556.200	548.200	553.800
	48110030	Gebäudemanagement	751.600	776.800	835.100	693.500	699.100	745.400
	48110040	Bauhofleistungen	7.500	8.100	7.900	8.000	8.100	8.400
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-1.478.000	-1.527.800	-1.608.400	-1.487.900	-1.490.900	-1.552.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-3.247.427	-3.614.300	-3.754.200	-4.022.700	-4.144.500	-4.237.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
31410000	E Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29 e FAG (Fördermittel aus dem Gute-Kita-Gesetz für 2020-2022)	157.700
	E Ausbildungspauschale für die praxisintegrierte Ausbildung nach dem Gute-Kita-Gesetz	12.000
31420000	Interkommunaler Kostenausgleich in der Betreuung von Klein- und Kindergartenkinder	6.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42220010	E Kindergarten Freistett Schwimmbadstraße: 1 Laptop	800
	E Alle Kindergärten: Teppich-Nassreinigungsgerät (Hygieneplan)	500
	E Kindergarten Holzhausen: 1 Laptop	800
	E Kindergarten Linx: 1 Laptop	800
42610010	E Kindergarten Bahnhofstraße: Fortführung Supervision	1.000
	Fortbildung aller Leitungen beim KVJS nach § 47 SGB VIII (Schutz der Kinder in Einrichtungen)	2.000
42710000	E Kindergarten Bahnhofstraße: Jubiläum 125 Jahre	1.500
	N Nutzung Kita Info-App	4.000
	E Ersatzfilter für Luftreiniger	3.400
17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
43120000	Interkommunaler Kostenausgleich in der Betreuung von Klein- und Kindergartenkinder	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44310050	E Erarbeitung eines Konzepts für die Entwicklung eines Naturkindergartens	2.000
	Sperrvermerk: Die Mittel sind gesperrt, bis diese vom Gemeinderat nach erneuter Beratung freigegeben werden.	

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Produktgruppe 3650

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44580000	Kostenerstattung für eine FSJ-Stelle als Ersatz für den Wegfall von Praktikantenstellen	8.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3650****Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Budget Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)						
KST 365001010202	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	25.678	49.800	44.200	44.200	44.200	44.200
Ordentliche Erträge	25.678	49.800	44.200	44.200	44.200	44.200
Sachaufwendungen	30.365	52.500	51.200	48.700	49.700	50.800
Interne Leistungen	3.300	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
Ordentliche Aufwendungen	33.665	55.700	54.500	52.100	53.200	54.400
Ordentliches Ergebnis	-7.988	-5.900	-10.300	-7.900	-9.000	-10.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Budget Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
Das "Budget Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.						
42220000	E	Erneuerung Teppiche in Spielbereichen				1.400
	E	Kinderwerkbank - Ersatzbeschaffung				1.400
	E	Geschlossenes Regal für Gruppenraum				700

2 Budget Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)						
KST 365001010302	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	5.885	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Erträge	5.885	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500
Sachaufwendungen	13.204	17.500	17.900	18.300	18.700	19.100
Interne Leistungen	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
Ordentliche Aufwendungen	15.004	19.300	19.800	20.200	20.600	21.100
Ordentliches Ergebnis	-9.119	-8.100	-9.300	-9.700	-10.100	-10.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Budget Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
Das "Budget Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.						
42220000	E	Abschließbare Personalschränke				1.500

3 Budget Kindergarten Linx						
KST 365001010402	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	5.825	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Ordentliche Erträge	5.825	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Sachaufwendungen	10.418	16.300	17.600	16.600	16.900	17.200
Interne Leistungen	1.300	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	11.718	17.500	18.800	17.800	18.300	18.600
Ordentliches Ergebnis	-5.893	-3.200	-4.500	-3.500	-4.000	-4.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Budget Kindergarten Linx						Ansatz 2022
Sachaufwendungen						
Das "Budget Kindergarten Linx" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.						
42220000	E	3 Gesundheitsstühle				1.300

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3650****Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

4 Budget Kindergarten Holzhausen						
KST 365001010502	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	1.865	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Erträge	1.865	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Sachaufwendungen	7.008	13.800	13.200	8.200	8.400	8.600
Interne Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	8.508	15.300	14.700	9.800	10.000	10.200
Ordentliches Ergebnis	-6.643	-9.500	-10.500	-5.600	-5.800	-6.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Budget Kindergarten Holzhausen		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
Das "Budget Kindergarten Holzhausen" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.		
42220000	E Teppiche (Ersatzbeschaffung)	1.700
	E Bewegungsmaterial Krippe (Ersatzbeschaffung)	1.500
	E Spielmaterial Außenbereich (Fahrzeuge) (Ersatzbeschaffung)	500
	E Materialien im Turnraum (Matten, Schaumstoffelemente) (Ersatzbeschaffung)	1.500

5 Budget Kindergarten Honau						
KST 365001010602	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	3.726	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Erträge	3.726	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
Sachaufwendungen	6.427	13.000	12.100	10.900	11.100	11.300
Interne Leistungen	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	7.727	14.200	13.400	12.200	12.400	12.600
Ordentliches Ergebnis	-4.002	-7.400	-5.900	-4.700	-4.900	-5.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Budget Kindergarten Honau		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
Das "Budget Kindergarten Honau" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.		
42220000	E 10 Kinderstühle für Gruppenraum	500
	E 1 Kindertisch im Malzimmer	500
	E 1 Bodenmatte Turnraum	400

6 Budget Kindergarten Membrechtshofen						
KST 365001010702	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	2.286	11.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	2.286	11.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Sachaufwendungen	8.464	14.700	8.300	8.400	8.500	8.600
Interne Leistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
Ordentliche Aufwendungen	9.864	16.100	9.700	9.800	9.900	10.100
Ordentliches Ergebnis	-7.578	-4.700	-7.500	-7.600	-7.700	-7.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Budget Kindergarten Membrechtshofen		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
Das "Budget Kindergarten Membrechtshofen" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.		

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3650****Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

7 Budget Kindergarten Helmlingen						
KST 365001010802	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	4.522	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Erträge	4.522	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
Sachaufwendungen	9.355	8.800	11.300	9.400	9.600	9.800
Interne Leistungen	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
Ordentliche Aufwendungen	10.755	10.100	12.700	10.800	11.000	11.300
Ordentliches Ergebnis	-6.233	-1.900	-5.300	-3.400	-3.600	-3.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Budget Kindergarten Helmlingen		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
Das "Budget Kindergarten Helmlingen" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.		
42220000	E Spielteppiche (Ersatzbeschaffung)	1.400
	E Wäschetrockner	700

8 Evangelische Kindergärten						
KST 3650010109	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	454.009	449.600	384.400	387.900	441.800	497.600
Ordentliche Erträge	454.009	449.600	384.400	387.900	441.800	497.600
Sachaufwendungen	865.187	1.006.600	1.053.400	1.233.400	1.368.400	1.395.400
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	2.100	2.100	0	0	0	0
Interne Leistungen	79.500	56.900	93.100	88.600	92.300	92.900
Ordentliche Aufwendungen	946.787	1.065.600	1.146.500	1.322.000	1.460.700	1.488.300
Ordentliches Ergebnis	-492.778	-616.000	-762.100	-934.100	-1.018.900	-990.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Evangelische Kindergärten		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
31410000	Zuweisung nach § 29b FAG (Kindergartenförderung)	208.300
	Zuweisung nach § 29c FAG (Kleinkindbetreuung)	176.100
Sachaufwendungen		
43180000	Betriebskostenzuschuss Evang. Kirchengemeinde Rheinbischofsheim	800.000
	Betriebskostenzuschuss Evang. Kirchengemeinde Diersheim	253.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Evangelische Kindergärten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen				
43180000	P Betriebskostenzuschuss Evang. Kirchengemeinde Rheinbischofsheim (Erhöhung ab 01.01.2023 wegen zusätzlicher Gruppe)	921.000	0	0
	Betriebskostenzuschuss Evang. Kirchengemeinde Rheinbischofsheim	0	945.000	960.000
	Betriebskostenzuschuss Evang. Kirchengemeinde Diersheim (Erhöhung ab 01.07.2023 wegen zusätzlicher Gruppe)	312.000	0	0
	P Betriebskostenzuschuss Evang. Kirchengemeinde Diersheim	0	423.000	435.000

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3650****Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

9	Kindertagespflege (Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren)					
KST 3650020101	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Interne Leistungen	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	1.700	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliches Ergebnis	-1.700	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Kindertagespflege (Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren)	Ansatz 2022
--	-------------

Sachaufwendungen

43180000	Zuschuss an Tagesmütterverein Kehl-Hanauerland - Allgemeine Mittel	1.500
----------	--	-------

Teilhaushalt 3 Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren**Produktgruppe 3650****Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450.097	2.604.800	2.616.900	0	2.492.500	2.619.700	2.728.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.375.829	4.684.100	4.754.000	0	5.017.900	5.264.400	5.406.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.925.732	-2.079.300	-2.137.100	0	-2.525.400	-2.644.700	-2.677.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.574	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.574	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.574	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.931.306	-2.079.300	-2.137.100	0	-2.525.400	-2.644.700	-2.677.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (KiGA Freistett Schwimmbadstraße)							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.574	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.574	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.574	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 4

Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit

Produktbereich/Produktgruppe/Schlüsselposition

12 Sicherheit und Ordnung

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz

31 Soziale Hilfen

- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit

Grundlagen

Inhalt:

Im Teilhaushalt 4 sind alle Aufgaben der Stadt im Bereich Sicherheit und Ordnung sowie verschiedene Aufgaben aus dem Bereich der sozialen Sicherung abgebildet. Ebenfalls aufgenommen sind die überwiegend freiwilligen Aufgaben der Stadt, die neben ordnungspolitischen Aspekten auch den Bereich der Gesundheit tangieren.

Im Wesentlichen enthält dieser Teilhaushalt jedoch Pflicht- und Weisungsaufgaben, insbesondere die Aufgaben der Ortschaftsbehörde einschließlich Obdachlosenunterbringung, das Gewerbe- und Gaststättenrecht, soweit die städtische Zuständigkeit betroffen ist, die Aufgaben des Meldewesens und des Standesamtswesens. Ebenso wird der Ressourcenbedarf für die Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen aufgezeigt.

Aktuell von großer Bedeutung ist das Thema Integration und Flüchtlingsunterbringung, welches mit seinen finanziellen Wirkungen ebenfalls im vorliegenden Teilhaushalt untergebracht ist.

Der dominierende Bereich in diesem Teilhaushalt bildet jedoch die Produktgruppe 1260 „Brandschutz“, in welcher alle Ressourcen dargestellt werden, die für die Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Rheinau zur Verfügung gestellt werden müssen.

Aus dem sozialen Aufgabenfeld der Stadt Rheinau enthält der Teilhaushalt die freiwillige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie die in diesem Bereich tätigen örtlichen Vereine (z.B. DRK-, VdK-, Diakonie - und Frauenvereine)

Abgerundet wird der dargestellte Aufgabenbereich mit verschiedenen freiwilligen städtischen Leistungen im Gesundheitssektor, darunter das Engagement der Stadt im Bereich der Schnakenbekämpfung und für die Versorgung des Stadtgebiets mit Defibrillatoren sowie die Zuweisungen an die Kirchliche Sozialstation Kehl-Hanauerland.

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteinheiten	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2021	10,85 Ak	4.045 m²	319.928 €	380 h
2020	10,39 Ak	4.045 m²	319.928 €	367 h
2019	9,96 Ak	4.045 m²	319.928 €	210 h
2018	9,70 Ak	4.045 m²	319.928 €	217 h
2017				

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zum vorliegenden Teilhaushalt an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.423	34.100	33.200	22.800	22.800	22.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	3.600	0	19.900	28.300	28.300	27.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.653	400.600	438.400	438.400	438.400	438.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.628	900	900	900	900	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.334	39.400	72.100	21.100	28.900	30.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	250	800	800	800	800	800
11	Anteilige ordentliche Erträge	498.887	475.800	565.300	512.300	520.100	520.600
12	Personalaufwendungen	564.612	620.700	611.600	644.600	663.800	683.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.155	716.100	808.900	789.300	827.400	825.100
15	Abschreibungen	44.300	104.600	77.800	104.800	101.800	99.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	76.700	80.700	88.000	89.600	91.200	92.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.920	164.000	117.500	121.300	142.600	124.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.411.688	1.686.100	1.703.800	1.749.600	1.826.800	1.824.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-912.800	-1.210.300	-1.138.500	-1.237.300	-1.306.700	-1.304.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	480.400	474.900	497.400	491.700	485.000	510.200
	48110010 Steuerungsleistungen	51.800	55.700	54.200	56.300	55.000	56.100
	48110020 Serviceleistungen	197.100	208.700	206.700	207.400	208.200	212.700
	48110030 Gebäudemanagement	205.700	182.500	209.300	200.300	193.800	212.900
	48110040 Bauhofleistungen	25.800	28.000	27.200	27.700	28.000	28.500
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-480.400	-474.900	-497.400	-491.700	-485.000	-510.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.393.200	-1.685.200	-1.635.900	-1.729.000	-1.791.700	-1.814.200

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.192	475.800	545.400	0	484.000	491.800	493.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.710	1.581.500	1.626.000	0	1.644.800	1.725.000	1.725.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.518	-1.105.700	-1.080.600	0	-1.160.800	-1.233.200	-1.232.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.000	190.400	0	32.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.000	190.400	0	32.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	212.700	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.150	3.500	218.900	0	120.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.700	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.150	7.200	431.600	0	120.000	20.000	20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-51.150	45.800	-241.200	0	-88.000	-20.000	-20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-965.668	-1.059.900	-1.321.800	0	-1.248.800	-1.253.200	-1.252.000

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe beinhaltet den Ressourcenbedarf für

- die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschließlich Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen sowie Abstimmungen. Hierzu gehören:
 - Kommunalwahlen (z.B. Gemeinderats- oder Bürgermeisterwahl)
 - Landtagswahlen
 - Bundestagswahlen
 - Europawahlen
 - Volksabstimmungen
 - Sonstige Wahlen (z.B. Jugendgemeinderatswahl)

Im Jahr 2022 findet keine Wahl statt.

Einzelprodukte:

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Der Produktgruppe ist kein festes Personal zugeordnet. Die Steuerungs- und Serviceleistungen unterliegen starken Schwankungen, weil nicht jedes Jahr Wahlen stattfinden und die unterschiedlichen Wahlen stark unterschiedlichen Aufwand verursachen. Die Serviceleistungen lassen sich nur nach entsprechender Erhebung während des jeweiligen Wahljahres genau feststellen. Aus diesem Grunde ist der durch einzelne Wahlen im Finanzplanungszeitraum verursachte Zusatzaufwand derzeit im Bereich der internen Leistungsverrechnungen nicht darstellbar.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m ²	0 €	26 h
2018	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1210****Statistik und Wahlen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.400	0	0	7.100	8.100	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	15.400	0	0	7.100	8.100	
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445	21.600	3.300	18.500	40.100	16.600	
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	0	6.500	25.500	4.500	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.445	28.600	3.300	25.000	65.600	21.100	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.445	-13.200	-3.300	-25.000	-58.500	-13.000	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200	1.100	1.100	1.000	1.200	1.400	
	48110010	Steuerungsleistungen	100	100	100	0	100	200
	48110020	Serviceleistungen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000	-1.200	-1.400	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.645	-14.300	-4.400	-26.000	-59.700	-14.400	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42710000	Wahlverarbeitungs- und Informationssysteme (komm.One)	3.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
34800000	Wahlkostenerstattung Bundestagswahl 2025	0	0	8.100
	Wahlkostenerstattung Europawahlwahl 2024	0	7.100	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42710000	E Wahlkosten Bürgermeisterwahl 2023	12.100	0	0
	E Wahlkosten Gemeinderatswahl 2024	0	30.100	0
	E Wahlkosten Europawahl 2024	0	6.500	0
	E Wahlkosten Bundestagswahl 2025	0	0	10.000
	E Jugendgemeinderatswahl 2023	3.000	0	0
	E Jugendgemeinderatswahl 2025	0	0	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
44210000	E Wahlhelferentschädigung Bürgermeisterwahl 2023	6.500	0	0
	E Wahlhelferentschädigung Bundestagswahl 2025	0	0	4.500
	E Wahlhelferentschädigung Gemeinderatswahl 2024	0	18.500	0
	E Wahlhelferentschädigung Europawahl 2024	0	7.000	0

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1210****Statistik und Wahlen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.400	0	0	0	7.100	8.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669	28.600	3.300	0	25.000	65.600	21.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.669	-13.200	-3.300	0	-25.000	-58.500	-13.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.669	-13.200	-3.300	0	-25.000	-58.500	-13.000

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe beinhaltet den rechtlich erforderlichen bzw. den durch politische Entscheidungen freiwillig zur Verfügung gestellten Ressourcenbedarf

- zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (wie z.B. der Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht);
- für die Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;
- für die Aufgaben der Gemeinden im Jagd- und Fischereiwesen, soweit es sich nicht um die Ausübung von Rechten und Pflichten aus der Verpachtung von Jagdflächen und Fischgewässer handelt (vgl. Produktgruppe 1133 „Grundstücksmanagement“);
- für die Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis und Beratung über Anzeigepflichten;
- für die Prüfung, den Erlass und die Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste);
- für die Prüfung, den Erlass und die Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen und Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, soweit die Stadt zuständig ist
- für die Zulassung von Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, soweit die Stadt zuständig ist.

Zum vorgenannten Bereich zählt auch das städtische Engagement bei der Schädlings- und Schnakenbekämpfung sowie im Gesundheitswesen, vor allem durch die stadtweite Bereitstellung von Defibrillatoren.

Darüber hinaus ist der Ressourcenbedarf abgebildet, der für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich der Koordination dieser Aufgaben erforderlich ist. Hierzu gehören insbesondere die Aufgaben einer Koordinierungs- und Anlaufstelle (auch für das ehrenamtliche Engagement), die Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten sowie Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen.

Einzelprodukte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.80.00 Katastrophenschutz
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteinheiten	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	4,20 Ak	130 m²	30.688 €	81 h
2021	3,70 Ak	130 m²	30.688 €	81 h
2020	3,20 Ak	130 m²	30.688 €	81 h
2019	2,50 Ak	130 m²	30.688 €	40 h
2018	2,63 Ak	130 m²	30.688 €	106 h

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1220
Ordnungswesen****Steuerung**

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1220****Ordnungswesen**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		27.563	10.400	10.400	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		700	0	0	2.900	2.900	2.900
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.007	20.300	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.029	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.204	23.000	71.100	20.100	20.800	21.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		250	800	800	800	800	800
11	Anteilige ordentliche Erträge		46.753	54.500	94.300	35.800	36.500	37.200
12	Personalaufwendungen		155.221	212.700	205.500	226.300	233.000	239.900
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.825	26.100	85.700	29.000	29.500	30.100
15	Abschreibungen		7.900	9.400	1.200	15.400	15.400	15.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		61.304	62.100	69.400	70.800	72.200	73.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.077	31.600	35.000	30.600	31.200	31.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		261.326	341.900	396.800	372.100	381.300	390.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-214.573	-287.400	-302.500	-336.300	-344.800	-353.600
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		81.400	87.400	83.400	82.200	81.700	83.400
	48110010	Steuerungsleistungen	10.700	11.600	11.300	11.600	10.700	11.100
	48110020	Serviceleistungen	48.500	51.500	49.800	50.000	50.100	51.200
	48110030	Gebäudemanagement	12.900	14.200	12.500	10.600	10.800	10.800
	48110040	Bauhofleistungen	9.300	10.100	9.800	10.000	10.100	10.300
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-81.400	-87.400	-83.400	-82.200	-81.700	-83.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-295.973	-374.800	-385.900	-418.500	-426.500	-437.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2022
33110000	Gebühren für Wirtschaftserlaubnisse, öffentlich-rechtliche Gestattungen, Plakatierlaubnisse, Gewerberegisteran-/ab- und ummeldungen u.ä.	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022
34810000	E Kostenerstattungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	50.000
34820000	Personalaufwand Gemeindevollzugsdienst - Kostenerstattung durch Gemeinde Willstätt	19.600
12	Personalaufwendungen	Ansatz 2022
40120000	P Zusätzliche Verwaltungskraft (0,5 Ak) zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42210000	E Defibrillatoren - Akkutauch	2.400
42220000	E Beschaffung von 50 Notfallbetten	1.900
	E Beistellschrank (Ordnungsverwaltung)	800
42710000	E Aufwendungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	50.000
	E Hochwassermanagementsystem Fliwas III (Anschaffung und Schulung)	2.200
	N Hochwassermanagementsystem Fliwas III (Betrieb)	800
	Blutspenderehrungen	1.200
	Rattenbekämpfungsmittel zur kostenlosen Ausgabe	4.700
	Bekämpfung von Bisamratten	2.800
	Aufwand für öffentliche Ordnung	6.000
	N Kommunalen Ordnungsdienst: Betriebskosten Software für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	2.400

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1220****Ordnungswesen****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
17	Transferaufwendungen	
43180000	Umlage an die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) e.V.	43.800
	Zuschuss an Tierschutzvereine für ordnungsrechtliche Aufgaben des Tierschutzes	12.800
	Zuschuss für die Stelle Kriminalprävention beim DRK, Kreisverband Kehl	5.000
	Zuweisungen an Kirchliche Sozialstation Kehl-Hanauerland e.V.	5.500
	Betriebskostenzuschuss für das Fahrzeug des DRK Ortsvereins Freistett	700
	Zuweisung für das Angebot "Aktivierender Hausbesuch" (DRK Kreisverband Kehl)	1.300
	Sonstige Zuschüsse nach der Vereinsförderrichtlinie	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
44310040	Kommunaler Ordnungsdienst: Dienstreisen	6.000
44310050	E Optimierung der Alarm- und Notfallpläne	5.000
44580000	Kostenerstattung an die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) e.V. für örtliche Bekämpfungsmaßnahmen	16.400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
34820000	Personalaufwand Gemeindevollzugsdienst - Kostenerstattung durch Gemeinde Willstätt	20.100	20.800	21.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42710000	N Hochwassermanagementsystem Fliwas III (Betrieb)	800	800	800

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

1	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten					
KST 3180010001	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	30.336	11.900	11.900	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.336	11.900	11.900	0	0	0
Personalaufwendungen	42.766	54.800	44.700	46.100	47.500	48.900
Sachaufwendungen	2.405	6.800	5.800	5.900	6.000	6.100
Interne Leistungen	21.900	23.400	22.400	22.000	20.900	21.200
Ordentliche Aufwendungen	67.072	85.000	72.900	74.000	74.400	76.200
Ordentliches Ergebnis	-36.736	-73.100	-61.000	-74.000	-74.400	-76.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
31410000	E Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration für die Halbtagsstelle einer Integrationsbeauftragten (Verlängerung des Förderprogramms bis 2022)	10.400
34820000	Pauschale Erstattung von Verwaltungskosten gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz (bei 10 Flüchtlingen je 145 €)	1.500
Sachaufwendungen		
42710000	Integrationsmaßnahmen: Interkulturelle Veranstaltungen	2.000
	Integrationsmaßnahmen: Angebote mit anderen Institutionen	700
44410000	Dienstreisekaskoversicherung für Flüchtlingshelfer	1.200

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1220****Ordnungswesen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.394	54.500	94.300	0	32.900	33.600	34.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.177	332.500	395.600	0	356.700	365.900	375.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.783	-278.000	-301.300	0	-323.800	-332.300	-341.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.400	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	212.700	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	212.700	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-169.300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-216.783	-278.000	-470.600	0	-323.800	-332.300	-341.100

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Einzahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0004	Sirenenanlagen	43.400	0	0	0	0
Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0004	Sirenenanlagen	212.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1220****Ordnungswesen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Sirenenanlagen							
Investition 0004		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.400	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.400	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	212.700	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	212.700	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-169.300	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		169.300	Bisher finanziert (Saldo)		169.300	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								14.200
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Erläuterungen:

Investition 0004

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	Zuwendung nach der Richtlinie des Innenministeriums zum Sonderförderprogramm "Sirenen des Bundes"	43.400	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	Neuerrichtung und Sanierung von Sirenenanlagen	212.700	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1222**
Einwohnerwesen**Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe umfasst den Ressourcenbedarf für

- die Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte und die 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-, Visavorschriften;
- die Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind;

Insoweit sind vorliegend auch die Leistungen der Ortsverwaltungen beinhaltet.

Einzelprodukte:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen**Allgemeines:**

In den sich im Einsatz befindlichen Gebäudeflächen sind nicht die Flächen der Ortsverwaltungen (Rathausgebäude in den Ortschaften) enthalten. Eine Verteilung dieser Ressourcen erfolgt nach dem derzeitigen Ausbaustand des Gebäudemanagements bei Produktgruppe 1126 („Zentrale Dienstleistungen“) über den dort verwendeten Verteilungsschlüssel.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	2,93 Ak	88 m²	7.221 €	0 h
2021	3,06 Ak	88 m²	7.221 €	0 h
2020	3,08 Ak	88 m²	7.221 €	0 h
2019	3,08 Ak	88 m²	7.221 €	0 h
2018	3,06 Ak	88 m²	7.221 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1222****Einwohnerwesen**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		62.475	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		212	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		63.816	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
12	Personalaufwendungen		162.691	165.400	166.600	171.600	176.700	182.000
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.626	75.900	74.800	76.400	78.000	79.700
15	Abschreibungen		1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.665	5.400	5.000	5.100	5.200	5.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		229.983	247.700	247.700	254.400	261.200	268.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-166.167	-178.700	-178.700	-185.400	-192.200	-199.000
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		73.900	79.300	77.700	77.100	77.700	79.300
	48110010	Steuerungsleistungen	12.600	13.500	13.100	13.500	13.800	14.300
	48110020	Serviceleistungen	54.100	58.400	57.700	57.800	58.000	59.200
	48110030	Gebäudemanagement	7.200	7.400	6.900	5.800	5.900	5.800
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-73.900	-79.300	-77.700	-77.100	-77.700	-79.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-240.067	-258.000	-256.400	-262.500	-269.900	-278.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
33110000	Gebühren für Meldeauskünfte, Pässe, Personalausweise, Führungszeugnisse u.ä.	68.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42710000	Kosten für die Herstellung von Pässen und Ausweisen	50.000
	Meldeprogramm MESO/VOIS	14.300
	Nutzung des Dienstes dvv.Einwohner-Meldeportal	3.700
	ID-Karte für EU-Ausländer (Kosten Bundesdruckerei und Softwarepflege)	2.800

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1222****Einwohnerwesen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.238	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.020	246.700	246.400	0	253.100	259.900	267.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.782	-177.700	-177.400	0	-184.100	-190.900	-198.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-168.782	-177.700	-177.400	0	-184.100	-190.900	-198.000

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1223****Personenstandswesen****Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe umfasst den Ressourcenbedarf für

- die Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen sowie die Nachbeurkundung von Geburten;
- die Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten;
- die Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles und die Nachbeurkundung von Sterbefällen;
- die Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. 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.

Die Stadt Rheinau unterhält für die o.g. Zwecke ein Standesamt.

Einzelprodukte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,93 Ak	53 m²	1.348 €	0 h
2021	1,01 Ak	53 m²	1.348 €	0 h
2020	1,01 Ak	53 m²	1.348 €	0 h
2019	1,01 Ak	53 m²	1.348 €	0 h
2018	1,01 Ak	53 m²	1.348 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1223****Personenstandswesen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.357	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	900	900	900	900	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	11.462	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
12	Personalaufwendungen	54.817	71.600	60.800	62.600	64.400	66.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.211	11.100	15.600	11.000	11.000	13.700
15	Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.970	84.600	78.400	75.600	77.400	82.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.508	-73.700	-67.500	-64.700	-66.500	-71.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	30.300	34.000	31.300	31.100	31.400	32.400
	48110010 Steuerungsleistungen	4.400	4.800	4.600	4.900	5.000	5.200
	48110020 Serviceleistungen	20.800	22.200	21.700	21.700	21.800	22.300
	48110030 Gebäudemanagement	5.100	7.000	5.000	4.500	4.600	4.900
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.300	-34.000	-31.300	-31.100	-31.400	-32.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.808	-107.700	-98.800	-95.800	-97.900	-103.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
33110000	Gebühren für Leistungen des Standesamts	10.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42220000	E Regalböden Archiv	1.000
	E Aufrüstung Drucker	300
	E Scanner	200
	E Optimierung der Büroräume	1.000
42710000	Kosten für den Einsatz des Verfahrens für das Standesamtswesen DZ-AUTISTA (KIVBF)	6.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42220000	E Scanner	200	0	0

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1223****Personenstandswesen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.419	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.571	84.500	78.400	0	75.600	77.400	82.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.152	-73.600	-67.500	0	-64.700	-66.500	-71.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-53.152	-73.600	-67.500	0	-64.700	-66.500	-71.100

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit

Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Grundlagen

Inhalt:

In der vorliegenden Produktgruppe wird der Ressourcenbedarf abgewickelt, den die Stadt Rheinau im Interesse eines umfassenden Bürgerservices für die Erteilung von Auskünften in Angelegenheiten der Sozialversicherung sowie die Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger bereitstellt.

Da dieses Angebot auch in den Ortschaften vorgehalten wird, sind insoweit vorliegend auch die Leistungen der Ortsverwaltungen beinhaltet.

Einzelprodukte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

In den sich im Einsatz befindlichen Gebäudeflächen sind nicht die Flächen der Ortsverwaltungen (Rathausgebäude in den Ortschaften) enthalten. Eine Verteilung dieser Ressourcen erfolgt nach dem derzeitigen Ausbaustand des Gebäudemanagements bei Produktgruppe 1126 („Zentrale Dienstleistungen“) über den dort verwendeten Verteilungsschlüssel.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	1,20 Ak	40 m²	0 €	0 h
2021	1,20 Ak	40 m²	0 €	0 h
2020	1,20 Ak	40 m²	0 €	0 h
2019	1,22 Ak	40 m²	0 €	0 h
2018	1,22 Ak	40 m²	0 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1225****Sozialversicherung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	93.469	74.800	78.000	80.400	82.900	85.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.469	75.900	79.100	81.500	84.000	86.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.469	-75.900	-79.100	-81.500	-84.000	-86.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	38.500	43.500	41.200	40.900	41.500	42.700
	48110010 Steuerungsleistungen	5.100	5.400	5.300	5.500	5.700	5.900
	48110020 Serviceleistungen	29.500	32.700	32.000	31.900	32.200	33.000
	48110030 Gebäudemanagement	3.900	5.400	3.900	3.500	3.600	3.800
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.500	-43.500	-41.200	-40.900	-41.500	-42.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.969	-119.400	-120.300	-122.400	-125.500	-129.200

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1225****Sozialversicherung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.632	75.900	79.100	0	81.500	84.000	86.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.632	-75.900	-79.100	0	-81.500	-84.000	-86.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-94.632	-75.900	-79.100	0	-81.500	-84.000	-86.500

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1260****Brandschutz****Grundlagen****Inhalt:**

Die Stadt Rheinau unterhält eine Freiwillige Feuerwehr mit insgesamt 9 Abteilungen, für die in jedem Stadtteil ein Feuerwehrgerätehaus nebst Fahrzeug(en) bereitgestellt wird. Die Einrichtungen der Gesamtwehr sind im Stadtteil Freistett untergebracht.

Die vorliegende Produktgruppe beinhaltet den Ressourcenbedarf für sämtliche Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Rheinau, darunter:

- die Vorhaltung und der Einsatz von Ausstattung und Personal entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen,
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren und
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr;
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht sowie brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung von Objekten zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschließlich notwendiger Begehungen außerhalb der Brandverhütungsschauen nach Bauordnungsrecht.

Das im Bereich der Feuerwehr gebildete Verwaltungsbudget ist unterhalb der Erläuterungen gesondert ausgewiesen.

Einzelprodukte:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	1,40 Ak	2.422 m²	280.672 €	118 h
2021	1,40 Ak	2.422 m²	280.672 €	118 h
2020	1,40 Ak	2.422 m²	280.672 €	118 h
2019	1,80 Ak	2.422 m²	280.672 €	118 h
2018	1,40 Ak	2.422 m²	280.672 €	123 h

Das ausgewiesene Anlagevermögen beinhaltet nicht die Werte für die sich im Einsatz befindlichen Gebäude. Diese werden bei Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“ geführt. Dagegen werden die durch das Fachprodukt in Anspruch genommenen Gebäudeflächen an dieser Stelle ausgewiesen.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1260****Brandschutz**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.860	23.700	22.800	22.800	22.800	22.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		2.900	0	19.900	25.400	25.400	24.200
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		67.503	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.995	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		98.258	73.700	92.700	98.200	98.200	97.000
12	Personalaufwendungen		73.878	72.700	71.900	74.100	76.300	78.600
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.123	232.500	232.800	237.900	243.200	248.500
15	Abschreibungen		35.300	94.100	74.700	87.500	84.500	82.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		7.770	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.562	114.100	70.400	71.900	73.400	75.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		421.633	521.400	457.800	479.400	485.400	492.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-323.375	-447.700	-365.100	-381.200	-387.200	-395.200
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		162.800	139.900	166.000	161.000	155.800	171.600
	48110010	Steuerungsleistungen	10.600	11.400	11.100	11.900	12.300	13.100
	48110020	Serviceleistungen	34.400	34.100	35.200	35.700	35.600	36.200
	48110030	Gebäudemanagement	107.500	83.200	108.800	102.300	96.700	110.900
	48110040	Bauhofleistungen	10.300	11.200	10.900	11.100	11.200	11.400
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-162.800	-139.900	-166.000	-161.000	-155.800	-171.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-486.175	-587.600	-531.100	-542.200	-543.000	-566.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
31410000	Pauschale Zuwendungen je aktivem Feuerwehrangehörigen (90 €) nach den Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens	18.800
	Pauschale Jugendförderung (je JFW-Angehörige 40 €) nach den Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens	4.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2022
33210000	Kostenersätze für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr	46.000
	Kostenersätze für Feuersicherheitsdienst/Ordnungsdienst	4.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42510000	Inhaltsversicherung Fahrzeuge	1.300
17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
43150000	Kameradschaftskasse: Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung 35,00 € je aktivem Feuerwehr-Angehörigen	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44210000	Auslagenentschädigung und Verdienstausfall an Feuerwehrangehörige	24.000
	Entschädigung für Feuersicherheitsdienst/Ordnungsdienst	4.000
	Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger	10.000
	Entschädigungen für Ausbildertätigkeit	1.000

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1260****Brandschutz****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1	Budget Feuerwehr						
KST 1260000002	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Sachaufwendungen	154.847	247.100	247.000	252.400	258.000	263.600	
Interne Leistungen	11.400	11.000	11.200	11.700	11.900	12.400	
Ordentliche Aufwendungen	166.247	258.100	258.200	264.100	269.900	276.000	
Ordentliches Ergebnis	-166.247	-258.100	-258.200	-264.100	-269.900	-276.000	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Budget Feuerwehr	Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42210000	Schlauchpool - Reparatur/Ersatzteile	2.000
	Atemschutz - Reparatur/Ersatzteile	3.000
	Funk - Reparatur/Ersatzteile	3.000
	Externer Umbau, Reparaturen und Prüfungen	8.000
42220000	Neubeschaffungen unter 1.000 €	2.600
	Ersatzbeschaffung unter 1.000 €	3.700
	Bedarfsbeschaffungen	20.200
	Werkstatt - Neuanschaffung	4.300
	Verwaltung - Ersatzbeschaffung	1.000
	Fanfarenzug - Musikinstrumente und Noten	1.700
42510000	Betrieb, Unterhaltung und Versicherung von 10 Löschfahrzeugen, 4 Rüst- und Gerätewagen, 3 Mannschaftstransportwagen, 1 Löschboot und 7 Anhänger	40.000
	Unterhaltung Feuerlöschboot Europa I	2.500
	Grundüberholung Pressluftatmer	5.700
42610000	Bekleidung - Neuanschaffung	9.600
	Bekleidung - Ersatzbeschaffung	25.600
	Ärztliche Untersuchungen	8.000
	Jugendfeuerwehr - Neuanschaffung	500
	Jugendfeuerwehr - Ersatzbeschaffung	2.000
	Fanfarenzug - Uniformen/Kleidung	800
42610010	Allgemeine Aus- und Fortbildung	38.700
	Führerscheinausbildung (für 1 Führerschein)	4.500
42710000	Verdienstausfall an Arbeitgeber für Feuerwehrangehörige	15.000
	Fremdleistungen durch Unternehmen bei Einsätzen	4.000
	Getränke/Verpflegung für Einsätze	2.500
	Software MP-Feuer	2.000
	Geschäftsbedarf (Repräsentation, Anzeigen, Geschenke, Ausbildungsmaterialien u.a.)	2.500
44290000	Feuerwehrverband Ortenaukreis	1.800
44310030	Post- und Fernmeldegebühren	5.900
44520000	Überlandhilfe	7.000

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1260****Brandschutz**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.868	73.700	72.800	0	72.800	72.800	72.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.524	427.300	383.100	0	391.900	400.900	410.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.656	-353.600	-310.300	0	-319.100	-328.100	-337.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.000	147.000	0	32.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.000	147.000	0	32.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.150	3.500	218.900	0	120.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.150	3.500	218.900	0	120.000	20.000	20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-51.150	49.500	-71.900	0	-88.000	-20.000	-20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-307.805	-304.100	-382.200	0	-407.100	-348.100	-357.300

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Einzahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0002	Fahrzeuge	147.000	0	32.000	0	0
Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0001	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (außer Fahrzeuge)	28.900	0	20.000	20.000	20.000
0002	Fahrzeuge	190.000	0	100.000	0	0

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 1260****Brandschutz****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (außer Fahrzeuge)							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.438	3.500	28.900	0	20.000	20.000	20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438	3.500	28.900	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.438	-3.500	-28.900	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0
Folgekosten entstehen nicht, da es sich um den regelmäßigen Ersatz von vorhandenem Anlagevermögen handelt.								

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
	Funkgeräte (Ex-geschützt) (4 Stück)	8.800	0	0	0
	Drohne mit Wärmebildkamera	5.800	0	0	0
	Wärmebildkamera	2.000	0	0	0
	Wassersauger (3 Stück)	8.500	0	0	0
	Stapler	2.500	0	0	0
	Trockenschrank	1.300	0	0	0
	Allgemeine Beschaffungen	0	20.000	20.000	20.000

2	Fahrzeuge							
Investition 0002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.000	147.000	0	32.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.000	147.000	0	32.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.712	0	190.000	0	100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.712	0	190.000	0	100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.712	53.000	-43.000	0	-68.000	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								14.000
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Erläuterungen:

Investition 0002

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	TSF-W (Hausgereut)	16.000	16.000	0	0
	Zuwendung des Landes nach VwV-Z-Feu				
	TSF-W (Helmlingen)	16.000	16.000	0	0
	Zuwendung des Landes nach VwV-Z-Feu				
	Gerätetransportwagen (Gesamtwehr)	55.000	0	0	0
	Zuwendung des Landes nach VwV-Z-Feu				
	Mehrzweckboot (Gesamtwehr)	60.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
	Gerätetransportwagen (Gesamtwehr) - Zusätzliche Mittel nach Neukalkulation (Gesamtbedarf 350.000 €)	50.000	100.000	0	0
	Mehrzweckboot	140.000	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Grundlagen

Inhalt:

In diesem Produktbereich sind sämtliche Ressourcen beinhaltet, die für die Bereitstellung und den Betrieb von Einrichtungen erforderlich sind, die die Stadt für ihre Aufgaben

- zur Unterbringung von Wohnungslosen (insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte) sowie
- zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten benötigt.

Zur besseren Abgrenzung und wegen des derzeit enormen Aufwands im Bereich der Flüchtlingsunterbringung sind die o.g. Aufgabenbereiche auf den hierfür gebildeten Kostenstellen in den Erläuterungen getrennt voneinander ausgewiesen.

Die Einrichtungen stammen zum Teil aus dem stadt eigenen Gebäude- und Wohnungsbestand und werden insoweit über die Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“ im Vermieter-Mieter-Modell zur Verfügung gestellt. Zu einem anderen Teil handelt es sich um angemietete oder polizeirechtlich beschlagnahmte Häuser und Wohnungen, die mit ihrem Ressourcenbedarf direkt in der vorliegenden Produktgruppe geführt werden. Diesbezüglich stellt insbesondere die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH zahlreiche Wohnungen zur Verfügung.

Einzelprodukte:

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Unter den in Einsatz befindlichen Gebäudeflächen sind nur die Flächen von Gebäuden ausgewiesen, die im Eigentum der Stadt stehen und der vorliegenden Produktgruppe über das zentrale Gebäudemanagement zur Verfügung gestellt werden. Die angemieteten oder beschlagnahmten Objekte sind mit dem hierfür erforderlichen Ressourcenbedarf (Gebäude-/Wohnungsmieten, Unterhaltungs- und Betriebskosten) direkt in der vorliegenden Produktgruppe abgebildet.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,45 Ak	886 m²	0 €	55 h
2021	0,50 Ak	886 m²	0 €	55 h
2020	0,50 Ak	886 m²	0 €	55 h
2019	0,35 Ak	886 m²	0 €	197 h
2018	0,38 Ak	886 m²	0 €	73 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 3140
Soziale Einrichtungen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.312	252.300	298.400	298.400	298.400	298.400	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	278.598	252.300	298.400	298.400	298.400	298.400	
12	Personalaufwendungen	24.536	23.500	28.800	29.600	30.500	31.400	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.925	348.200	396.000	415.800	424.900	435.800	
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.775	3.700	4.700	4.800	4.900	5.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.236	375.400	429.500	450.200	460.300	472.200	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.638	-123.100	-131.100	-151.800	-161.900	-173.800	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	67.100	66.900	75.400	78.400	76.100	75.800	
	48110010	Steuerungsleistungen	8.300	8.900	8.700	8.900	7.400	6.300
	48110020	Serviceleistungen	8.100	8.200	8.700	8.700	8.800	9.000
	48110030	Gebäudemanagement	44.500	43.100	51.500	54.200	53.200	53.700
	48110040	Bauhofleistungen	6.200	6.700	6.500	6.600	6.700	6.800
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.100	-66.900	-75.400	-78.400	-76.100	-75.800	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.738	-190.000	-206.500	-230.200	-238.000	-249.600	

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 3140
Soziale Einrichtungen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
KST 3140050001		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	68.029	65.900	63.900	63.900	63.900	63.900
	Ordentliche Erträge	68.029	65.900	63.900	63.900	63.900	63.900
	Sachaufwendungen	91.662	101.900	105.200	107.100	109.300	112.500
	Interne Leistungen	11.300	11.900	12.300	12.400	12.100	12.300
	darunter: Gebäudemanagement	6.800	7.300	7.700	7.700	7.300	7.300
	darunter: Bauhofleistungen	1.200	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen	102.962	113.800	117.500	119.500	121.400	124.800
	Ordentliches Ergebnis	-34.932	-47.900	-53.600	-55.600	-57.500	-60.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
33210000	Erstattung von Mietkosten für Obdachlosenunterbringung	44.500
	Erstattung von Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	19.400
Sachaufwendungen		
42110000	Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften (Mietobjekte)	5.000
42220000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.000
42310000	Anmietung von Wohnungen, Häusern und sonstigen Unterkünften zur Obdachlosenunterbringung	61.000
	Betriebskosten Obdachlosenunterkünfte (Mietobjekte)	22.600
42410010	Kosten der Energie- und Wasserversorgung (nur angemietete Unterkünfte)	9.100

2 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte							
KST 3140070001		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	210.569	186.400	234.500	234.500	234.500	234.500
	Ordentliche Erträge	210.569	186.400	234.500	234.500	234.500	234.500
	Personalaufwendungen	24.536	23.500	28.800	29.600	30.500	31.400
	Sachaufwendungen	215.038	250.000	295.500	313.500	320.500	328.300
	Interne Leistungen	55.800	55.000	63.100	66.000	64.000	63.500
	darunter: Gebäudemanagement	37.700	35.800	43.800	46.500	45.900	46.400
	darunter: Bauhofleistungen	5.000	5.400	5.300	5.400	5.400	5.500
	Ordentliche Aufwendungen	295.374	328.500	387.400	409.100	415.000	423.200
	Ordentliches Ergebnis	-84.805	-142.100	-152.900	-174.600	-180.500	-188.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
33210000	Erstattung von Mietkosten für Flüchtlingsunterbringung	137.700
	Erstattung von Betriebskosten für Flüchtlingsunterbringung	96.800
Sachaufwendungen		
42110000	Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften (Mietobjekte)	10.000
42220000	Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000
42310000	Anmietung von Wohnungen, Häusern und sonstigen Unterkünften zur Flüchtlingsunterbringung	152.000
	Betriebskosten Flüchtlingsunterkünfte	42.700
42410010	Kosten der Energie- und Wasserversorgung (nur angemietete Unterkünfte)	64.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen				
42110000	Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften (Mietobjekte)	10.300	10.600	11.000

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 3140****Soziale Einrichtungen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.273	252.300	298.400	0	298.400	298.400	298.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.491	375.400	429.500	0	450.200	460.300	472.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.218	-123.100	-131.100	0	-151.800	-161.900	-173.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-115.218	-123.100	-131.100	0	-151.800	-161.900	-173.800

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit

Produktgruppe 3160

Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Grundlagen

Inhalt:

Im Rahmen der Daseinsvorsorge werden gemeinwesenorientierte Projekte von der Stadt gefördert. Zudem erhalten die freien Träger der Wohlfahrtspflege Unterstützung bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben.

Hierfür gewährt die Stadt Rheinau Zuschüsse an überörtliche Vereinigungen und Organisationen, deren Aufwand in der vorliegenden Produktgruppe abgebildet ist.

Daneben sind die Zuweisungen an örtliche Vereine und Organisationen nach der Vereinsförderrichtlinie berücksichtigt, deren Aufgabenbereich der allgemeinen Wohlfahrtspflege entstammt, wie z.B. die DRK-, VdK-, Diakonie - und Frauenvereine. Zur verbesserten Information ist hierfür die Kostenstelle „Örtliche Vereinsförderung“ in den Erläuterungen angedruckt.

Einzelprodukte:

31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung:

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeitanteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	426 m²	0 €	0 h
2021	0,00 Ak	426 m²	0 €	0 h
2020	0,00 Ak	426 m²	0 €	0 h
2019	0,00 Ak	426 m²	0 €	0 h
2018	0,00 Ak	426 m²	0 €	0 h

Soweit Vereine städtische Gebäude nutzen, sind die insoweit in Anspruch genommenen Gebäudeflächen in der obigen Tabelle ausgewiesen und die hierfür anfallenden Kosten aus dem Gebäudemanagement jeweils der Kostenstelle „Örtliche Vereinsförderung“ belastet. Mit der im nächsten Schritt geplanten Nutzerverwaltung innerhalb des städtischen Gebäudemanagements könnten künftig genauere und transparente Aussagen über die Kosten der Inanspruchnahme städtischer Flächen durch Vereine und andere förderwürdige Organisationen getroffen werden.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 3160****Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	600	600	600	600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.627	10.600	10.600	10.800	11.000	11.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.627	10.600	11.200	11.400	11.600	11.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.627	-10.600	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.200	22.800	21.300	20.000	19.600	23.600
	48110020 Serviceleistungen	600	600	600	600	600	600
	48110030 Gebäudemanagement	24.600	22.200	20.700	19.400	19.000	23.000
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.200	-22.800	-21.300	-20.000	-19.600	-23.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.827	-33.400	-32.500	-31.400	-31.200	-35.400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
17	Transferaufwendungen	
43180000	Zuschuss an DRK Kreisverband Kehl - Nachbarschaftshilfe	1.000
	Zuschuss an Drogenberatungsstelle Kehl	1.900
	Zuschüsse an überörtliche Vereine und Organisationen	2.000

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 3160****Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1	Örtliche Vereinsförderung (Wohlfahrtspflege)						
KST 3160000002		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen		4.056	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
Abschreibungen und Finanzaufwendungen		0	0	400	400	400	400
Interne Leistungen		24.900	22.500	21.000	19.700	19.300	23.300
darunter: Gebäudemanagement		24.600	22.200	20.700	19.400	19.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen		28.956	28.200	27.100	25.900	25.600	29.700
Ordentliches Ergebnis		-28.956	-28.200	-27.100	-25.900	-25.600	-29.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Örtliche Vereinsförderung (Wohlfahrtspflege)	Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
43180000	Vereinsförderrichtlinie: Zuschüsse an DRK-, VdK-, Diakonie - und Frauenvereine, Assistenz Rheinau e.V. Sockelförderung: 4.500 € Jugendförderung: 200 € Sonstige Zuschüsse nach der Vereinsförderrichtlinie	4.700 1.000
Interne Leistungen		
48110030	Die Kosten für das Gebäudemanagement entfallen auf Gebäudeflächen in einem Umfang von 419 m², die Vereinen zum Zwecke der Wohlfahrtspflege zur Verfügung gestellt werden.	20.700

Teilhaushalt 4 Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit**Produktgruppe 3160****Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.627	10.600	10.600	0	10.800	11.000	11.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.627	-10.600	-10.600	0	-10.800	-11.000	-11.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.700	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.700	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-3.700	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.627	-14.300	-10.600	0	-10.800	-11.000	-11.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Investitionsförderungsmaßnahmen							
Investition 0010		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.700	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.700	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.700	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 5

Sport, Kultur und Wissenschaft

Produktbereich/Produktgruppe/Schlüsselposition

- 25 Museen, Archiv, Zoo
 - 2520 Kommunale Museen
 - 2521 Archiv
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 - 2620 Musikpflege
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogischen Einrichtungen
 - 2720 Bibliotheken
- 28 Sonstige Kulturpflege
 - 2810 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 - 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 42 Sport und Bäder
 - 4210 Förderung des Sports
 - 4240 Bäder
 - 4241 Sportstätten

Teilhaushalt 5

Sport, Kultur und Wissenschaft

Grundlagen

Inhalt:

Im Teilhaushalt 5 sind die Aufgaben der Stadt im Bereich Sport, Kultur und Wissenschaft vereint. Eine Gemeinsamkeit findet sich darin, dass es sich vorliegend nahezu ausschließlich um freiwillige Aufgaben handelt, wobei darauf hinzuweisen ist, dass der Schulbetrieb eine bestimmte Inanspruchnahme der städtischen Sporteinrichtungen erfordert. In einer weiteren Ausbaustufe des Gebäudemanagementsystems ist es denkbar, diesen Teil als Pflichtaufgabe im Verrechnungswege transparent zu machen und auszuweisen.

Der Teilhaushalt beheimatet die Aufgaben der Stadt im Bereich der Heimatpflege, darunter das Heimatmuseum und die Unterstützung des Engagements aller kulturfördernden Vereine der Stadt. Flankierend zugeordnet ist der Ressourceneinsatz für eigene kulturelle Programme und Veranstaltungen, wie das Programm der Stadtkultur Rheinau e.V., des Diersheimer Winter, den Mal- und Zeichenwettbewerb, die Ausstellung Kunst/Handwerk/Hobby oder die Städtefreundschaft Rheinau-Gambsheim.

Beinhaltet sind ebenso der Ressourcenbedarf für das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek, die ebenso zum freiwilligen Aufgabenbereich der Stadt gehören. Schließlich enthält der Haushalt noch die Förderung der Kirchengemeinden (die Förderung des Betriebs der kirchlichen Kindergärten ist in Teilhaushalt 3, Produktgruppe 3650 abgebildet).

Aus dem kostenintensiven Produktbereich „Sport und Bäder“ wird das städtische Engagement für die Sportförderung, die Bäder und die Sportstätten dargestellt.

Unter Einbeziehung von Informationen aus dem Gebäudemanagement wird deutlich, welche Aufwendungen die Stadt gerade im Bereich der Sportförderung tätigt. Noch nicht enthalten ist hierbei die kostenfreie oder vergünstigte Nutzung der städtischen Sporteinrichtungen. Hier sind Informationen in einer weiteren Ausbaustufe des Gebäudemanagementsystems denkbar.

In der Produktgruppe „Bäder“ findet sich die Verlustausgleichszuwendung an den Eigenbetrieb Stadtwerke für den Betrieb der beiden Hallenbäder in Freistett und Honau sowie der Ressourcenbedarf für die von der Stadt Rheinau unterhaltenen Badeseen.

Der größte Ressourcenbedarf findet sich im Bereich der Sportstätten, wo die Stadt mit 8 Turn- und Mehrzweckhallen, 1 Stadion und 6 Sportplätzen sowie 5 Kleinspielfeldern erhebliche Leistungen zur Förderung des Sports anbietet.

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Die untenstehende Tabelle zu den wichtigsten eingesetzten Ressourcen zeigt auf, dass das Engagement der Stadt in diesem Bereich sehr gebäudeintensiv ist. Der Bauhoefeinsatz konzentriert sich im Wesentlichen auf den Bereich der städtischen Sporteinrichtungen und hierin der Sportplätze.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2021	4,25 Ak	14.071 m²	5.358.688 €	1.831 h
2020	4,25 Ak	14.071 m²	5.358.688 €	1.411 h
2019	4,19 Ak	14.071 m²	5.358.688 €	1.888 h
2018	4,20 Ak	13.996 m²	5.358.688 €	1.262 h
2017				

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zum vorliegenden Teilhaushalt an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	700	0	9.400	9.900	9.900	9.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.866	21.600	19.600	19.600	19.600	19.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.814	21.100	25.600	25.600	25.600	25.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.405	128.900	128.600	131.500	133.900	137.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge	160.786	171.800	183.900	187.300	189.700	193.100
12	Personalaufwendungen	222.073	232.100	238.100	245.300	252.600	260.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.963	172.100	215.500	156.000	162.300	161.400
15	Abschreibungen	19.200	20.200	26.000	30.100	29.700	31.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	496.646	593.800	628.600	642.700	717.800	697.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.751	8.900	7.400	7.500	7.600	7.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	909.634	1.027.100	1.115.600	1.081.600	1.170.000	1.158.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-748.847	-855.300	-931.700	-894.300	-980.300	-965.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.496.100	1.327.500	1.418.700	1.326.600	1.349.300	1.518.200
	48110010 Steuerungsleistungen	25.500	27.400	26.500	25.900	26.600	27.400
	48110020 Serviceleistungen	149.100	154.100	154.200	155.500	155.700	158.000
	48110030 Gebäudemanagement	1.228.000	1.045.600	1.139.900	1.044.700	1.065.800	1.229.600
	48110040 Bauhofleistungen	93.500	100.400	98.100	100.500	101.200	103.200
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.496.100	-1.327.500	-1.418.700	-1.326.600	-1.349.300	-1.518.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.244.947	-2.182.800	-2.350.400	-2.220.900	-2.329.600	-2.483.500

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.170	171.800	173.800	0	176.700	179.100	182.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.113	1.006.900	1.089.600	0	1.051.500	1.140.300	1.127.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.943	-835.100	-915.800	0	-874.800	-961.200	-944.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.715	30.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.715	30.000	21.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0	0	22.500	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.591	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.424	0	13.300	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.014	0	86.300	0	0	22.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.300	30.000	-65.300	0	0	-22.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-722.242	-805.100	-981.100	0	-874.800	-983.700	-944.500

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2520
Kommunale Museen****Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung des Heimatmuseums Rheinau (Museum für Rheinschifffahrt und Heimatkunde), das in einem Gebäude im Stadtteil Freistett untergebracht ist.

Einrichtung und Betrieb erfolgt auf der Grundlage eines privatrechtlichen Nutzungsvertrags durch den Verein „Museum Rheinau, Museum für Rheinschifffahrt und Heimatkunde“ e.V..

Die Unterhaltung und die Reinigung des zur Verfügung gestellten Gebäudes obliegen der Stadt Rheinau. Der Betrieb, incl. die Tragung der Betriebskosten und kleinere Instandsetzungsarbeiten sowie Schönheitsreparaturen, obliegen dem Verein. Soweit die durch den Verein zu tragenden Kosten nicht aus seinen Vereinsmitteln, insbesondere den Erlösen aus dem Museumsbetrieb, gedeckt werden können, ist die Stadt verpflichtet, die restlichen Kosten zu übernehmen. Nachdem der insoweit zu tragende jährliche Zuschuss die Betriebskosten des Gebäudes regelmäßig überschritten hat, hat man sich ab dem Jahr 2015 darauf verständigt, dass die Stadt das Gebäude in ihrem Gebäude- und Energiemanagement alleinverantwortlich und auf eigene Kosten betreibt und dem Verein „warm“ zur Verfügung stellt. Im Gegenzug ist der jährliche Zuschuss der Stadt entfallen.

Insoweit handelt es sich beim dargestellten Ressourcenaufwand im Wesentlichen um Versicherungskosten sowie um intern verrechnete Kosten aus dem städtischen Gebäudemanagement.

Einzelprodukte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	524 m²	0 €	0 h
2021	0,00 Ak	524 m²	0 €	0 h
2020	0,00 Ak	524 m²	0 €	0 h
2019	0,00 Ak	524 m²	0 €	0 h
2018	0,00 Ak	524 m²	0 €	0 h

Informationen zu Maßnahmen an dem im Einsatz befindlichen Gebäude können der Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“ entnommen werden.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2520
Kommunale Museen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544	700	700	700	700	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	838	800	800	800	800	800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-838	-800	-800	-800	-800	-800
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	47.200	47.600	48.600	49.000	48.900	69.600
48110010	Steuerungsleistungen	100	100	100	100	100	100
48110020	Serviceleistungen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
48110030	Gebäudemanagement	46.000	46.500	47.500	47.900	47.700	68.400
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.200	-47.600	-48.600	-49.000	-48.900	-69.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.038	-48.400	-49.400	-49.800	-49.700	-70.400

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

1	Heimatismuseum Rheinau					
KST 2520000002	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	838	800	800	800	800	800
Interne Leistungen	47.200	47.600	48.600	49.000	48.900	69.600
darunter: Gebäudemanagement	46.000	46.500	47.500	47.900	47.700	68.400
Ordentliche Aufwendungen	48.038	48.400	49.400	49.800	49.700	70.400
Ordentliches Ergebnis	-48.038	-48.400	-49.400	-49.800	-49.700	-70.400

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2520****Kommunale Museen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745	800	800	0	800	800	800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745	-800	-800	0	-800	-800	-800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-745	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 2521

Archiv

Grundlagen

Inhalt:

Die Stadt Rheinau betreibt ein Stadtarchiv, das als Gedächtnis der Stadtgesellschaft zugleich das Zentrum für Stadtgeschichte bildet. Es bewahrt und sichert die Unterlagen der Stadtverwaltung sowie nichtamtliches Schrift- und Sammlungsgut von bleibendem Wert für die Geschichte der Stadt. Diese stellt es - entsprechend den gesetzlichen Vorgaben - den Bürgerinnen und Bürgern zur Information und Forschung zur Verfügung.

Die vorliegende Produktgruppe beinhaltet insoweit den gesamten Ressourcenbedarf für

- die Erfassung und Bewertung von Unterlagen sowie die Übernahme von kommunalem und nicht-kommunalem Archivgut;
- den Aufbau und die Fortführung von Sammlungen;
- die Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- die Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung;
- die Benutzerberatung und -betreuung einschließlich der Vorlage von Archivgut und Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte, eigene Forschung, Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen, Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- die Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen).

Einzelprodukte:

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratungsleistungen

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,50 Ak	126 m²	0 €	0 h
2021	0,50 Ak	126 m²	0 €	0 h
2020	0,50 Ak	126 m²	0 €	0 h
2019	0,50 Ak	126 m²	0 €	0 h
2018	0,50 Ak	126 m²	0 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2521****Archiv**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	13.617	24.600	25.800	26.600	27.400	28.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	1.200	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.805	27.100	28.200	29.000	29.800	30.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.805	-27.100	-28.200	-29.000	-29.800	-30.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.000	27.400	26.300	26.400	26.700	26.900
	48110010 Steuerungsleistungen	1.800	2.000	1.900	2.000	2.100	2.100
	48110020 Serviceleistungen	11.000	11.900	11.500	11.500	11.600	11.900
	48110030 Gebäudemanagement	12.200	13.500	12.900	12.900	13.000	12.900
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.000	-27.400	-26.300	-26.400	-26.700	-26.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.805	-54.500	-54.500	-55.400	-56.500	-57.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42710000	Ankauf und Restauration von Archivgut	800

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2521****Archiv**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.906	27.100	28.200	0	29.000	29.800	30.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.892	-27.100	-28.200	0	-29.000	-29.800	-30.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.892	-27.100	-28.200	0	-29.000	-29.800	-30.600

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 2620

Musikpflege

Grundlagen

Inhalt:

Aus dem Bereich der Musikpflege betreibt die Stadt Rheinau in erster Linie die institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen, vor allem die Förderung von musiktreibenden Vereinen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie durch monetäre Leistungen aber auch durch die Bereitstellung von Vereins- und Proberäumen sowie die für die Musikausübung geeigneten Räumlichkeiten und Plätze.

Neben der örtlichen Vereinsförderung unterstützt die Stadt in diesem Bereich auch überörtliche Organisationen, wie die Jugendmusikschule des Ortenaukreises.

Die vorliegende Produktgruppe beinhaltet sämtliche für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Ressourcen. Zur verbesserten Information ist die Kostenstelle „Örtliche Vereinsförderung“ in den Erläuterungen gesondert angedruckt.

Einzelprodukte:

26.20.04 Förderung der Musik

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	1.160 m²	0 €	0 h
2021	0,00 Ak	1.160 m²	0 €	0 h
2020	0,00 Ak	1.160 m²	0 €	0 h
2019	0,00 Ak	1.160 m²	0 €	0 h
2018	0,00 Ak	1.085 m²	0 €	0 h

Soweit Vereine städtische Gebäude nutzen, sind die insoweit in Anspruch genommenen Gebäudeflächen in der obigen Tabelle ausgewiesen und die hierfür anfallenden Kosten aus dem Gebäudemanagement jeweils der Kostenstelle „Örtliche Vereinsförderung“ belastet. Mit der im nächsten Schritt geplanten Nutzerverwaltung innerhalb des städtischen Gebäudemanagements könnten künftig genauere und transparente Aussagen über die Kosten der Inanspruchnahme städtischer Flächen durch Vereine und andere förderwürdige Organisationen getroffen werden.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2620****Musikpflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	30.146	30.700	30.700	31.300	32.000	32.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.146	30.700	30.700	31.300	32.000	32.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.146	-30.700	-30.700	-31.300	-32.000	-32.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.000	93.500	79.800	83.600	82.200	81.200
	48110020 Serviceleistungen	500	500	500	500	500	500
	48110030 Gebäudemanagement	85.500	93.000	79.300	83.100	81.700	80.700
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.000	-93.500	-79.800	-83.600	-82.200	-81.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.146	-124.200	-110.500	-114.900	-114.200	-113.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
17	Transferaufwendungen	

43160000 Jugendmusikschule Ortenaukreis

1.200

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2620****Musikpflege****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1	Örtliche Vereinsförderung (Musik)						
KST 2620000002		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen		29.796	29.500	29.500	30.100	30.800	31.500
Interne Leistungen		85.800	93.300	79.600	83.400	82.000	81.000
darunter: Gebäudemanagement		85.500	93.000	79.300	83.100	81.700	80.700
Ordentliche Aufwendungen		115.596	122.800	109.100	113.500	112.800	112.500
Ordentliches Ergebnis		-115.596	-122.800	-109.100	-113.500	-112.800	-112.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Örtliche Vereinsförderung (Musik)	Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
43180000	Vereinsförderrichtlinie: Zuschüsse an Gesangs-, Musik- und Theatervereine Sockelförderung: 17.000 € Jugendförderung: 7.500 €	24.500
	Sonstige Zuschüsse nach der Vereinsförderrichtlinie	5.000
Interne Leistungen		
48110030	Die Kosten für das Gebäudemanagement entfallen auf Gebäudeflächen in einem Umfang von 1.008 m², die Vereinen zum Zwecke der Musikförderung zur Verfügung gestellt werden.	79.300

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2620****Musikpflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.027	30.700	30.700	0	31.300	32.000	32.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.027	-30.700	-30.700	0	-31.300	-32.000	-32.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.027	-30.700	-30.700	0	-31.300	-32.000	-32.700

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 2720

Bibliotheken

Grundlagen

Inhalt:

Die Stadt Rheinau betreibt eine Stadtbibliothek und übernimmt insoweit freiwillig die wichtige Aufgabe, ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, zur Förderung des kreativen Mediengebrauchs und zur Orientierung in der Medienvielfalt anzubieten. Die Stadt bietet damit Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen.

Die vorliegende Produktgruppe beinhaltet insoweit den gesamten Ressourcenbedarf für

- die Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Schöne Literatur (Belletristik), Medien für den Kinder- und Jugendbereich (auch Spiele) sowie Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften;
- die Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind, die Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek sowie die Erteilung von Informationen;
- Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.

Einzelprodukte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	2,93 Ak	454 m²	5.006 €	2 h
2021	2,93 Ak	454 m²	5.006 €	2 h
2020	2,93 Ak	454 m²	5.006 €	2 h
2019	2,92 Ak	454 m²	5.006 €	7 h
2018	2,93 Ak	454 m²	5.006 €	3 h

Informationen zu Maßnahmen an dem im Einsatz befindlichen Gebäude können der Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“ entnommen werden.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2720****Bibliotheken**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.844	10.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.389	11.900	9.700	9.700	9.700	9.700
12	Personalaufwendungen	164.723	157.200	162.600	167.500	172.500	177.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.891	51.700	50.300	51.400	52.500	53.600
15	Abschreibungen	500	500	800	1.100	1.100	900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735	5.500	4.300	4.400	4.500	4.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.848	214.900	218.000	224.400	230.600	236.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-202.459	-203.000	-208.300	-214.700	-220.900	-227.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	112.600	117.700	113.700	115.700	117.000	118.200
	48110010 Steuerungsleistungen	11.300	12.100	11.700	12.200	12.500	13.000
	48110020 Serviceleistungen	51.100	55.500	53.200	53.100	53.400	54.600
	48110030 Gebäudemanagement	49.900	49.800	48.500	50.100	50.800	50.300
	48110040 Bauhofleistungen	300	300	300	300	300	300
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.600	-117.700	-113.700	-115.700	-117.000	-118.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-315.059	-320.700	-322.000	-330.400	-337.900	-345.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
33210000	Nutzungsgebühren	8.500

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2720****Bibliotheken****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1	Bibliotheksbudget						
KST 2720000002	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ordentliche Erträge	751	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ordentliche Erträge	751	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sachaufwendungen	44.466	53.500	53.600	54.800	56.000	57.200	
Interne Leistungen	6.200	5.900	6.000	6.100	6.300	6.500	
Ordentliche Aufwendungen	50.666	59.400	59.600	60.900	62.300	63.700	
Ordentliches Ergebnis	-49.915	-58.200	-58.600	-59.900	-61.300	-62.700	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Bibliotheksbudget	Ansatz 2022
-------------------	-------------

Ordentliche Erträge

Das "Bibliotheksbudget" ist ein Verwaltungsbudget, für welches spezielle Bewirtschaftungsregeln festgesetzt sind.

Sachaufwendungen

42710000	Einsatz des EDV-Verfahrens WinBIAP.net	5.300
	Betriebskosten Onleihe	1.900
	Beschaffung von Büchern, Karten und Spielen, AV-Medien, Periodika, Lern- und Lektürehilfen, E-Medien Onleihe, LexiBox	35.300
	Öffentlichkeitsarbeit	5.300
44310010	Bibliotheksmaterial (Buchfolie, Buchetiketten, Ersatzhüllen u.a.)	2.800

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2720****Bibliotheken**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.548	11.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.019	214.400	217.200	0	223.300	229.500	235.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.471	-202.500	-207.500	0	-213.600	-219.800	-226.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-203.471	-202.500	-210.500	0	-213.600	-219.800	-226.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Multifunktionskopierer	3.000	0	0

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Grundlagen

Inhalt:

In der vorliegenden Produktgruppe werden die bereitgestellten Ressourcen für die freiwilligen Aufgaben der Kulturpflege dargestellt. Die Stadt Rheinau nimmt diese Aufgaben in unterschiedlichen Ausprägungen wahr. Im Wesentlichen sind dies:

- die Durchführung eigener kultureller Programme, insbesondere die Bereitstellung von Ressourcen für die Stadtkultur Rheinau e.V. und die durch die Ortsverwaltung Diersheim betriebene Veranstaltungsreihe „Diersheimer Winter“;
- die institutionelle Förderung durch regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Organisationen und Vereinigungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen. Hierunter fallen insbesondere die Leistungen der Stadt Rheinau für die kulturell aktiven Vereine, wie Heimat-, Obst- und Gartenbau-, Landfrauen-, Karnevals- und andere Kulturvereine nach der Vereinsförderrichtlinie;
- die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere die Ausstellung „Kunst-Handwerk-Hobby“ oder der jährlich stattfindende Mal- und Zeichenwettbewerb;
- die Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften), insbesondere die Städtefreundschaft Rheinau-Gambsheim;
- die Förderung des Images der Stadt Rheinau durch Werbung und Veröffentlichungen und die Förderung von kulturellem Schriftgut (z.B. Broschüre „Aus der Stadt Rheinau“);
- der Betrieb des „Heidenkirchels“ im Stadtteil Freistett (die Gebäudekosten werden aus dem Gebäudemanagement in die vorliegende Produktgruppe verrechnet);
- die Aufstellung und der Betrieb von Weihnachtsbäumen an öffentlichen Plätzen in allen Rheinauer Ortsteilen.

Kulturelle Maßnahmen mit speziellem Aufgabenbezug, z.B. das Veranstaltungsprogramm im Hallenbad Freistett, die Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarkts oder die Förderung von Kirchengemeinden, sind in den hierfür vorgesehenen Produktgruppen dargestellt.

Zur verbesserten Information sind die Kostenstellen „Örtliche Vereinsförderung“, „Stadtkultur Rheinau“, „Diersheimer Winter“ und „Mal- und Zeichenwettbewerb“ in den Erläuterungen gesondert angedruckt. Auf der Kostenstelle „Stadtkultur Rheinau“ ist das Netto-Engagement der Stadt für die Veranstaltungen der Stadtkultur Rheinau e.V. ersichtlich.

Einzelprodukte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,36 Ak	1.995 m²	0 €	421 h
2021	0,36 Ak	1.995 m²	0 €	421 h
2020	0,36 Ak	1.995 m²	0 €	421 h
2019	0,31 Ak	1.995 m²	0 €	1.070 h
2018	0,31 Ak	1.995 m²	0 €	550 h

Soweit Vereine städtische Gebäude nutzen, sind die insoweit in Anspruch genommenen Gebäudeflächen in der obigen Tabelle ausgewiesen und die hierfür anfallenden Kosten aus dem Gebäudemanagement jeweils der Kostenstelle „Örtliche Vereinsförderung“ belastet. Mit der im nächsten Schritt geplanten Nutzerverwaltung innerhalb des städtischen Gebäudemanagements könnten künftig genauere und transparente Aussagen über die Kosten der Inanspruchnahme städtischer Flächen durch Vereine und andere förderwürdige Organisationen getroffen werden.

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2810
Sonstige Kulturpflege****Steuerung**

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2810
Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.160	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.739	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.390	56.400	53.700	54.900	56.300	57.900	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	45.288	57.500	55.000	56.200	57.600	59.200	
12	Personalaufwendungen	18.416	25.300	23.800	24.500	25.200	25.900	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008	34.200	32.600	19.400	23.400	20.000	
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	67.174	91.100	98.600	100.700	102.900	105.100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	100	100	100	100	100	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.658	150.700	155.100	144.700	151.600	151.100	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.370	-93.200	-100.100	-88.500	-94.000	-91.900	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	176.900	167.500	145.800	149.800	159.300	177.000	
	48110010	Steuerungsleistungen	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300	
	48110020	Serviceleistungen	21.500	21.900	22.300	22.300	22.800	
	48110030	Gebäudemanagement	145.600	135.700	113.700	117.300	126.100	
	48110040	Bauhofleistungen	8.500	8.500	8.500	8.900	9.100	
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176.900	-167.500	-145.800	-149.800	-159.300	-177.000	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.270	-260.700	-245.900	-238.300	-253.300	-268.900	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42220000	E Weihnachtsbäume: Beschaffung/Unterhaltung von Beleuchtungsmaterialien	2.400
42710000	Jumelage Freundschaftspflege	5.000
	N Weihnachtsbäume: Beschaffung (Erhöhung um 3.000 € infolge Preissteigerung und Erhöhung Qualität)	8.000
	E Freundschaftstreffen Rheinau-Gambsheim (Neuveranschlagung)	10.000
	E Ausstellung Kunst/Handwerk/Hobby (Neuveranschlagung)	3.500
17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
43180000	Zuschuss an Historischer Verein für Publikationen	800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42710000	E Ausstellung Kunst/Handwerk/Hobby (Neuveranschlagung)	0	3.700	0

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2810
Sonstige Kulturpflege****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Örtliche Vereinsförderung (Heimat- und Kultur)						
KST 2810000002	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	861	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	861	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Sachaufwendungen	10.996	14.300	14.300	14.600	14.900	15.200
Interne Leistungen	130.200	119.000	97.600	101.100	109.900	126.300
darunter: Gebäudemanagement	129.900	118.700	97.300	100.800	109.600	126.000
Ordentliche Aufwendungen	141.196	133.300	111.900	115.700	124.800	141.500
Ordentliches Ergebnis	-140.335	-132.500	-110.900	-114.700	-123.800	-140.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Örtliche Vereinsförderung (Heimat- und Kultur)		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
43180000	Vereinsförderrichtlinie: Zuschüsse an Heimat-, Obst- und Gartenbau-, Landfrauen-, Karnevals- und andere Kulturvereine Sockelförderung: 8.500 € Jugendförderung: 1.200 € Sonstige Zuschüsse nach der Vereinsförderrichtlinie	9.700 4.500
Interne Leistungen		
48110030	Die Kosten für das Gebäudemanagement entfallen auf Gebäudeflächen in einem Umfang von 1.713 m², die Vereinen zum Zwecke der Kulturförderung zur Verfügung gestellt werden.	97.300

2 Stadtkultur Rheinau						
KST 2810000003	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	41.390	55.900	53.700	54.900	56.300	57.900
Ordentliche Erträge	41.390	55.900	53.700	54.900	56.300	57.900
Personalaufwendungen	18.416	25.300	23.800	24.500	25.200	25.900
Sachaufwendungen	56.273	75.400	83.600	85.400	87.300	89.200
Interne Leistungen	29.100	30.600	29.900	30.400	31.100	32.000
Ordentliche Aufwendungen	103.789	131.300	137.300	140.300	143.600	147.100
Ordentliches Ergebnis	-62.400	-75.400	-83.600	-85.400	-87.300	-89.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Stadtkultur Rheinau		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
34880000	Verwaltungskostenersatz Stadtkultur Rheinau	53.700
Sachaufwendungen		
43180000	Zuschuss an Verein "Stadtkultur Rheinau": Nettozuschuss Veranstaltungen: 15.000 € Künstlersozialkasse: 1.500 € Veranstalter-Haftpflicht: 1.200 € Verlustausgleich: 55.900 € Kinderkulturtage	73.600 10.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Stadtkultur Rheinau		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
34880000	Verwaltungskostenersatz Stadtkultur Rheinau	54.900	56.300	57.900

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2810
Sonstige Kulturpflege****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

3 Diersheimer Winter						
KST 2810000004	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	2.768	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.768	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	2.053	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Interne Leistungen	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	2.353	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliches Ergebnis	415	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Diersheimer Winter	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42710000	Veranstaltungs- und Kulturprogramm "Diersheimer Winter" 1.500

4 Mal- und Zeichenwettbewerb						
KST 2810000005	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	675	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Interne Leistungen	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	975	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliches Ergebnis	-975	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Mal- und Zeichenwettbewerb	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42710000	Mal- und Zeichenwettbewerb der Stadt Rheinau 1.500

5 Städtefreundschaft Rheinau-Gambsheim						
KST 2810000007	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	362	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	362	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliches Ergebnis	-362	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Städtefreundschaft Rheinau-Gambsheim	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42710000	Jumelage Freundschaftspflege 5.000
E	Freundschaftstreffen Rheinau-Gambsheim (Neuveranschlagung) 10.000

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2810****Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.487	57.500	55.000	0	56.200	57.600	59.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.598	150.700	155.100	0	144.700	151.600	151.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.112	-93.200	-100.100	0	-88.500	-94.000	-91.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-55.112	-93.200	-100.100	0	-88.500	-94.000	-91.900

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 2910

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe beinhaltet Ressourcen, die zur Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bereitgestellt werden.

Ebenso wird die Unterhaltung von Kirchenuhren und Glockenanlagen dargestellt. Die Unterhaltung von Uhren- und Glockenanlagen an stadteigenen Gebäuden erfolgt innerhalb der Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“.

Einzelprodukte:

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2910****Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.328	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	400	700	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.088	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.816	7.200	7.100	7.200	7.300	7.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.816	-7.200	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	500	500	500	500	500	500
	48110020 Serviceleistungen	500	500	500	500	500	500
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-500	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.316	-7.700	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
17	Transferaufwendungen	
43180000	Zuschüsse zum Organisten- und Messnerdienst der evangelischen Kirchengemeinden	5.100

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 2910****Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.316	6.500	7.100	0	7.200	7.300	7.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.316	-6.500	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.316	-6.500	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Grundlagen

Inhalt:

Die vorliegende Produktgruppe beinhaltet die zur Verfügung gestellten Ressourcen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Aus dem Bereich der Sportförderung betreibt die Stadt Rheinau in erster Linie die institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen, vor allem die Förderung von Sportvereinen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie durch monetäre Leistungen, aber auch durch die Bereitstellung von Vereins- und Sporthäusern. Die für die Sportausübung erforderlichen Einrichtungen (z.B. Sporthallen und Sportplätze) werden bei Produktgruppe 4241 „Sportstätten“ geführt.

Im vorliegenden Produktbereich wird auch Ressourcenbereitstellung für die jährlich stattfindende Sportpreisverleihung dargestellt.

Zur verbesserten Information ist die Kostenstelle „Örtliche Vereinsförderung“ in den Erläuterungen gesondert angedruckt.

Einzelprodukte:

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	3.317 m²	472.599 €	0 h
2021	0,00 Ak	3.317 m²	472.599 €	0 h
2020	0,00 Ak	3.317 m²	472.599 €	0 h
2019	0,00 Ak	3.317 m²	472.599 €	0 h
2018	0,00 Ak	3.317 m²	472.599 €	0 h

Soweit Vereine städtische Gebäude nutzen, sind die insoweit in Anspruch genommenen Gebäudeflächen in der obigen Tabelle ausgewiesen und die hierfür anfallenden Kosten aus dem Gebäudemanagement jeweils der Kostenstelle „Örtliche Vereinsförderung“ belastet. Mit der im nächsten Schritt geplanten Nutzerverwaltung innerhalb des städtischen Gebäudemanagements könnten künftig genauere und transparente Aussagen über die Kosten der Inanspruchnahme städtischer Flächen durch Vereine und andere förderwürdige Organisationen getroffen werden.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4210
Förderung des Sports**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.530	14.100	19.100	19.100	19.100	19.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	22.530	14.100	19.100	19.100	19.100	19.100
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
15	Abschreibungen	4.100	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	27.149	35.100	44.700	29.400	30.000	30.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.326	42.400	50.000	35.800	36.500	37.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.797	-28.300	-30.900	-16.700	-17.400	-18.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	224.400	146.900	161.100	160.800	154.400	157.900
	48110020	Serviceleistungen	1.000	1.000	1.000	1.100	1.000
	48110030	Gebäudemanagement	223.400	145.900	160.100	159.700	153.400
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-224.400	-146.900	-161.100	-160.800	-154.400	-157.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.197	-175.200	-192.000	-177.500	-171.800	-176.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42710000	Sportpreisverleihung	3.000

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4210
Förderung des Sports****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Örtliche Vereinsförderung (Sport)							
KST 4210000002		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	21.209	14.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	Ordentliche Erträge	21.209	14.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	Sachaufwendungen	27.422	35.400	45.000	29.700	30.300	31.000
	Abschreibungen und Finanzaufwendungen	4.100	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	Interne Leistungen	224.400	146.900	161.100	160.800	154.400	157.900
	darunter: Gebäudemanagement	223.400	145.900	160.100	159.700	153.400	156.900
	Ordentliche Aufwendungen	255.922	186.300	208.100	193.500	187.700	191.900
	Ordentliches Ergebnis	-234.712	-172.200	-189.000	-174.400	-168.600	-172.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Örtliche Vereinsförderung (Sport)		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
43180000	Vereinsförderrichtlinie:	23.000
	Zuschüsse an Sport-, Turn-, Segel-, Angel- und Freizeitvereine	
	Sockelförderung: 9.000 €	
	Jugendförderung: 14.000 €	
	Sonstige Zuschüsse nach der Vereinsförderrichtlinie	3.500
	Zuschuss zur Unterhaltung der Vereinsturnhalle des Turnerbundes Freistett	2.300
	E VfR Rheinbischofsheim: Zuschuss für Unterhaltungsarbeiten am Vereinsheim	15.900
Interne Leistungen		
48110030	Die Kosten für das Gebäudemanagement entfallen auf Gebäudeflächen in einem Umfang von 3.271 m², die Vereinen zum Zwecke der Sportförderung zur Verfügung gestellt werden.	160.100

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4210
Förderung des Sports**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.333	14.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.341	38.400	48.000	0	32.800	33.500	34.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.008	-24.300	-28.900	0	-13.700	-14.400	-15.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	24.934	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.709	0	13.300	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.644	0	13.300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-39.644	30.000	-13.300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.652	5.700	-42.200	0	-13.700	-14.400	-15.200

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4210
Förderung des Sports****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Investitionsförderungsmaßnahmen							
Investition 0010		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.220	0	13.300	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220	0	13.300	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.220	0	-13.300	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								1.000
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Erläuterungen:

Investition 0010

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				
	Zuschuss an die Hundefreunde Freistett e.V. für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers	1.700	0	0	0
	Zuschuss an den Sportverein Linx e.V. für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers	5.400	0	0	0
	Zuschuss an den St. Nikolaus Schiffer- und Fischerverein Honau e.V. für die Neuanschaffung/Sanierung des Schiffermastes in Honau	6.200	0	0	0

2	Turnerbund Freistett e.V. - Sanierung der Vereinsturnhalle (BA II)							
Investition 1003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.699	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.678	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.021	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.021	30.000	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		100.000	Bisher finanziert (Saldo)		100.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

3	Turnerbund Freistett e.V. - Sanierung der Vereinsturnhalle (BA III)							
Investition 1004		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.235	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.882	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.118	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.118	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		35.000	Bisher finanziert (Saldo)		35.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4210
Förderung des Sports****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

4	Boule-Club Rheinau - Zuweisung zur Anlage einer Bouleanlage am Sportplatz Honau							
Investition 7002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.285	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.285	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.285	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		7.300	Bisher finanziert (Saldo)		7.300	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 4240

Bäder

Grundlagen

Inhalt:

In der vorliegenden Produktgruppe sind die Ressourcen dargestellt, die die Stadt Rheinau zur Finanzierung der Hallenbäder in den Stadtteilen Freistett und Honau aufwendet. Unterhaltung und Betrieb der Hallenbäder sind in den Eigenbetrieb Stadtwerke ausgelagert. Details hierzu können dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke, Teilhaushalt „Bäderbetrieb“, Produktgruppe 4240, entnommen werden.

Unter Berücksichtigung der Steuerungs- und Serviceleistungen sowie der direkten Personalleistungen, die durch den Eigenbetrieb Stadtwerke in voller Höhe erstattet werden, sind auf den in den Erläuterungen jeweils dargestellten Kostenstellen „Hallenbad Freistett“ und „Hallenbad Honau“ die erforderlichen Verlustausgleichszuwendungen zu den beiden Hallenbädern ersichtlich.

Daneben beinhaltet die vorliegende Produktgruppe die Aufwendungen für 4 Badeseen, an denen die Stadt Rheinau einen Badebetrieb anbietet. Zur besseren Information sind auch hier die Kostenstellen in den Erläuterungen jeweils im Einzelnen dargestellt.

Einzelprodukte:

42.40.02 Hallenbäder
42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen

Allgemeines:

Die unten ausgewiesenen Arbeitszeitanteile entfallen auf Personal, das im Stellenplan der Stadt geführt wird, jedoch in dem unten genannten Umfang Leistungen für den Eigenbetrieb Stadtwerke erbringt.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeitanteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,47 Ak	69 m²	1.786.459 €	237 h
2021	0,46 Ak	69 m²	1.786.459 €	237 h
2020	0,46 Ak	69 m²	1.786.459 €	237 h
2019	0,46 Ak	69 m²	1.786.459 €	301 h
2018	0,46 Ak	69 m²	1.786.459 €	214 h

Unter Anlagevermögen ausgewiesen sind unter anderem die Anschaffungskosten für das Sondervermögen, das die Stadt im Eigenbetrieb Stadtwerke für den Betriebszweig Bäderbetrieb hält. Das konkret für den Zweck der Hallenbäder eingesetzte Anlagevermögen ist in den Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau ausgelagert und findet sich in der Bilanz dieses Eigenbetriebs. Dasselbe gilt für die dargestellten Gebäudeflächen. Die oben ausgewiesene Fläche betrifft den Kiosk am Badensee Honau, der als Gebäude in der Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“ geführt wird.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4240****Bäder**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.101	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.016	72.500	74.900	76.600	77.600	79.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	77.117	77.400	79.100	80.800	81.800	83.600
12	Personalaufwendungen	25.317	25.000	25.900	26.700	27.500	28.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.533	21.700	26.300	23.100	23.500	23.900
15	Abschreibungen	3.500	3.500	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	365.977	430.600	448.200	474.800	546.300	522.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.327	480.800	500.400	524.600	597.300	574.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-334.210	-403.400	-421.300	-443.800	-515.500	-491.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	71.100	71.600	72.500	74.300	74.700	76.000
	48110010 Steuerungsleistungen	8.700	9.300	9.100	9.400	9.700	10.000
	48110020 Serviceleistungen	39.200	39.000	40.700	41.200	41.400	42.000
	48110030 Gebäudemanagement	6.100	4.900	4.700	5.200	5.000	5.000
	48110040 Bauhofleistungen	17.100	18.400	18.000	18.500	18.600	19.000
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.100	-71.600	-72.500	-74.300	-74.700	-76.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-405.310	-475.000	-493.800	-518.100	-590.200	-567.300

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4240****Bäder****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Hallenbad Freistett						
KST 4240000002	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	47.829	48.000	49.700	50.800	51.200	52.300
Ordentliche Erträge	47.829	48.000	49.700	50.800	51.200	52.300
Personalaufwendungen	13.255	13.300	13.900	14.300	14.700	15.100
Sachaufwendungen	284.485	339.500	352.200	362.500	370.900	358.800
Interne Leistungen	34.300	34.700	35.800	36.500	36.500	37.200
Ordentliche Aufwendungen	332.040	387.500	401.900	413.300	422.100	411.100
Ordentliches Ergebnis	-284.211	-339.500	-352.200	-362.500	-370.900	-358.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Hallenbad Freistett		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Bäderbetrieb)	49.700
Sachaufwendungen		
43150000	Verlustrücklage für den Betrieb des Hallenbads Freistett im Rahmen des Bäderbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau	352.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Hallenbad Freistett		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Bäderbetrieb)	50.800	51.200	52.300
Aufwendungen				
43150000	Verlustrücklage für den Betrieb des Hallenbads Freistett im Rahmen des Bäderbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau	362.500	370.900	358.800

2 Hallenbad Honau						
KST 4240000003	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	24.187	24.500	25.200	25.800	26.400	27.100
Ordentliche Erträge	24.187	24.500	25.200	25.800	26.400	27.100
Personalaufwendungen	12.063	11.700	12.000	12.400	12.800	13.200
Sachaufwendungen	81.491	91.100	96.000	112.300	175.400	163.900
Interne Leistungen	12.500	12.800	13.200	13.400	13.600	13.900
Ordentliche Aufwendungen	106.054	115.600	121.200	138.100	201.800	191.000
Ordentliches Ergebnis	-81.867	-91.100	-96.000	-112.300	-175.400	-163.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Hallenbad Honau		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Bäderbetrieb)	25.200
Sachaufwendungen		
43150000	Verlustrücklage für den Betrieb des Hallenbads Honau im Rahmen des Bäderbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (eingeschränktes Betriebsjahr infolge der Sanierung des Hallenbads Honau)	96.000

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4240****Bäder****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:****Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:**

	Hallenbad Honau	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Bäderbetrieb)	25.800	26.400	27.100
Aufwendungen				
43150000	Verlustrücklage für den Betrieb des Hallenbads Honau im Rahmen des Bäderbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (eingeschränktes Betriebsjahr infolge der Sanierung des Hallenbads Honau)	112.300	0	0
N	Verlustrücklage für den Betrieb des Hallenbads Honau im Rahmen des Bäderbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (nach erfolgter Sanierung des Hallenbads Honau)	0	175.400	163.900

3 Badesee Freistett

KST 4240000004	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	8.564	6.400	7.400	6.100	6.200	6.300
Interne Leistungen	5.800	6.200	6.100	6.200	6.200	6.300
Ordentliche Aufwendungen	14.364	12.600	13.500	12.300	12.400	12.600
Ordentliches Ergebnis	-14.364	-12.600	-13.500	-12.300	-12.400	-12.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Badesee Freistett	Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	Badesee Freistett - Ausbringung von Sand (zzgl. Bauhofleistungen 600 €)	600
E	Badesee Freistett - Sanierung Liegewiese (zzgl. Bauhofleistungen 1.900 €)	1.400
42710000	Beteiligung an den Kosten zur Reinigung der Toiletten im Clubhaus der Tennisabteilung des Turnerbundes Freistett	1.200
	Beseitigung von Nestern des Eichenprozessionsspinners	2.000

4 Badesee Honau

KST 4240000005	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	5.101	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Erträge	5.101	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
Sachaufwendungen	3.063	9.000	9.700	9.400	9.600	9.800
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	3.500	3.500	0	0	0	0
Interne Leistungen	11.900	11.000	10.700	11.400	11.300	11.400
darunter: Gebäudemanagement	6.100	4.900	4.700	5.200	5.000	5.000
darunter: Bauhofleistungen	4.500	4.900	4.800	4.900	4.900	5.000
Ordentliche Aufwendungen	18.463	23.500	20.400	20.800	20.900	21.200
Ordentliches Ergebnis	-13.363	-18.600	-16.200	-16.600	-16.700	-17.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Badesee Honau	Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	E Badesee Honau - Solardusche	500
	Badesee Honau - Rückschnitt Uferbewuchs	3.000
	Badesee Honau - Mäharbeiten im See	3.200
	Badesee Honau - Verbesserung Flachwasserzone (zzgl. Bauhofleistungen 600 €)	600
	Badesee Honau - Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität	800

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4240****Bäder****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

5	Badesee Membrechtshofen						
KST 4240000006		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen		2.246	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Interne Leistungen		800	700	700	700	800	800
Ordentliche Aufwendungen		3.046	3.300	2.900	2.900	3.000	3.000
Ordentliches Ergebnis		-3.046	-3.300	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Badesee Membrechtshofen	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42120000 Badesee Membrechtshofen - Ausbringung von Sand (zzgl. Bauhofleistungen 500 €)	200

6	Badesee Helmlingen						
KST 4240000007		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen		2.488	2.600	4.300	2.600	2.600	2.600
Interne Leistungen		5.600	6.000	5.800	5.900	6.100	6.200
Ordentliche Aufwendungen		8.088	8.600	10.100	8.500	8.700	8.800
Ordentliches Ergebnis		-8.088	-8.600	-10.100	-8.500	-8.700	-8.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Badesee Helmlingen	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42120000 E Badesee Helmlingen - Sanierung Badestrand (zzgl. Bauhofleistungen 600 €)	1.200
E Erneuerung Eingang von Parkplatz zur Liegewiese und Badestrand (Poller) (zzgl. Bauhofleistungen: 1.000 €)	700
E Schild am Badestrand (Verhaltensregeln) (zzgl. Bauhofleistungen: 300 €)	400

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4240****Bäder**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.692	77.400	79.100	0	80.800	81.800	83.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.855	477.300	500.400	0	524.600	597.300	574.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.163	-399.900	-421.300	0	-443.800	-515.500	-491.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-331.163	-399.900	-421.300	0	-443.800	-515.500	-491.300

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4241**
Sportstätten**Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe umfasst den Ressourcenbedarf für die Bereitstellung und den Betrieb von Hallen und Freisportanlagen (Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen, Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).

Die Leistungen in diesem Bereich umfassen die

- Bereitstellung der Einrichtungen für den Schulsport;
- die Überlassung für sportliche Nutzungen durch Dritte (Dauer- und Einzelbelegung), insbesondere durch Vereine und andere Organisationen, auch im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie.

Die Vermietung oder Überlassung der Mehrzweckhallen sowie der in verschiedenen Hallen betriebenen Wirtschaftsräume und –einrichtungen (z.B. Gasträume und Küchen) für sonstige Nutzungen (wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke) wird – soweit dies der Ausbaustand des Gebäudemanagementsystems bereits zulässt – bei Produktgruppe 5730 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ abgebildet. Dort sind auch die Stadthalle Freistett sowie die Graf-Reinhard-Halle als reine Festhallen verortet. Mit der im nächsten Schritt geplanten Nutzerverwaltung innerhalb des städtischen Gebäudemanagements könnten künftig genauere und transparente Abgrenzungen zwischen sportlicher und sonstiger Nutzung der Rheinauer Sport- und Mehrzweckhallen getroffen werden.

Innerhalb der Produktgruppe werden folgende Einrichtungen nach Kostenstellen getrennt abgebildet:

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4241000002	Sporthalle Freistett	4241000009	Rhein-Rench-Halle Helmlingen (nur Sportstättenteil)	4241000016	Sportplatz Helmlingen
4241000003	Sporthalle Rheinbischofsheim	4241000010	Friedrich-Stephan-Stadion Freistett	4241000017	Basketballplatz Freistett
4241000004	Turnraum Diersheim (in Gebäudekomplex Festhalle/Grundschule)	4241000011	Sportplatz Rheinbischofsheim	4241000018	Kleinspielfeld Freistett
4241000005	Hans-Weber-Halle Linx (nur Sportstättenteil)	4241000012	Sportplatz Diersheim	4241000019	Kleinspielfeld Rheinbischofsheim
4241000006	Turnraum Holzhausen (in Gebäudekomplex Festhalle/Kindergarten)	4241000013	Hans-Weber-Stadion Linx	4241000020	Kleinspielfeld Helmlingen
4241000007	Mehrzweckhalle Honau (nur Sportstättenteil)	4241000014	Sportplatz Honau	4241000021	Bolzplatz Honau
4241000008	Mehrzweckhalle Membrechts-hofen (nur Sportstättenteil)	4241000015	Sportplatz Membrechtshofen		

Soweit dies zum besseren Verständnis vor allem in der Zusammensetzung und Entwicklung der Haushaltsansätze sinnvoll ist, werden Kostenstellen für die einzelnen Einrichtungen unter den Erläuterungen angedruckt.

Einzelprodukte:

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen

Produktverantwortung:

Hauptamt

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4241
Sportstätten****Informationen**

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	6.425 m²	3.094.624 €	1.171 h
2021	0,00 Ak	6.425 m²	3.094.624 €	1.171 h
2020	0,00 Ak	6.425 m²	3.094.624 €	1.171 h
2019	0,00 Ak	6.425 m²	3.094.624 €	1.471 h
2018	0,00 Ak	6.425 m²	3.094.624 €	788 h

Das ausgewiesene Anlagevermögen beinhaltet nicht die Werte für die sich im Einsatz befindlichen Gebäude. Diese werden bei Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“ geführt. Dagegen werden die durch das Fachprodukt in Anspruch genommenen Gebäudeflächen an dieser Stelle ausgewiesen.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4241****Sportstätten**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	700	0	9.400	9.900	9.900	9.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.862	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.462	10.900	21.000	21.500	21.500	21.500
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.676	58.300	99.300	55.000	55.700	56.600
15	Abschreibungen	10.700	11.500	23.200	26.000	25.600	27.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.114	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.870	72.500	125.300	83.800	84.100	86.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.408	-61.600	-104.300	-62.300	-62.600	-65.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	752.400	654.800	770.400	666.500	685.600	810.900
	48110010 Steuerungsleistungen	2.300	2.500	2.400	900	900	900
	48110020 Serviceleistungen	23.200	22.800	23.500	24.300	23.400	23.000
	48110030 Gebäudemanagement	659.300	556.300	673.200	568.500	588.100	712.400
	48110040 Bauhofleistungen	67.600	73.200	71.300	72.800	73.200	74.600
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-752.400	-654.800	-770.400	-666.500	-685.600	-810.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-838.808	-716.400	-874.700	-728.800	-748.200	-876.300

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4241****Sportstätten****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Sportstätten (A)						
KST 4241000001	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	0	0	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	0	0	700	700	700	700
Sachaufwendungen	0	26.800	36.800	33.600	34.300	35.100
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	1.900	0	2.800	2.800	2.800	5.100
Interne Leistungen	7.000	7.200	7.400	7.800	7.200	7.000
Ordentliche Aufwendungen	8.900	34.000	47.000	44.200	44.300	47.200
Ordentliches Ergebnis	-8.900	-34.000	-46.300	-43.500	-43.600	-46.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Sportstätten (A)		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	E Verbesserung der Rasenpflege (Gutachten zur Erstellung eines Pflegeplans)	4.000
	N Verbesserung der Rasenpflege (Striegeln und Vertikutieren)	6.000
	Entsorgung Schnittgut	10.000
	Dünger und Rollrasen	9.000
	Reparatur von Zaun und Toranlagen	1.000
	Mäharbeiten um Sportanlagen	1.000
	Schneiden von Hainbuchenhecken	1.500
42220000	Ersatz von Sportgeräten	4.000

2 Sporthalle Freistett						
KST 4241000002	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.117	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sachaufwendungen	908	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	0
Interne Leistungen	151.300	124.500	227.900	128.600	151.800	129.400
darunter: Gebäudemanagement	149.600	122.900	226.300	127.100	150.200	127.800
Ordentliche Aufwendungen	152.408	126.200	229.500	130.200	153.400	131.000
Ordentliches Ergebnis	-151.291	-125.200	-228.500	-129.200	-152.400	-130.000

3 Sporthalle Rheinbischofsheim						
KST 4241000003	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	1.149	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	1.149	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sachaufwendungen	4.708	11.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	0	0	600	600	600	600
Interne Leistungen	117.900	112.900	109.300	107.900	107.300	108.100
darunter: Gebäudemanagement	116.600	111.700	108.000	106.600	106.000	106.800
Ordentliche Aufwendungen	122.608	124.400	112.500	111.100	110.500	111.300
Ordentliches Ergebnis	-121.459	-122.800	-110.900	-109.500	-108.900	-109.700

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4241****Sportstätten****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

4 Turnraum Diersheim (in Gebäudekomplex Festhalle/Grundschule)							
KST 4241000004		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	79	100	100	100	100	100
	Ordentliche Erträge	79	100	100	100	100	100
	Sachaufwendungen	1.034	900	900	900	900	900
	Interne Leistungen	16.500	11.800	10.800	11.800	11.200	11.200
	darunter: Gebäudemanagement	16.100	11.400	10.400	11.400	10.800	10.800
	Ordentliche Aufwendungen	17.534	12.700	11.700	12.700	12.100	12.100
	Ordentliches Ergebnis	-17.456	-12.600	-11.600	-12.600	-12.000	-12.000

5 Hans-Weber-Halle Linx (nur Sportstättenteil)							
KST 4241000005		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Erträge	541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sachaufwendungen	288	600	600	600	600	600
	Abschreibungen und Finanzaufwendungen	200	200	500	500	400	0
	Interne Leistungen	6.300	3.800	4.100	4.300	4.200	4.100
	darunter: Gebäudemanagement	5.300	2.900	3.100	3.300	3.200	3.100
	Ordentliche Aufwendungen	6.788	4.600	5.200	5.400	5.200	4.700
	Ordentliches Ergebnis	-6.247	-2.600	-3.200	-3.400	-3.200	-2.700

6 Turnraum Holzhausen (in Gebäudekomplex Festhalle/Kindergarten)							
KST 4241000006		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
	Sachaufwendungen	0	300	300	300	300	300
	Interne Leistungen	200	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen	200	500	500	500	500	500
	Ordentliches Ergebnis	-170	-500	-500	-500	-500	-500

7 Mehrzweckhalle Honau (nur Sportstättenteil)							
KST 4241000007		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	151	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ordentliche Erträge	151	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Sachaufwendungen	2.171	700	700	700	700	700
	Interne Leistungen	64.000	52.400	56.700	56.700	57.700	57.300
	darunter: Gebäudemanagement	63.300	51.700	56.000	56.000	57.000	56.600
	Ordentliche Aufwendungen	66.171	53.100	57.400	57.400	58.400	58.000
	Ordentliches Ergebnis	-66.020	-51.700	-56.000	-56.000	-57.000	-56.600

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4241****Sportstätten****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

8 Mehrzweckhalle Membrechtshofen (nur Sportstättenteil)							
KST 4241000008	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Ordentliche Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Sachaufwendungen	1.050	1.700	2.700	1.700	1.700	1.700	
Interne Leistungen	103.900	97.800	93.600	89.900	87.700	88.400	
darunter: Gebäudemanagement	102.800	96.800	92.600	88.900	86.600	87.300	
Ordentliche Aufwendungen	104.950	99.500	96.300	91.600	89.400	90.100	
Ordentliches Ergebnis	-104.950	-97.700	-94.500	-89.800	-87.600	-88.300	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Mehrzweckhalle Membrechtshofen (nur Sportstättenteil)	Ansatz 2022
---	-------------

Sachaufwendungen

42220000 E Ersatzbeschaffung Sportgeräte	1.000
--	-------

9 Rhein-Rench-Halle Helmlingen (nur Sportstättenteil)							
KST 4241000009	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ordentliche Erträge	1.795	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ordentliche Erträge	1.795	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Sachaufwendungen	1.578	2.000	5.100	2.100	2.100	2.100	
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	600	600	300	300	300	300	
Interne Leistungen	207.000	160.200	178.100	176.500	175.700	321.400	
darunter: Gebäudemanagement	205.600	158.900	176.800	175.200	174.300	320.000	
Ordentliche Aufwendungen	209.178	162.800	183.500	178.900	178.100	323.800	
Ordentliches Ergebnis	-207.383	-159.800	-180.500	-175.900	-175.100	-320.800	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Rhein-Rench-Halle Helmlingen (nur Sportstättenteil)	Ansatz 2022
---	-------------

Sachaufwendungen

42220000 E Ersatz Sportgeräte (Sportgeräteprüfung)	3.000
--	-------

10 Friedrich-Stephan-Stadion Freistett							
KST 4241000010	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	
Sachaufwendungen	12.016	6.000	31.400	6.500	6.500	6.600	
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	1.900	400	0	0	0	0	
Interne Leistungen	11.600	12.300	12.100	11.000	11.100	11.300	
Ordentliche Aufwendungen	25.516	18.700	43.500	17.500	17.600	17.900	
Ordentliches Ergebnis	-25.016	-18.700	-43.500	-17.500	-17.600	-17.900	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Friedrich-Stephan-Stadion Freistett	Ansatz 2022
-------------------------------------	-------------

Sachaufwendungen

42120000 E Freistett: Friedrich-Stephan-Stadion Laufbahn - Reinigung, Reparatur Risse, Reparatur Wurzelschaden, Neupflanzung Bäume (zzgl. Bauhofleistungen 4.800 €)	18.100
E Freistett: Friedrich-Stephan-Stadion - Kunstrasenspielfeld: Nachlegen von Quarzsand	7.000
Freistett: Friedrich-Stephan-Stadion - Pflege des Kunstrasenspielfeldes	2.000
Freistett: Friedrich-Stephan-Stadion - Reinigung Laufbahn	1.400
43180000 Zuschuss an SV Freistett e.V. zur Beteiligung an den Kosten zur Reinigung des Sanitärtraktes des Sporthauses Freistett wegen der Nutzung des Friedrich-Stephan-Stadions durch die Rheinauer Schulen	1.300

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4241****Sportstätten****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

11 Sportplatz Rheinbischofsheim						
KST 4241000011	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	14.153	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
Interne Leistungen	8.800	9.400	9.300	9.300	9.200	9.300
Ordentliche Aufwendungen	22.953	10.600	10.400	10.500	10.400	10.500
Ordentliches Ergebnis	-22.953	-10.600	-10.400	-10.500	-10.400	-10.500

12 Sportplatz Diersheim						
KST 4241000012	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	15.731	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	0	0	4.800	4.800	4.500	4.500
Interne Leistungen	15.400	16.600	16.200	16.600	16.600	16.800
Ordentliche Aufwendungen	31.131	18.800	23.300	23.800	23.500	23.700
Ordentliches Ergebnis	-31.131	-18.800	-23.300	-23.800	-23.500	-23.700

13 Sportplatz Honau						
KST 4241000014	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	3.555	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	0	800	1.900	1.900	1.900	1.900
Interne Leistungen	15.000	16.200	15.800	16.200	16.200	16.600
Ordentliche Aufwendungen	18.555	18.800	19.600	20.100	20.100	20.500
Ordentliches Ergebnis	-18.155	-18.800	-19.600	-20.100	-20.100	-20.500

14 Sportplatz Membrechtshofen						
KST 4241000015	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	454	2.800	11.000	0	0	0
Interne Leistungen	3.500	3.900	3.800	3.900	3.900	3.800
Ordentliche Aufwendungen	3.954	6.700	14.800	3.900	3.900	3.800
Ordentliches Ergebnis	-3.954	-6.700	-14.800	-3.900	-3.900	-3.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Sportplatz Membrechtshofen	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42120000 E Sportplatz Membrechtshofen: Ersatzpflanzung von 7 Bäumen (Eichen)	11.000

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 4241

Sportstätten

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

15	Bolzplatz Honau						
KST 4241000021		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen		5	0	1.500	0	0	0
Interne Leistungen		1.300	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen		1.305	1.400	2.800	1.400	1.400	1.400
Ordentliches Ergebnis		-1.305	-1.400	-2.800	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Bolzplatz Honau	Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	E Bolzplatz Honau: 2 Bänke (zzgl. Bauhofleistungen: 200 €)	1.200
	E Bolzplatz Honau: 1 Mülleimer	300

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4241****Sportstätten**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.097	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.305	61.000	102.100	0	57.800	58.500	59.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.208	-50.100	-91.200	0	-46.900	-47.600	-48.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.715	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.715	0	21.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	22.500	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	656	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-286	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371	0	70.000	0	0	22.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.344	0	-49.000	0	0	-22.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.864	-50.100	-140.200	0	-46.900	-70.100	-48.500

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Einzahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9001	Kleinspielfeld Helmlingen - Sanierung	21.000	0	0	0	0
Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0001	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	22.500	0
9001	Kleinspielfeld Helmlingen - Sanierung	70.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4241****Sportstätten****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	22.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.500	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Sporthalle Rheinbischofsheim: Erneuerung der Schränke im Geräteraum	0	0	22.500	0

2		Sportförderung - Konsumtive Darlehen (Sportbundmittel)						
Investition 0500		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	656	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-656	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

3	Friedrich-Stephan-Stadion Freistett - Sanierung des Rasenplatzes							
Investition 1001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.715	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.715	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-286	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 5 Sport, Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe 4241****Sportstätten****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

4	Kleinspielfeld Helmlingen - Sanierung							
Investition 9001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		70.000	Bisher finanziert (Saldo)		70.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								2.300
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Erläuterungen:

Investition 9001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Zuschuss aus der Sportstätten-Förderung (FAG)	21.000	0	0	0

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktbereich/Produktgruppe/Schlüsselposition

- 12 Sicherheit und Ordnung
 - 1224 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 - 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 52 Bauen und Wohnen
 - 5210 Bauordnung
- 53 Ver- und Entsorgung
 - 5370 Abfallwirtschaft
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - 5410 Gemeindestraßen
 - 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 - 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 - 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutzmaßnahmen
 - N** 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Grundlagen

Inhalt:

Der Teilhaushalt vereint alle Aktivitäten im Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung, von Bauen und Wohnen und des Baues, der Unterhaltung und dem Betrieb von Verkehrsflächen und –anlagen. Aus dem Bereich der Ver- und Entsorgung ist die städtische Zuständigkeit in der Abfallwirtschaft abgebildet. Daneben finden sich aus dem Aufgabenbereich der Natur- und Landschaftspflege der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von städtischen Grünanlagen sowie Spielplätzen, der Gewässerschutz sowie die Naturschutzaktivitäten der Stadt. Außerdem wird das Friedhofs- und Bestattungswesen in diesem Teilhaushalt geführt. Wegen der personellen Verknüpfung wird die dem Produktbereich „Sicherheit und Ordnung“ zugeordnete Grundbucheinsichtsstelle ebenfalls hier geführt.

Im Bereich der Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung sind die großen Themen Stadtentwicklung und Bauleitplanung verortet, ebenso aber auch Umlegungsverfahren und der städtische Gutachterausschuss. Die Ausweisung der Produktgruppe „Bauordnung“ zeigt den Ressourcenbedarf für die hier zu erledigenden städtischen Aufgaben bei bauordnungsrechtlichen Verfahren.

Die Abfallwirtschaft zeigt die Kosten für die Reinhaltung der Stadt (außerhalb der Straßenreinigung) sowie für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Grünannahmestellen auf.

Der Bereich der Gemeindestraßen steht nach den Tageseinrichtungen für Kinder und den Schulen in der Regel an dritter Stelle beim Ressourcenbedarf und damit bei den Finanzierungsanforderungen an den städtischen Haushalt. Hier sind nicht nur die innerörtlichen Anbastraßen und Wege sondern auch die Gemeindeverbindungsstraßen, die außerorts liegenden Wege mit Ausnahme der Waldwege, die Brückenbauwerke und sämtliches Straßenzubehör wie Begleitgrün, Straßenbeleuchtung und Beschilderung abgebildet. Ebenso sind die Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst enthalten.

Im Bereich „Öffentliches Grün“ werden die städtischen Grünanlagen (nicht Straßenbegleitgrün oder Gebäuden zugeordnete Grünflächen) und 21 öffentliche Spielplätze (nicht Kindergartenspielplätze und Bolzplätze bzw. Kleinspielfelder) geführt.

Die Ressourcen für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich dem vorbeugenden Hochwasserschutz sind bei Produktgruppe 5520 zusammengefasst dargestellt.

Die Unterhaltung und der Betrieb der neun städtischen Friedhöfe sowie die Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, Jüdischer Friedhof und Denkmälern sind in Produktgruppe 5530 enthalten.

Entwicklung und Führung des Ökokontos der Stadt Rheinau, Klimaschutz und sonstige Umweltschutzmaßnahmen sowie andere naturschutzbezogene Themen, wie das Obstbauförderprogramm runden den Inhalt des Teilhaushalts 6 ab.

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen

Allgemeines:

Haushaltsschwerpunkt ist der Bereich der Gemeindestraßen, wo die mit Abstand größten Anlagenwerte geführt und verwaltet werden. Hier und insbesondere bei der Pflege des Straßenbegleitgrüns ist auch ein großer Bedarf an BauhoLeistungen ausgewiesen.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	BauhoLeinsatz Arbeitsstunden
2021	7,30 Ak	934 m²	75.939.749 €	10.526 h
2020	6,89 Ak	934 m²	75.939.749 €	14.198 h
2019	6,89 Ak	934 m²	75.939.749 €	15.398 h
2018	6,91 Ak	934 m²	75.939.749 €	11.393 h
2017				

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zum vorliegenden Teilhaushalt an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.999	140.700	187.200	289.400	194.600	173.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	340.800	214.100	209.900	209.900	204.300	199.000	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.828	119.900	119.700	119.700	119.700	119.700	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	102.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	146.950	222.600	130.100	180.800	231.600	232.400	
11	Anteilige ordentliche Erträge	724.763	804.100	653.700	806.600	757.000	730.900	
12	Personalaufwendungen	432.592	484.000	466.700	553.600	569.900	586.400	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.247	757.900	830.800	604.100	615.700	1.119.800	
15	Abschreibungen	586.400	619.600	485.100	548.300	643.600	679.400	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	199.723	227.600	241.600	246.900	252.400	258.100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.295	309.300	368.200	507.600	464.500	367.900	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.284.256	2.398.400	2.392.400	2.460.500	2.546.100	3.011.600	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.559.494	-1.594.300	-1.738.700	-1.653.900	-1.789.100	-2.280.700	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.360.000	1.448.800	1.424.900	1.462.500	1.440.100	1.460.900	
	48110010 Steuerungsleistungen	70.500	75.500	73.500	61.900	59.800	62.100	
	48110020 Serviceleistungen	224.600	235.400	237.700	242.000	237.100	238.800	
	48110030 Gebäudemanagement	66.800	56.200	59.400	84.900	60.200	59.200	
	48110040 Bauhofleistungen	998.100	1.081.700	1.054.300	1.073.700	1.083.000	1.100.800	
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.360.000	-1.448.800	-1.424.900	-1.462.500	-1.440.100	-1.460.900	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.919.494	-3.043.100	-3.163.600	-3.116.400	-3.229.200	-3.741.600	

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.816	390.000	347.600	0	450.500	356.500	335.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.526	1.778.800	1.907.300	0	1.912.200	1.902.500	2.332.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.710	-1.388.800	-1.559.700	0	-1.461.700	-1.546.000	-1.996.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.989	7.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	152.534	0	0	0	94.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.378	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.584.700	0	1.444.500	1.461.700	415.200
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.901	7.000	1.584.700	0	1.538.500	1.461.700	415.200
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.051	486.900	165.000	0	2.048.500	1.905.000	100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.210	10.400	92.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000	6.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.900	37.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.161	540.800	311.000	0	2.102.500	1.959.000	154.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.740	-533.800	1.273.700	0	-564.000	-497.300	261.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.176.970	-1.922.600	-286.000	0	-2.025.700	-2.043.300	-1.735.300

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 1224****Kommunale Grundbucheinsichtsstelle****Grundlagen****Inhalt:**

Die in Baden-Württemberg innerhalb des Bundesgebiets einmalige, historisch gewachsene und sehr zersplitterte Struktur des Grundbuchwesens wurde im Rahmen einer im Jahr 2008 beschlossenen Grundbuchamtsreform neu geordnet. Die mehr als 600 Grundbuchämter wurden ab 2012 bis zum 01.01.2018 nach und nach in 13 grundbuchführende Amtsgerichte übertragen. Gleichzeitig wurde im Grundbuchwesen auf eine vollelektronische Aktenführung umgestellt.

Das Grundbuchamt der Stadt Rheinau wurde mit Wirkung zum 06.06.2017 vom Land Baden-Württemberg übernommen und wird fortan beim Amtsgericht Achern weitergeführt.

Die Stadt Rheinau hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für den Betrieb einer kommunalen Grundbucheinsichtsstelle entschieden, um den Bürger vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen. Dort können Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Interesse Einsicht in das elektronische Grundbuch nehmen und Auszüge erhalten. Der Ressourcenbedarf für diese Leistungen wird in der vorliegenden Produktgruppe abgebildet.

Wegen der personellen Verknüpfung wird die dem Produktbereich „Sicherheit und Ordnung“ zugeordnete Grundbucheinsichtsstelle im vorliegenden Teilhaushalt 6 geführt.

Einzelprodukte:

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeitanteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,10 Ak	3 m ²	0 €	0 h
2021	0,10 Ak	3 m ²	0 €	0 h
2020	0,10 Ak	3 m ²	0 €	0 h
2019	0,10 Ak	3 m ²	0 €	0 h
2018	0,10 Ak	3 m ²	0 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 1224****Kommunale Grundbucheinsichtsstelle**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.458	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.458	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	Personalaufwendungen	13.606	13.600	14.300	14.700	15.200	15.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	300	300	300	300
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.606	14.700	15.100	15.500	16.000	16.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.148	-11.900	-12.300	-12.700	-13.200	-13.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.700	6.700	6.800	6.900	7.100	7.200
	48110010 Steuerungsleistungen	400	400	400	500	500	500
	48110020 Serviceleistungen	6.000	6.000	6.100	6.100	6.300	6.400
	48110030 Gebäudemanagement	300	300	300	300	300	300
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.848	-18.600	-19.100	-19.600	-20.300	-20.900

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 1224****Kommunale Grundbucheinsichtsstelle**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.329	14.700	15.100	0	15.500	16.000	16.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.014	-11.900	-12.300	0	-12.700	-13.200	-13.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.014	-11.900	-12.300	0	-12.700	-13.200	-13.700

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe 5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe beinhaltet den gesamten Ressourcenbedarf für die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen sowie eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung. Wegen des engen personellen Verbunds werden vorliegend auch die eingesetzten Ressourcen für Umlegungsverfahren sowie für den Gutachterausschuss der Stadt Rheinau abgebildet. Im Einzelnen handelt es sich um folgende wesentliche Leistungen:

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
- Begleitung raumordnerischer Planungen und Abstimmung mit den Zielen der Stadt;
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
- Städtebauliche Rahmenplanungen, städtebauliche Ideenwettbewerbe;
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe im Vorfeld der Bebauungsplanung;
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen, Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. Radverkehrskonzept;
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung;
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen und Quartieren;
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen;
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger;
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen;
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken;

Der Ressourcenbedarf für die Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen wird bei Produktgruppe 5540 „Naturschutz und Landschaftspflege“ abgebildet, die Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt durch die Stadtkämmerei im Rahmen der Produktgruppe 1132 „Abgabewesen“ und die Erstellung von Konzepten im Bereich ÖPNV ist bei Produktgruppe 5470 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“ berücksichtigt.

Einzelprodukte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
- 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

Produktverantwortung:

Bauamt

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5110****Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung****Informationen**

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	2,04 Ak	54 m ²	0 €	0 h
2021	2,02 Ak	54 m ²	0 €	0 h
2020	1,82 Ak	54 m ²	0 €	0 h
2019	1,82 Ak	54 m ²	0 €	0 h
2018	1,73 Ak	54 m ²	0 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5110****Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		6.737	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		6.737	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen		100.848	114.600	105.500	108.800	112.100	115.400
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15	3.300	4.300	4.400	4.500	4.600
15	Abschreibungen		6.000	6.000	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		44.724	45.000	52.000	53.100	54.300	55.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.764	20.700	29.200	99.600	130.000	70.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		197.351	189.600	191.000	265.900	300.900	245.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-190.614	-189.600	-191.000	-265.900	-300.900	-245.900
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		49.400	53.100	52.400	54.800	52.200	53.300
	48110010	Steuerungsleistungen	9.600	10.300	10.000	12.600	9.700	10.100
	48110020	Serviceleistungen	35.900	38.900	37.900	38.000	38.200	39.000
	48110030	Gebäudemanagement	3.900	3.900	4.500	4.200	4.300	4.200
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-49.400	-53.100	-52.400	-54.800	-52.200	-53.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-240.014	-242.700	-243.400	-320.700	-353.100	-299.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
43120000	Gemeinsamer Gutachterausschuss - Zuweisung an Stadt Achern (Erhöhung um 7.000 €)	52.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44310050	Fachliche Begleitung beim integrierten Rheinprogramm	10.000
	Juristische Beratung (Allgemeine Mittel)	15.000
	Stadtentwicklung 2030: Beratende Begleitung	3.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
44310050	Fachliche Begleitung beim integrierten Rheinprogramm	10.000	10.000	0
	Stadtentwicklung 2030: Beratende Begleitung	3.000	3.000	3.000
	Flächennutzungsplan (Fortschreibung)	70.000	100.000	50.000

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5110****Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.207	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.972	183.600	191.000	0	265.900	300.900	245.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.765	-183.600	-191.000	0	-265.900	-300.900	-245.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000	6.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-170.765	-189.600	-191.000	0	-265.900	-300.900	-245.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1		Beteiligung an der Mobilitätsnetzwerk Ortenau GbR						
Investition 0100		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000	6.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		17.000	Bisher finanziert (Saldo)		17.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5210****Bauordnung****Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe beinhaltet den gesamten Ressourcenbedarf für die bauordnungsrechtlichen Aufgaben in der Zuständigkeit der Stadt Rheinau. Da die Stadt Rheinau nicht die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde übernommen hat, beschränken sich die Leistungen im Wesentlichen auf:

- Mitwirkung bei der Erteilung von Bauvorbescheiden durch die untere Baurechtsbehörde;
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren, wie die Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Stellungnahme;
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Kenntnissgabeverfahren, wie die Prüfung verschiedener Voraussetzungen (Vollständigkeit Unterlagen, gesicherte Erschließung, Baulasten), Durchführung der Nachbarteiligungen;
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich;
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung im Baulastenverzeichnis und Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis;
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren.

Die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde werden durch das Landratsamt Ortenaukreis ausgeführt.

Einzelprodukte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	1,63 Ak	45 m ²	0 €	0 h
2021	1,62 Ak	45 m ²	0 €	0 h
2020	1,32 Ak	45 m ²	0 €	0 h
2019	1,32 Ak	45 m ²	0 €	0 h
2018	1,40 Ak	45 m ²	0 €	8 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5210****Bauordnung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	781	800	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	116.406	142.300	119.700	123.300	127.000	130.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.775	147.200	125.400	129.000	132.700	136.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.994	-146.400	-124.600	-128.200	-131.900	-135.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.600	34.300	33.500	33.300	33.700	34.400
	48110010 Steuerungsleistungen	5.100	5.500	5.300	5.500	5.700	5.900
	48110020 Serviceleistungen	22.800	25.100	23.900	23.800	23.900	24.500
	48110030 Gebäudemanagement	3.700	3.700	4.300	4.000	4.100	4.000
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.600	-34.300	-33.500	-33.300	-33.700	-34.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.594	-180.700	-158.100	-161.500	-165.600	-170.000

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5210****Bauordnung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781	800	800	0	800	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.344	147.200	125.400	0	129.000	132.700	136.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.563	-146.400	-124.600	0	-128.200	-131.900	-135.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-120.563	-146.400	-124.600	0	-128.200	-131.900	-135.600

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5370****Abfallwirtschaft****Grundlagen****Inhalt:**

Aus der Produktgruppe „Abfallwirtschaft“, die schwerpunktmäßig Aufgaben der Abfallwirtschaftsämter in Stadt- und Landkreisen beinhaltet, übernimmt die Stadt Rheinau mit dem Betrieb von Reisigsammelplätzen in den Stadtteilen Freistett, Rheinbischofsheim, Honau und Helmlingen die dezentrale Annahme von Baum-, Hecken- und Strauchschnitt. Die hierfür bereitgestellten Ressourcen sind in der vorliegenden Produktgruppe dargestellt.

Daneben beinhaltet die vorliegende Produktgruppe die Beseitigung von Abfall und Laub im Stadtgebiet außerhalb von Verkehrsflächen (vgl. hierzu Produktgruppe 5450 „Straßenreinigung und Winterdienst“) sowie das Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern. Dies erklärt den Umfang des unten dargestellten Bauhofeinsatzes.

Einzelprodukte:

53.70.02 Grüngut
53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,30 Ak	0 m²	9.964 €	1.263 h
2021	0,30 Ak	0 m²	9.964 €	1.263 h
2020	0,30 Ak	0 m²	9.964 €	1.263 h
2019	0,30 Ak	0 m²	9.964 €	959 h
2018	0,30 Ak	0 m²	9.964 €	788 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5370****Abfallwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Personalaufwendungen	3.787	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.126	10.600	11.100	11.300	11.500	11.700
15	Abschreibungen	0	0	300	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.913	14.100	15.000	15.300	15.600	15.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.394	-9.600	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	76.300	82.300	80.800	82.300	82.900	84.400
	48110010 Steuerungsleistungen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	48110020 Serviceleistungen	8.700	9.000	9.400	9.500	9.600	9.800
	48110040 Bauhofleistungen	66.300	71.900	70.000	71.400	71.900	73.100
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.300	-82.300	-80.800	-82.300	-82.900	-84.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.694	-91.900	-91.300	-93.100	-94.000	-95.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42710000	Entsorgung von Abfällen	8.000

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5370****Abfallwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.519	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.047	14.100	14.700	0	15.000	15.300	15.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.528	-9.600	-10.200	0	-10.500	-10.800	-11.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.528	-9.600	-10.200	0	-10.500	-10.800	-11.100

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe beinhaltet den Ressourcenbedarf für

- die Bereitstellung (einschließlich Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung, jedoch ohne Reinigung und Winterdienst (vgl. hierzu Produktgruppe 5450 „Straßenreinigung und Winterdienst“);
- die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen);
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen – hiervon abzugrenzen ist der Aufwand für selbständige Grünanlagen, die bei Produktgruppe 5510 „Öffentliches Grün / Landschaftsbau“ geführt werden;
- die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und den Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- die Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- die Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten;
- die Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- die Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde.

Die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen ist in der Produktgruppe 1132 „Abgabewesen“ dargestellt.

Zum besseren Verständnis und zur Abgrenzung zur eigentlichen Straßenunterhaltung sind die Kostenstellen „Straßenbegleitgrün“, „Straßenbeleuchtung“, „Verkehrszeichen“ und „Ortseingangstafeln“ unter den Erläuterungen angedruckt. Dabei bedarf es für die genauere Abgrenzung des Aufwands für das Straßenbegleitgrün zum Aufwand für selbständige Grünanlagen (vgl. Produktgruppe 5510 „Öffentliches Grün / Landschaftsbau“) noch einer Überarbeitung des Bauhofabrechnungssystems. Die Abgrenzung ist insoweit derzeit nur geschätzt.

Einzelprodukte:

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,65 Ak	19 m²	68.030.549 €	6.066 h
2021	0,65 Ak	19 m²	68.030.549 €	6.066 h
2020	0,55 Ak	19 m²	68.030.549 €	6.066 h
2019	0,55 Ak	19 m²	68.030.549 €	5.681 h
2018	0,55 Ak	19 m²	68.030.549 €	5.144 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.454	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	338.500	214.100	209.500	209.500	203.900	198.600	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280	300	300	300	300	300	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	200.000	92.900	142.900	192.900	192.900	
11	Anteilige ordentliche Erträge	489.034	554.800	443.100	493.100	537.500	532.200	
12	Personalaufwendungen	49.387	64.700	59.000	60.800	62.600	64.500	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.324	310.200	418.700	311.500	316.600	814.400	
15	Abschreibungen	564.400	585.200	448.200	504.300	599.200	634.700	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.461	282.800	282.600	285.500	328.400	291.400	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.251.572	1.242.900	1.208.500	1.162.100	1.306.800	1.805.000	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-762.538	-688.100	-765.400	-669.000	-769.300	-1.272.800	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	549.200	591.900	579.400	577.700	580.200	589.100	
	48110010	Steuerungsleistungen	36.800	39.400	38.400	26.400	27.300	28.500
	48110020	Serviceleistungen	49.200	50.600	51.400	53.300	50.100	49.500
	48110030	Gebäudemanagement	1.500	1.500	1.800	1.600	1.700	1.700
	48110040	Bauhofleistungen	461.700	500.400	487.800	496.400	501.100	509.400
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-549.200	-591.900	-579.400	-577.700	-580.200	-589.100	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.311.738	-1.280.000	-1.344.800	-1.246.700	-1.349.500	-1.861.900	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
31410000	Pauschale Zuweisungen zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, gemäß § 27 Abs. 1 FAG 8,40€ je ha Gemeindefläche -> 8,40 € x 7.351 ha = 61.700 €	61.700
	Laufende Zuweisung nach § 26 Abs. 1 Nr. 1 FAG :Kilometerbeiträge für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 € x 30,7 km Gemeindeverbindungsstraßen = 76.700 €	76.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022
35710000	Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsträgergebieten (noch nicht abschließend bewertet)	50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42120000	EDF-Straße: Reparatur Leitplanken	26.000
	Maiwaldsiedlung 11: Instandsetzung Straße	15.000
	Linx: L75 Seitenstreifen Pennymarkt - Pflasterung	4.500
	Linx: Eschweg - Sanierung Gehweg	18.000
	Memprechtshofen: Muckenschopfer Straße/Kreuzung Pestalozzistraße - Bremsschwelle (Verkehrsberuhigung)	12.000
	Helmlingen: Reinhardstraße - Herstellung Wasserführung	4.500
42710000	Betrieb einer öffentlichen Ladestation für Elektrofahrzeuge	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44550000	Straßenentwässerungskostenanteil (Erstattung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)	280.000

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Sonstige ordentliche Erträge			
35710000	Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsträgergebieten (noch nicht abschließend bewertet)	100.000	150.000	150.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42120000	 Gesamtstadt: Straßensanierungsprogramm	0	0	500.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
44310050	 Brückenprüfung nach DIN 1076	0	40.000	0
44550000	Straßenentwässerungskostenanteil (Erstattung an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)	282.800	285.600	288.500

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

1	Straßenbegleitgrün					
KST 5410000006	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	6.619	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.619	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	2.452	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
Sachaufwendungen	51.140	68.400	99.400	73.900	77.000	71.100
Interne Leistungen	338.800	367.100	357.900	364.400	367.800	373.800
Ordentliche Aufwendungen	392.391	437.800	459.600	440.700	447.300	447.500
Ordentliches Ergebnis	-385.772	-437.800	-459.600	-440.700	-447.300	-447.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Straßenbegleitgrün		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	Bepflanzung Blumenkästen, -beete, -kübel	7.000
	Dünger und Blumenerde	3.500
	Sträucher, Bäume, Blumenzwiebeln	4.000
	Baumpflege- und -sanierungsarbeiten	7.200
	Schneiden von Hainbuchenhecken	8.500
	Gärtnerische Sanierungsarbeiten (Bagger)	2.000
	Pflege Lärmschutzwälle Menzbühnd und L87	10.000
	Gesamtstadt - Blumenwiesen (zzgl. Bauhofleistungen 3.000 €)	3.500
	Freistett - Pflegearbeiten Stadteingang Süd	15.000
E	Rheinbischofsheim Schwarzwaldstraße: Umgestaltung Bauminseln Längsparker	9.900
E	Rheinbischofsheim Feldweg Altrheinstraße: Ersatzpflanzung von 9 Bäumen	15.000
	Linx: Lindenbaumpflege (Naturdenkmal)	1.100
E	Honau: Bepflanzung der Informationsbucht am Ortseingang Leutesheim (Blumenwiese mit 3 Bäumen)	6.800
E	Honau: Maßnahmen im Bereich Straßenbegleitgrün	2.500
E	Memprechtshofen: Waldstraße - Blumenwiese (zzgl. Bauhofleistungen: 200 €)	300
	Memprechtshofen: Platanenschnitt am "Pussycat"	1.800
	Helmlingen: Dorfverschönerung	1.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Straßenbegleitgrün		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen				
42120000	Freistett Maiwaldstraße - Rückschnitt Platanen	0	9.200	0
E	Rheinbischofsheim Schwarzwaldstraße: Umgestaltung Bauminseln Längsparker	7.500	0	0
	Memprechtshofen: Platanenschnitt am "Pussycat"	0	0	1.800

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

2 Straßenbeleuchtung						
KST 5410000007	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	2.064	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.064	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	117.782	142.700	134.100	144.200	144.400	146.200
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
Interne Leistungen	11.900	11.800	11.800	9.600	9.900	10.000
Ordentliche Aufwendungen	131.682	154.500	145.900	153.800	154.300	156.200
Ordentliches Ergebnis	-129.618	-154.500	-145.900	-153.800	-154.300	-156.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Straßenbeleuchtung		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	Entflechtungskosten für bisher mit dem Netzbetreiber gemeinsam genutzte Anlagen bei Erneuerung und wesentlicher Veränderung von Stationen und Niederspannungsverteilern (Eventualposition)	10.000
	Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen (einschließlich Standsicherheitsprüfung)	60.000
42710000	Energieversorgung	64.100

3 Verkehrszeichen						
KST 5410000008	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
Sachaufwendungen	6.513	5.000	20.000	7.000	7.000	7.000
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	3.500	600	0	0	0	0
Interne Leistungen	50.900	55.100	53.800	54.700	55.200	56.200
Ordentliche Aufwendungen	60.913	60.700	73.800	61.700	62.200	63.200
Ordentliches Ergebnis	-60.813	-60.700	-73.800	-61.700	-62.200	-63.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Verkehrszeichen		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	E Ersatz, Neubeschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und sonstigen Straßenschildern	20.000

4 Ortseingangstafeln						
KST 5410000009	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	3.697	500	1.400	500	500	500
Interne Leistungen	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	3.897	700	1.600	700	700	700
Ordentliches Ergebnis	-3.897	-700	-1.600	-700	-700	-700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Ortseingangstafeln		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	E Rheinischsheim: Erneuerung Plakate für Ortseingangstafeln	900

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.899	140.700	140.700	0	140.700	140.700	140.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.439	657.700	760.300	0	657.800	707.600	1.170.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.540	-517.000	-619.600	0	-517.100	-566.900	-1.029.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.989	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	152.534	0	0	0	94.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.378	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.584.700	0	1.444.500	1.461.700	415.200
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.901	0	1.584.700	0	1.538.500	1.461.700	415.200
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.099	478.900	160.000	0	2.048.500	1.905.000	100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.097	0	20.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.596	478.900	180.800	0	2.048.500	1.905.000	100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	102.305	-478.900	1.403.900	0	-510.000	-443.300	315.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-439.235	-995.900	784.300	0	-1.027.100	-1.010.200	-714.400

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Einzahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0010	Erschließungsbeiträge	0	0	94.000	0	0
0100	Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Baulandentwicklung Stadt Rheinau	1.584.700	0	1.444.500	1.461.700	415.200
Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0003	Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	20.800	0	0	0	0
0102	Brückensanierung (Gesamtstadt)	0	0	0	0	100.000
0103	Erschließung Rheinau-Mitte	0	0	1.875.000	1.875.000	0
1009	Brücken Freistett - Brücke FR 29 (Durchlass Graben Gewann Ruß)	70.000	0	0	0	0
1010	Brücken Freistett - Brücke FR 25 (Rheinseitenkanal Verlängerung Yachtstraße)	0	0	30.500	0	0
1013	Brücken Freistett - Brücke FR 10 (Fußgängerbrücke "Brühkessel" Galgenbach)	0	0	0	30.000	0
2009	Brücken Rheinbischofsheim - Brücke RBH 23 (Galgenbach "Am Gumpen")	0	0	40.000	0	0
4007	Brücken Diersheim - Brücke DI 10 (Fußgängerbrücke "Fischereck" Mühlbach)	65.000	0	0	0	0
5005	Brücken Linx - Brücke LI 05 (GV-Straße Linx-Leutesheim Mühlbach)	0	0	21.000	0	0
7003	Brücken Honau - Brücke HON 01 (Gießenweg Gießen)	0	0	45.000	0	0
7004	Brücken Honau - Brücke HON 08 (Oberer Gießenweg Altrheinarm)	0	0	37.000	0	0
8006	Gewerbegebiet Süd Membrechtshofen: Erschließung	25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen							
Investition 0003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.097	0	20.800	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.097	0	20.800	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.097	0	-20.800	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								2.100
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Erläuterungen:

Investition 0003

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ortsdurchfahrt Freistett - Ortsfeste elektronische Geschwindigkeitsanzeigen ("Freiwillig 40")				7.200	0	0	0
	Karlstraße, Rheinbischofsheim: Ortsfeste elektronische Geschwindigkeitsanzeigen ("Freiwillig 40") (1 Mess-Anlage und 2 Schilder)				4.800	0	0	0
	Renchener Straße, Rheinbischofsheim: Ortsfeste elektronische Geschwindigkeitsanzeigen ("Freiwillig 40") (2 Mess-Anlagen und 2 Schilder)				8.800	0	0	0

2	Erschließungsbeiträge							
Investition 0010		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	152.534	0	0	0	94.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.534	0	0	0	94.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.534	0	0	0	94.000	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0010

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Neuland II (Freistett): Fremdanliegergrundstücke zum Erschließungsvertragsgebiet				0	50.000	0	0
	Am Rheinniederungskanal (Helmlingen): Fremdanliegergrundstücke zum Erschließungsvertragsgebiet				0	44.000	0	0

3	Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Baulandentwicklung Stadt Rheinau							
Investition 0100		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.584.700	0	1.444.500	1.461.700	415.200
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.584.700	0	1.444.500	1.461.700	415.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.584.700	0	1.444.500	1.461.700	415.200
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen****Erläuterungen:**

Investition 0100

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
	Rückflüsse aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Großbahnwörtel	514.800	0	153.200	0
	Rückflüsse aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Quan	654.700	164.400	0	0
	Rückflüsse aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Breitenwert	415.200	415.200	415.200	415.200
	Rückflüsse aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Neuland	0	864.900	893.300	0

4	Neubaugebiete - Erschließungstechnische Vorplanung						
Investition 0101		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.378	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.893	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.893	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.515	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)	

5	Brückensanierung (Gesamtstadt)							
Investition 0102		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0102

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	Brückensanierung (Pauschale - die konkrete Festlegung auf Einzelmaßnahmen kann erst nach der im Jahr 2024 vorzunehmenden erneuten Brückenprüfung nach DIN 1076 erfolgen)	0	0	0	100.000

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410
Gemeindestraßen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

6	Erschließung Rheinau-Mitte							
Investition 0103		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.875.000	1.875.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.875.000	1.875.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.875.000	-1.875.000	0
Gesamtbedarf (Saldo)		3.750.000	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		3.750.000
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								93.800
Folgekosten entstehen durch Abschreibungen nach Realisierung der Maßnahme. Zusätzliche Erschließungsflächen verursachen darüber hinaus zusätzlichen Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, insbesondere beim Bauhof. Eine Abschätzung der Folgekosten kann noch nicht erfolgen, die Belastung hieraus wird sich größtenteils nach dem Jahr 2025 ergeben. Ausgehend von der Investition in das Sachvermögen ist jedoch mindestens von einer zusätzlichen jährlichen Belastung durch Abschreibungen mit einem Betrag 93.800 € auszugehen.								

Erläuterungen:

Investition 0103

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erschließungskosten	0	2.500.000	2.500.000	0
	Kostenanteil für Drittanlieger (Gewerbeflächen, Wohnbauflächen im Rheinauer Erschließungsmodell)	0	-625.000	-625.000	0

7	Straßenbeleuchtung Linx							
Investition 0350		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.098	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.098	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

8		Straßenbeleuchtung Holzhausen						
Investition 0360		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.061	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.061	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

9 Straßenbeleuchtung Membrechtshofen								
Investition 0380		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.322	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.322	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.322	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		11.000	Bisher finanziert (Saldo)		11.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

10	Radweganbindung Staustufe Gamsheim							
Investition 1001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.340	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.340	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.405	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.405	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.935	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

11 Ortstraßen Freistett - Endausbau Viehgrundstraße								
Investition 1004		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.368	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.368	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.368	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		395.000	Bisher finanziert (Saldo)		395.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

12	Ortstraßen Freistett - Ausbau Rheinstraße im Industriegebiet							
Investition 1005		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-81	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

13	Elektroladestation Rathausplatz Freistett							
Investition 1007		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.149	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.149	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

14 Brücken Freistett - Brücke FR 26 (Werftstraße Rheinseitenkanal)							
Investition 1008		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.768	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.768	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		62.000	Bisher finanziert (Saldo)		62.000	Später zu finanzieren (Saldo)	

15 Brücken Freistett - Brücke FR 29 (Durchlass Graben Gewinn Ruß)							
Investition 1009		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		70.000	Bisher finanziert (Saldo)		70.000	Später zu finanzieren (Saldo)	

Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):							1.800
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen. Die Restnutzungszeit der Brücke ist nach Ausführung der Maßnahme noch zu prüfen.							

16 Brücken Freistett - Brücke FR 25 (Rheinseitenkanal Verlängerung Yachtstraße)							
Investition 1010		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.962	0	0	0	30.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962	0	0	0	30.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.962	0	0	0	-30.500	0
Gesamtbedarf (Saldo)		30.500	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)	

Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):							0
--	--	--	--	--	--	--	----------

17 Erweiterung Im Schwanengarten							
Investition 1011		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.317	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.317	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.317	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)	

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

18 Brücken Freistett - Acher-Flutkanal: Errichtung einer Furt (Maiwaldsiedlung)								
Investition 1012		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		125.000	Bisher finanziert (Saldo)		125.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

19	Brücken Freistett - Brücke FR 10 (Fußgängerbrücke "Brühkessel" Galgenbach)							
Investition 1013		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0
Gesamtbedarf (Saldo)		30.000	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		30.000
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

20		Brücken Rheinbischofsheim - Brücke RBH 08 (Im Quan Galgenbach)						
Investition 2007		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.130	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.130	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.870	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		102.000	Bisher finanziert (Saldo)		102.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

21 Brücken Rheinbischofsheim - Brücke RBH 02 (Wirtschaftsweg Kriegwörth Mühlbach)								
Investition 2008		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.500	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		43.500	Bisher finanziert (Saldo)		43.500	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

22	Brücken Rheinbischofsheim - Brücke RBH 23 (Galgenbach "Am Gumpen")							
Investition 2009		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		40.000	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		40.000
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

23 Brücken Hausgureut - Brücke HSG 02 (Wirtschaftsweg Wiesenstraße Kammbach)								
Investition 3001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		50.000	Bisher finanziert (Saldo)		50.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

24 Brücken Diersheim - Brücke DI 08 (Oststraße Mühlbach)								
Investition 4002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.420	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

25 Brücken Diersheim - Brücke DI 02 (Alter Sportplatz Gießelbach)								
Investition 4005		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

26 Brücken Diersheim - Brücke DI 10 (Fußgängerbrücke "Fischereck" Mühlbach)								
Investition 4007		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		65.000	Bisher finanziert (Saldo)		65.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								1.600
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen. Die Restnutzungszeit der Brücke ist nach Ausführung der Maßnahme noch zu prüfen.								

27		Brücken Diersheim - Brücke DI 05 (Schreckhütte Altrheinarm)						
Investition 4008		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.148	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.148	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.148	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		20.500	Bisher finanziert (Saldo)		20.500	Später zu finanzieren (Saldo)		0

28		Brücken Diersheim - Brücke DI 04 (Rheinwaldstraße Altrheinarm)						
Investition 4010		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.914	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.914	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

29		Brücken Linx - Brücke LI 02 (Leutesheimer Straße Rinnbach)						
Investition 5001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.300	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.300	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.893	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.893	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.407	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		111.500	Bisher finanziert (Saldo)		111.500	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

30 Brücken Linx - Brücke LI 09 (Rinnbach Holerstraße)							
Investition 5004		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		48.000	Bisher finanziert (Saldo)		48.000	Später zu finanzieren (Saldo)	
						0	

31 Brücken Linx - Brücke LI 05 (GV-Straße Linx-Leutesheim Mühlbach)								
Investition 5005		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	21.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.000	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		21.000	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		21.000
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

32 Brücken Holzhausen - Brücke HOL 03 (Hausgereuter Wald Kammbach)							
Investition 6001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.814	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.814	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)	
						0	

33 Brücken Holzhausen - Brücke HOL 01 (Herrenmattenweg Fischgießen)							
Investition 6002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.200	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.200	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.732	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.732	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.468	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		117.000	Bisher finanziert (Saldo)		117.000	Später zu finanzieren (Saldo)	
						0	

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410****Gemeindestraßen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

34 Ortsstraßen Honau - Querungshilfe Ortseingang Süd							
Investition 7002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.673	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.673	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.673	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		50.000	Bisher finanziert (Saldo)		50.000	Später zu finanzieren (Saldo)	
						0	

35	Brücken Honau - Brücke HON 01 (Gießenweg Gießen)							
Investition 7003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		45.000	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		45.000
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

36 Brücken Honau - Brücke HON 08 (Oberer Gießenweg Altrheinarm)								
Investition 7004		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	37.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	37.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-37.000	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		37.000	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		37.000
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

37 Radweg Membrechtshofen-Gamshurst							
Investition 8004		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.900	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.900	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		62.500	Bisher finanziert (Saldo)		62.500	Später zu finanzieren (Saldo)	
						0	

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5410
Gemeindestraßen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

38	Gewerbegebiet Süd Memprechtshofen: Erschließung							
Investition 8006		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	262.400	25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	262.400	25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-262.400	-25.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		287.400	Bisher finanziert (Saldo)		287.400	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 8006

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025
	Erschließung Straße (Aktualisierung der Kostenschätzung)	25.000	0	0 0

39 Umlandstraße Memprechtshofen: Erschließung								
Investition 8007		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.295	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.295	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.295	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		59.000	Bisher finanziert (Saldo)		59.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

40	Brücken Helmlingen - Brücke HEL 01 (Rubenkopf Mühlbach)							
Investition 9002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.803	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.803	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.803	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

41 Lückenschluss am Radweg K 5316 (zwischen Hirsachbach und B36) - Zuschuss an den Ortenaukreis								
Investition 9003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-442	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		23.000	Bisher finanziert (Saldo)		23.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe 5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe beinhaltet den Ressourcenbedarf für

- die Reinigung der Verkehrsflächen einschließlich deren Entwässerungseinrichtungen;
- die Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen, einschließlich der Beseitigung von Laub auf diesen Flächen (zur Abfallbeseitigung auf sonstigen Flächen vgl. Produktgruppe 5370 „Abfallwirtschaft“);
- das Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen.

Dabei bedarf es für die genauere Abgrenzung des Aufwands für die Abfallbeseitigung auf Verkehrsflächen zum entsprechenden Aufwand auf sonstigen Flächen (vgl. Produktgruppe 5370 „Abfallwirtschaft“) noch einer Überarbeitung des Bauhofabrechnungssystems. Die Abgrenzung ist insoweit derzeit nur geschätzt.

Einzelprodukte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeitanteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,17 Ak	0 m²	0 €	568 h
2021	0,17 Ak	0 m²	0 €	568 h
2020	0,23 Ak	0 m²	0 €	568 h
2019	0,23 Ak	0 m²	0 €	348 h
2018	0,23 Ak	0 m²	0 €	850 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5450****Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
12	Personalaufwendungen	8.981	8.900	8.600	8.800	9.000	9.200	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.572	47.500	49.500	50.600	51.700	52.900	
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.553	56.400	58.100	59.400	60.700	62.100	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.553	-56.400	-58.100	-59.400	-60.700	-62.100	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	79.700	86.100	84.500	85.900	86.700	88.200	
	48110010	Steuerungsleistungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	
	48110020	Serviceleistungen	6.800	7.100	7.500	7.500	7.600	
	48110040	Bauhofleistungen	71.500	77.500	75.500	76.900	77.500	
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.700	-86.100	-84.500	-85.900	-86.700	-88.200	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.253	-142.500	-142.600	-145.300	-147.400	-150.300	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42120000	Reinigung von Straßen durch Unternehmen	19.000
	Reinigung der Einlaufschächte (für 1 Reinigung pro Jahr)	11.000
	Entsorgung des Kehrschlamms (für 2 Straßenreinigungen und 1 Einlaufschachtreinigung pro Jahr)	12.000
42710000	Beschaffung von Streumaterialien für Winterdienst	6.000

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5450****Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.553	56.400	58.100	0	59.400	60.700	62.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.553	-56.400	-58.100	0	-59.400	-60.700	-62.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-39.553	-56.400	-58.100	0	-59.400	-60.700	-62.100

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5510****Öffentliches Grün / Landschaftsbau****Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe beinhaltet den Ressourcenbedarf für

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich des Wegenetzes, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung;
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.

Innerhalb der Produktgruppe werden folgende Einrichtungen nach Kostenstellen getrennt abgebildet:

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510000001	Grünanlagen (A)	5510000009	Spielplatz Schulhof Freistett	5510000017	Spielplatz Holzhausen
5510000002	Spielplätze (A)	5510000010	Spielplatz Quan Rheinbischofsheim	5510000018	Spielplatz Honau (auch Spielplatz Kindergarten)
5510000003	Spielplatz Kleine Barr Freistett	5510000011	Spielplatz Niedermattenstraße Rheinbischofsheim	5510000019	Spielplatz Memprechtshofen
5510000004	Spielplatz Neubaugebiet Hungerfeld-Neuland Freistett	5510000012	Spielplatz Grundschulhof Rheinbischofsheim	5510000020	Spielplatz Lerchenhüttenstraße Helmlingen
5510000005	Spielplatz Neubaugebiet Langesträng II Freistett	5510000013	Spielplatz Hausgereut	5510000021	Spielplatz Rhein-Rench-Halle Helmlingen
5510000006	Spielplatz Neubaugebiet Menzbühnd Freistett	5510000014	Spielplatz Diersheim	5510000022	Spielplatz Grundschulhof Helmlingen
5510000007	Spielplatz Maiwaldstraße (Stadthalle) Freistett	5510000015	Spielplatz Alte Schule Linx	5510000023	Spielplatz Im Neubaugebiet Schänzel
5510000008	Spielplatz Neulandstraße Freistett	5510000016	Spielplatz Schmidthimmerig Linx		

Soweit dies zum besseren Verständnis vor allem in der Zusammensetzung und Entwicklung der Haushaltsansätze sinnvoll ist, werden Kostenstellen für die einzelnen Einrichtungen unter den Erläuterungen angedruckt.

Freisportanlagen sind bei Produktgruppe 4241 „Sportstätten“ abgebildet. Die bei städtischen Tageseinrichtungen eingerichteten Kinderspielplätze werden als Teile der Außenanlagen zum jeweiligen Gebäude innerhalb der Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“ geführt.

Die Abgrenzung zwischen einer selbständigen Grünanlage sowie dem bei Produktgruppe 5410 „Gemeindestraßen“ geführten Straßenbegleitgrün bedarf noch einer genaueren Untersuchung und Umstellung im Bauhofabrechnungssystem. Die Abgrenzung ist insoweit derzeit nur geschätzt. Bei selbständigen Grünanlagen im Sinne der vorliegenden Produktgruppe überwiegt der reine Erholungscharakter. Die Grünanlage muss also nicht nur von außen betrachtet, sondern auch von innen heraus erlebbar sein, während Straßenbegleitgrün unter anderem der ansprechenden Gestaltung des Straßenraums und der Einbindung der Straße in die Landschaft dient.

Einzelprodukte:

55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktverantwortung:

Bauamt

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5510****Öffentliches Grün / Landschaftsbau****Informationen**

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,83 Ak	0 m²	5.271.860 €	929 h
2021	0,91 Ak	0 m²	5.271.860 €	929 h
2020	1,03 Ak	0 m²	5.271.860 €	929 h
2019	1,03 Ak	0 m²	5.271.860 €	1.016 h
2018	1,05 Ak	0 m²	5.271.860 €	1.304 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5510****Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		2.300	0	400	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
11	Anteilige ordentliche Erträge		4.800	0	3.700	3.700	3.700	3.700
12	Personalaufwendungen		35.782	34.900	33.200	34.100	35.000	35.900
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.344	37.800	63.100	39.800	40.800	41.600
15	Abschreibungen		13.900	15.000	22.000	27.000	26.500	25.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		60.026	87.700	118.300	100.900	102.300	103.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-55.226	-87.700	-114.600	-97.200	-98.600	-99.700
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		160.300	171.700	170.700	175.100	173.400	174.700
	48110010	Steuerungsleistungen	4.300	4.600	4.500	4.600	4.800	5.000
	48110020	Serviceleistungen	45.000	46.900	49.200	51.000	48.300	47.700
	48110040	Bauhofleistungen	111.000	120.200	117.000	119.500	120.300	122.000
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-160.300	-171.700	-170.700	-175.100	-173.400	-174.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-215.526	-259.400	-285.300	-272.300	-272.000	-274.400

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5510****Öffentliches Grün / Landschaftsbau****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1	Grünanlagen (A)						
KST 5510000001		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge		2.500	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		2.500	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		34.015	33.700	31.800	32.700	33.600	34.500
Sachaufwendungen		4.703	11.600	19.100	14.200	14.600	14.900
Abschreibungen und Finanzaufwendungen		1.800	900	8.400	8.400	8.400	8.400
Interne Leistungen		35.200	37.600	38.300	38.900	39.100	39.700
Ordentliche Aufwendungen		75.718	83.800	97.600	94.200	95.700	97.500
Ordentliches Ergebnis		-73.218	-83.800	-97.600	-94.200	-95.700	-97.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Grünanlagen (A)	Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	Bepflanzung Blumenkästen, -beete, -kübel	500
	Dünger und Blumenerde	800
	Sträucher, Bäume, Blumenzwiebeln	600
	Baumpflege- und -sanierungsarbeiten	1.800
	Schneiden von Hainbuchenhecken	5.000
	Gärtnerische Sanierungsarbeiten (Bagger)	500
E	Freistett: Baumsanierungsmaßnahmen Mühlenstraße	3.000
	Freistett: Dorfverschönerung	500
	Rheinbischofsheim: Dorfverschönerung	500
	Hausgereut: Dorfverschönerung	500
	Diersheim: Dorfverschönerung	500
	Linx: Dorfverschönerung	500
	Holzhausen: Dorfverschönerung	500
	Honau: Dorfverschönerung	500
E	Memprechtshofen: Geschichts- und Naturlehrpfad - Nistkästen	200
E	Memprechtshofen: Barfußpfad - Materialien für Austausch von Bodenbelag	300
E	Memprechtshofen: Sanierung Kirchlein L75	500
E	Memprechtshofen: Zusätzliche Abfalleimer	800
	Memprechtshofen: Dorfverschönerung	500
	Helmlingen: Dorfverschönerung	500
42220000	E Rheinbischofsheim: Laubbläser für Tagelöhner	400

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe 5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

2	Spielplätze (A)						
KST 5510000002		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge		2.300	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Erträge		2.300	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Personalaufwendungen		1.766	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Sachaufwendungen		5.641	26.200	44.000	25.600	26.200	26.700
Abschreibungen und Finanzaufwendungen		12.100	14.100	13.600	18.600	18.100	17.500
Interne Leistungen		125.100	134.100	132.400	136.200	134.300	135.000
Ordentliche Aufwendungen		144.608	175.600	191.400	181.800	180.000	180.600
Ordentliches Ergebnis		-142.308	-175.600	-187.700	-178.100	-176.300	-176.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Spielplätze (A)	Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	Jahreshauptinspektion auf allen Spielplätzen nach UVV	3.000
	Reparatur von Spielgeräten	18.000
	Reparatur von Zaun- und Toranlagen	500
	Schneiden von Hainbuchenhecken	3.000
	Ersatzbepflanzung	500
E	Freistett: Spielplatz Menzbühnd - Befestigung und Hangsicherung (zzgl. Bauhofleistungen: 7.600 €)	3.000
E	Freistett: Spielplatz Hungerfeld - Erneuerung Zaunanlage	5.000
E	Freistett: Spielplatz Hungerfeld - Pflanzung Schattenbaum (zzgl. Bauhofleistungen: 800 €)	1.000
E	Rheinbischofsheim: Spielplatz Quan - Erneuerung Einfriedigung	3.000
E	Rheinbischofsheim: Spielplatz Niedermatten - Reparatur Seilbahn	7.000

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5510****Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.967	72.700	96.300	0	73.900	75.800	77.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.467	-72.700	-96.300	0	-73.900	-75.800	-77.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.952	8.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.113	6.400	59.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.065	14.400	59.800	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.065	-7.400	-59.800	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-66.532	-80.100	-156.100	0	-73.900	-75.800	-77.500

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5510****Öffentliches Grün / Landschaftsbau****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Spielgeräte							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.800	59.800	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.800	59.800	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.800	-59.800	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.500	900	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.300	-60.700	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Freistett: Spielplatz Menzbühnd - 2 Federwipptiere für Kleinkinder (Unternehmerleistungen)	1.900	0	0	0
	Freistett: Spielplatz Hungerfeld - Ersatz Rutsche	6.000	0	0	0
	Freistett: Spielplatz Langesträng II - Ersatz Stehkarussell	4.800	0	0	0
	Freistett: Spielplatz Neuländ - Ersatz Holzspielhaus	5.700	0	0	0
	Rheinbischofsheim: Spielplatz Niedermatten - Ersatz für 6-Eck-Kletteranlage	15.000	0	0	0
	Rheinbischofsheim: Spielplatz Niedermatten - Ersatz Vogelnechtschaukel	9.500	0	0	0
	Linx: Spielplatz Holerstraße - Fitnessgerät	6.500	0	0	0
	Holzhausen: Spielplatz - Klettergerüst	9.500	0	0	0
	Memprechtshofen: Spielplatz Schänzel - Federwipptier für Kleinkinder (Unternehmerleistungen)	900	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Bauhofleistungen für die Errichtung von 2 Federwipptieren für Kleinkinder auf dem Spielplatz Menzbühnd in Freistett	600	0	0	0
	Bauhofleistungen für die Errichtung von 1 Federwipptier für Kleinkinder auf dem Spielplatz Schänzel in Memprechtshofen	300	0	0	0

2	Spielplatz Hausgerecht - Kleinkinderutsche							
Investition 3003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.600	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.800	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		4.800	Bisher finanziert (Saldo)		4.800	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5510****Öffentliches Grün / Landschaftsbau****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

3	Spielplatz Diersheim - Umgestaltung							
Investition 4001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		6.000	Bisher finanziert (Saldo)		6.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

4	Spielplatz Holerstraße Linx - Umgestaltung							
Investition 5001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.952	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.113	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.065	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.065	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		63.500	Bisher finanziert (Saldo)		63.500	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5520****Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen****Grundlagen****Inhalt:**

Die vorliegende Produktgruppe beinhaltet sämtliche Ressourcen, die für die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer erforderlich sind, einschließlich der Aufwendungen im vorbeugenden Hochwasserschutz.

Für Zwecke des Hochwasserschutzes ist in der vorliegenden Produktgruppe auch die Beteiligung der Stadt am Zweckverband Hochwasserschutz Hanauerland abgebildet, der von den Städten Kehl und Rheinau sowie der Gemeinde Willstätt im Jahr 1988 zum Schutz der Verbandsgemeinden gegen Hochwasser gegründet wurde.

Einzelprodukte:

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteinheiten	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,01 Ak	0 m²	2.026.965 €	1.060 h
2021	0,01 Ak	0 m²	2.026.965 €	1.060 h
2020	0,01 Ak	0 m²	2.026.965 €	1.060 h
2019	0,01 Ak	0 m²	2.026.965 €	947 h
2018	0,01 Ak	0 m²	2.026.965 €	1.065 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5520****Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	5.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	5.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen		108	100	100	100	100	100
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.523	113.400	81.300	71.900	73.500	75.100
15	Abschreibungen		1.800	5.100	6.300	7.600	8.500	9.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		152.737	176.900	183.900	187.900	192.000	196.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		195.168	295.800	271.900	267.800	274.400	281.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-195.168	-295.800	-266.900	-267.800	-274.400	-281.200
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		94.700	102.500	100.100	101.900	102.900	104.800
	48110010	Steuerungsleistungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.500	1.600
	48110020	Serviceleistungen	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
	48110040	Bauhofleistungen	91.200	98.800	96.300	98.100	98.900	100.600
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-94.700	-102.500	-100.100	-101.900	-102.900	-104.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-289.868	-398.300	-367.000	-369.700	-377.300	-386.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
31480000	E Freistett: Maßnahmen zur Entschlammung der Steingrundkehle - Beteiligung Anglerverein Freistett	5.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42120000	Grabenreinigung mit Mähkorb	10.000
	Mäh- und Mulcharbeiten Mühlbach	1.800
	Bachreinigung von Hand (durch Fremdfirmen)	30.000
	Heckenschnitt entlang Gewässer	8.000
	Grabenaushub und Entsorgung	7.000
	Rohrmaterial für Dolen, Baggereinsatz	3.500
	N Baumpflege- und -sanierungsmaßnahmen	10.000
	E Freistett: Maßnahmen zur Entschlammung der Steingrundkehle (abzgl. Beteiligung Anglerverein Freistett: 5.000 €; vgl. Konto 31480000)	10.000
	E Linx: Erlensee - Baumsanierungsmaßnahmen	1.000
17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
43130000	Allgemeine Betriebskostenumlage an ZV Hochwasserschutz Hanauerland	70.700
	Abschreibungsumlage an Zweckverband Hochwasserschutz Hanauerland (infolge NKHR)	14.200
	Kostenersatz für Gewässerunterhaltung des ZV Hochwasserschutz Hanauerland	99.000

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5520****Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.125	290.700	265.600	0	260.200	265.900	271.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.125	-290.700	-260.600	0	-260.200	-265.900	-271.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	3.900	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.500	37.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	41.500	62.900	0	54.000	54.000	54.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.500	-41.500	-62.900	0	-54.000	-54.000	-54.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-205.625	-332.200	-323.500	0	-314.200	-319.900	-325.800

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0001	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	3.900	0	0	0	0
0201	Beteiligung an Zweckverband Hochwasserschutz Hanauerland	54.000	0	54.000	54.000	54.000
2002	Galgenbach - Neugestaltung Uferbereich	5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5520****Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	3.900	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	3.900	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-3.900	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	1.100	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.000	-5.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Freistett: Rheindamm - 2 Sitzbänke bei Schiffswerft Karcher (Unternehmerleistungen)				1.400	0	0	0
	Honau: Rheindamm - Ersatz von 2 Sitzbänken				2.500	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Bauhofleistungen für die Errichtung von 2 Bänken am Rheindamm bei der Schiffswerft Karcher in Freistett				1.100	0	0	0

2	Beteiligung an Zweckverband Hochwasserschutz Hanauerland							
Investition 0201		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.500	37.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	37.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.500	-37.500	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								1.000
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus der Auflösung der Investitionsförderungsmaßnahme.								

3	Galgenbach - Neugestaltung Uferbereich							
Investition 2002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 2002

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Planung				5.000	0	0	0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Produktgruppe 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe beinhaltet den gesamten Ressourcenbedarf für die Bereitstellung des Friedhof- und Bestattungswesens in Rheinau. Für diesen Zweck betreibt die Stadt Rheinau insgesamt 9 Friedhöfe. Zu den Leistungen im Friedhof- und Bestattungswesen gehören:

- die Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber;
- der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen;
- die Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und dem jüdischen Friedhof in Freistett;
- die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der die Friedhöfe gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Bäume;
- die Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- die Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen;
- die Beisetzungsleistung, u.a. das Verbringen der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle sowie das Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen in der Grabstelle;
- die Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung;
- die Erteilung von Grabmalgenehmigungen.

Soweit dies zum besseren Verständnis vor allem in der Zusammensetzung und Entwicklung der Haushaltsansätze sinnvoll ist, werden Kostenstellen für die einzelnen Einrichtungen des Friedhof- und Bestattungswesens unter den Erläuterungen angedruckt.

Einzelprodukte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,97 Ak	794 m²	600.411 €	2.551 h
2021	0,98 Ak	794 m²	600.411 €	2.551 h
2020	0,99 Ak	794 m²	600.411 €	2.551 h
2019	0,99 Ak	794 m²	600.411 €	1.659 h
2018	1,00 Ak	794 m²	600.411 €	2.267 h

Das ausgewiesene Anlagevermögen beinhaltet nicht die Werte für die sich im Einsatz befindlichen Gebäude. Diese werden bei Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“ geführt. Dagegen werden die durch das Fachprodukt in Anspruch genommenen Gebäudeflächen an dieser Stelle ausgewiesen.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5530****Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.545	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.310	116.000	115.800	115.800	115.800	115.800	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366	300	300	300	300	300	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	75.221	118.600	119.600	119.600	119.600	119.600	
12	Personalaufwendungen	46.515	43.000	63.200	64.900	66.700	68.500	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.069	112.300	166.700	77.800	79.500	81.200	
15	Abschreibungen	300	8.300	8.300	9.100	9.100	9.100	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.586	164.600	239.700	153.300	156.800	160.300	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.365	-46.000	-120.100	-33.700	-37.200	-40.700	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	280.300	286.100	283.300	310.800	286.900	290.000	
	48110010	Steuerungsleistungen	8.000	8.600	8.200	5.600	4.700	4.600
	48110020	Serviceleistungen	37.300	38.000	38.900	39.300	39.600	40.300
	48110030	Gebäudemanagement	55.900	45.300	46.800	73.200	48.100	47.400
	48110040	Bauhofleistungen	179.100	194.200	189.400	192.700	194.500	197.700
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-280.300	-286.100	-283.300	-310.800	-286.900	-290.000	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-397.665	-332.100	-403.400	-344.500	-324.100	-330.700	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2022
33210000	Bestattungsgebühren, Grabnutzungsrechte und andere Bestattungsleistungen gemäß Bestattungsgebührenordnung vom 18.12.2019	115.000
12	Personalaufwendungen	Ansatz 2022
40120000	P Neuordnung vorhandener Stellenanteile	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42710000	Unternehmerleistung für Grabaushub und -schließung	40.000

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5530****Friedhofs- und Bestattungswesen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Friedhofs- und Bestattungswesen (A)						
KST 5530000001	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Erträge	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Personalaufwendungen	23.046	20.300	40.400	41.600	42.900	44.200
Sachaufwendungen	2.476	66.400	81.900	65.900	67.400	68.900
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	200	200	300	1.100	1.100	1.100
Interne Leistungen	15.500	16.100	15.800	16.000	16.100	16.500
Ordentliche Aufwendungen	41.221	103.000	138.400	124.600	127.500	130.700
Ordentliches Ergebnis	-41.221	12.000	-23.400	-9.600	-12.500	-15.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Friedhofs- und Bestattungswesen (A)		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	Unterhaltung der Friedhöfe	14.000
	Standortsicherheitsprüfung Grabsteine	2.100
42710000	E Friedhofsverwaltungsprogramm "efi21" (Systemwechsel)	8.000
	E Friedhofsverwaltungsprogramm "efi21" (Vermessung der Grabflächen für Systemwechsel)	9.400
	N Friedhofsverwaltungsprogramm "efi21" (Betriebskosten nach Systemwechsel) (Für das bisherige System entfallen Kosten in Höhe von 900 €)	1.500

2 Kriegsgräber, Ehrengräber, Jüdischer Friedhof, Denkmale						
KST 5530000002	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	4.911	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Erträge	4.911	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
Sachaufwendungen	8.768	11.800	6.900	7.000	7.100	7.200
Interne Leistungen	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
Ordentliche Aufwendungen	12.968	16.200	11.300	11.500	11.600	11.800
Ordentliches Ergebnis	-8.056	-13.600	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Kriegsgräber, Ehrengräber, Jüdischer Friedhof, Denkmale		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
31410000	Zuschuss für die Unterhaltung des Judenfriedhofs	3.500
Sachaufwendungen		
42120000	Pflegearbeiten Jüdischer Friedhof	1.600
	Pflege Ehrengräber	900
	Sonstige Unterhaltung (z.B. Sommerpflanzungen)	2.500
42710000	Kränze für Volkstrauertag	1.900

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5530****Friedhofs- und Bestattungswesen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

3 Friedhof Freistett						
KST 5530000003	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	35.814	300	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	35.814	300	100	100	100	100
Sachaufwendungen	36.229	9.100	13.500	600	600	600
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Interne Leistungen	88.300	94.100	92.100	94.300	94.700	95.800
Ordentliche Aufwendungen	124.529	104.600	107.000	96.300	96.700	97.800
Ordentliches Ergebnis	-88.715	-104.300	-106.900	-96.200	-96.600	-97.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Friedhof Freistett		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	E Austausch Thuja-Hecken im Bereich der Grabfelder	8.900
	E Erweiterung Urnengrabfeld (zzgl. Bauhofleistungen: 17.000 €)	4.000

4 Friedhof Rheinbischofsheim						
KST 5530000004	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	8.702	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	8.702	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	5.945	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
Sachaufwendungen	6.424	13.600	47.900	3.700	3.800	3.900
Interne Leistungen	30.900	32.400	32.800	33.800	33.800	33.900
Ordentliche Aufwendungen	43.269	52.000	87.000	43.900	44.100	44.400
Ordentliches Ergebnis	-34.567	-51.900	-86.900	-43.800	-44.000	-44.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Friedhof Rheinbischofsheim		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	E Umgestaltung (zzgl. Bauhofleistungen: 8.500 €) (Fortsetzung)	4.000
	E Entfernung/Austausch von Hecken	40.000
	E Anlegen einer Blumenwiese (zzgl. Bauhofleistungen: 200 €)	300

5 Friedhof Hausgereut						
KST 5530000005	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	1.725	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.725	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	5.690	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
Sachaufwendungen	9.676	6.100	2.100	100	100	100
Interne Leistungen	10.700	11.600	11.800	11.700	12.000	12.100
Ordentliche Aufwendungen	26.066	23.100	19.300	17.300	17.700	17.900
Ordentliches Ergebnis	-24.341	-23.100	-19.300	-17.300	-17.700	-17.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Friedhof Hausgereut		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	E Anlegung von Rasen-Urnengräbern (zzgl. Bauhofleistungen: 500 €)	1.000
42220000	E 2 Sitzbänke (zzgl. Bauhofleistungen: 200 €)	1.000

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5530****Friedhofs- und Bestattungswesen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

6	Friedhof Diersheim						
KST 5530000006		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge		5.020	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge		5.020	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen		2.535	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
Sachaufwendungen		11.676	800	2.600	800	800	800
Interne Leistungen		29.700	30.100	29.900	30.400	30.300	30.800
Ordentliche Aufwendungen		43.911	33.200	34.800	33.600	33.600	34.200
Ordentliches Ergebnis		-38.891	-33.100	-34.700	-33.500	-33.500	-34.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Friedhof Diersheim		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	E Pflasterung von 2 Überfahrtsecken (zzgl. Bauhofleistungen: 3.500 €)	800
	E Erweiterung Urnengrabfeld (zzgl. Bauhofleistungen: 4.000 €)	1.000

7	Friedhof Linx						
KST 5530000007		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge		1.824	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge		1.824	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen		2.241	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
Sachaufwendungen		11.021	4.200	4.500	200	200	200
Abschreibungen und Finanzaufwendungen		0	900	900	900	900	900
Interne Leistungen		14.400	13.600	13.700	13.800	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen		27.662	20.900	21.400	17.300	17.600	17.700
Ordentliches Ergebnis		-25.837	-20.800	-21.300	-17.200	-17.500	-17.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Friedhof Linx		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	E Fertigstellung des neuen Zauns	3.500
	E Erweiterung Urnengrabfeld (zzgl. Bauhofleistungen: 3.700 €)	800

8	Friedhof Holzhausen						
KST 5530000008		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge		1.533	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge		1.533	100	100	100	100	100
Sachaufwendungen		1.857	200	700	200	200	200
Abschreibungen und Finanzaufwendungen		0	200	200	200	200	200
Interne Leistungen		8.300	8.900	8.700	8.400	8.500	8.700
Ordentliche Aufwendungen		10.157	9.300	9.600	8.800	8.900	9.100
Ordentliches Ergebnis		-8.624	-9.200	-9.500	-8.700	-8.800	-9.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Friedhof Holzhausen		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
42120000	E Anlegen von Rasenflächen auf freien Grabfeldern (zzgl. Bauhofleistungen: 1.800 €)	500

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5530****Friedhofs- und Bestattungswesen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

9 Friedhof Honau						
KST 5530000009	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	6.893	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	6.893	100	100	100	100	100
Sachaufwendungen	3.483	500	2.000	200	200	200
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Interne Leistungen	18.400	18.100	17.600	16.700	16.800	17.000
Ordentliche Aufwendungen	21.883	19.600	20.600	17.900	18.000	18.200
Ordentliches Ergebnis	-14.989	-19.500	-20.500	-17.800	-17.900	-18.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Friedhof Honau	Ansatz 2022
----------------	-------------

Sachaufwendungen

42120000	E 2 Schattenbäume mit Integration/Aufwertung Rasengräberfeld (zzgl. Bauhofleistungen: 2.000 €)	1.800
----------	--	-------

10 Friedhof Membrechtshofen						
KST 5530000010	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	3.176	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	3.176	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	2.138	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
Sachaufwendungen	27.870	300	2.300	300	300	300
Interne Leistungen	23.600	25.300	25.000	25.000	24.800	25.400
Ordentliche Aufwendungen	53.607	27.500	28.700	26.700	26.500	27.100
Ordentliches Ergebnis	-50.431	-27.400	-28.600	-26.600	-26.400	-27.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Friedhof Membrechtshofen	Ansatz 2022
--------------------------	-------------

Sachaufwendungen

42120000	E Errichtung einer Baumbestattungsmöglichkeit (3 Ruhebäume) (zzgl. Bauhofleistungen: 1.700 €)	2.000
----------	---	-------

11 Friedhof Helmlingen						
KST 5530000011	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	5.621	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	5.621	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	4.922	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
Sachaufwendungen	26.292	300	3.800	300	300	300
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	100	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Interne Leistungen	36.300	31.500	31.500	56.200	31.400	31.200
Ordentliche Aufwendungen	67.613	41.300	44.900	66.200	41.500	41.400
Ordentliches Ergebnis	-61.993	-41.200	-44.800	-66.100	-41.400	-41.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Friedhof Helmlingen	Ansatz 2022
---------------------	-------------

Sachaufwendungen

42120000	E Erweiterung Urnengrabfeld (zzgl. Bauhofleistungen: 12.500 €)	3.500
----------	--	-------

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5530****Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.167	118.600	119.600		0	119.600	119.600	119.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.398	156.300	231.400		0	144.200	147.700	151.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.231	-37.700	-111.800		0	-24.600	-28.100	-31.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500		0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500		0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500		0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.231	-37.700	-119.300		0	-24.600	-28.100	-31.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
	Friedhof Rheinbischofsheim: Erneuerung der Beschallungsanlage				
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		7.500	0	0	0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5540****Naturschutz und Landschaftspflege****Grundlagen****Inhalt:**

Die Produktgruppe enthält die zur Verfügung gestellten Ressourcen für

- den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft, insbesondere die unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.), gesetzlich geschützte Biotop und sonstige Gebiete, z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete);
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich.

Innerhalb der Produktgruppe wird auch das städtische Engagement im Bereich des Erhalts von Streuobstbeständen (Obstbaumförderungsprogramm) sowie die Zuschüsse für die Pflege der Storchennester und Versorgung der Jungstörche abgebildet. Des Weiteren ist der Ressourcenbedarf zur Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) sowie für Entwicklungsmaßnahmen auf Ökokontoflächen enthalten. Auch die Abwicklung von laufenden Ausgleichsmaßnahmen ist in der vorliegenden Produktgruppe beinhaltet.

Einzelprodukte:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,54 Ak	19 m²	0 €	145 h
2021	0,54 Ak	19 m²	0 €	145 h
2020	0,54 Ak	19 m²	0 €	145 h
2019	0,54 Ak	19 m²	0 €	39 h
2018	0,54 Ak	19 m²	0 €	70 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5540****Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	40.300	36.300	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.213	22.600	33.900	34.600	35.400	36.200	
11	Anteilige ordentliche Erträge	140.213	122.600	74.200	70.900	35.400	36.200	
12	Personalaufwendungen	57.173	58.400	59.500	61.200	63.000	64.800	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.273	121.300	33.200	33.900	34.700	35.400	
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	2.262	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	47.800	41.400	0	0	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.708	185.400	146.200	142.400	103.800	106.500	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.495	-62.800	-72.000	-71.500	-68.400	-70.300	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.800	34.100	33.400	33.800	34.100	34.800	
	48110010	Steuerungsleistungen	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600	2.800
	48110020	Serviceleistungen	10.600	11.400	10.900	11.000	11.000	11.200
	48110030	Gebäudemanagement	1.500	1.500	1.700	1.600	1.700	1.600
	48110040	Bauhofleistungen	17.300	18.700	18.300	18.700	18.800	19.200
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.800	-34.100	-33.400	-33.800	-34.100	-34.800	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.295	-96.900	-105.400	-105.300	-102.500	-105.100	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
31410000	E Zuwendung zur Durchführung einer Biotopverbundplanung (Landschaftspflegegerichtlinie) (Gesamtzuwendung: 80.700 €)	40.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42710000	N Obstbaumaktion „Grünes Band“	300
17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
43180000	Zuschuss zur Unterhaltung der Storchennistplätze auf städtischen Gebäuden in Rheinau	3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44290000	N Landschaftserhaltungsverband Ortenaukreis e.V. (Mitgliedsbeitrag/Zuschuss)	2.000
44310050	E Kommunale Biotopverbundplanung (Gutachterkosten) (Gesamtkosten: 89.600 €, abzüglich Fördermittel von 80.700 €)	44.800
	E Kommunale Biotopverbundplanung (Sonstige Kosten)	1.000

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5540****Naturschutz und Landschaftspflege****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
31410000	 Zuwendung zur Durchführung einer Biotopverbundplanung (Landschaftspflegerichtlinie)	36.300	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
44310050	 Kommunale Biotopverbundplanung (Gutachterkosten) (Gesamtkosten: 89.600 €, abzüglich Fördermittel von 80.700 €)	40.400	0	0
	 Kommunale Biotopverbundplanung (Sonstige Kosten)	1.000	0	0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5540****Naturschutz und Landschaftspflege****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Abwicklung von Ausgleichsmaßnahmen							
KST 5540000003		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	0	22.600	33.900	34.600	35.400	36.200
	Ordentliche Erträge	0	22.600	33.900	34.600	35.400	36.200
	Sachaufwendungen	13.846	20.900	32.500	33.200	34.000	34.700
	Interne Leistungen	6.800	7.200	7.100	7.300	7.300	7.600
	darunter: Bauhofleistungen	5.800	6.300	6.200	6.300	6.300	6.500
	Ordentliche Aufwendungen	20.646	28.100	39.600	40.500	41.300	42.300
	Ordentliches Ergebnis	-20.646	-5.500	-5.700	-5.900	-5.900	-6.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Abwicklung von Ausgleichsmaßnahmen		Ansatz 2022
Personalaufwendungen		
35910000	Kostenerstattung für die Abwicklung von Ausgleichsmaßnahmen aus dem Eigenbetrieb Bauland (incl. Bauhofleistungen)	33.900
Sachaufwendungen		
42120000	GE Groß Bahnwörter Freistett: Ausgleichsmaßnahmen außerhalb: 14.000,00 € (zzgl. Bauhofleistungen: 500 €) Ausgleichsmaßnahmen innerhalb: 7.400,00 € Pachtausfall: 200,00 €	21.600
	BG Neuland II Freistett: Ausgleichsmaßnahmen außerhalb: 3.800,00 €	3.800
	GE Viehgrund Freistett: Ausgleichsmaßnahmen außerhalb: 3.500,00 €	3.500
	BG Quan Rheinbischofsheim: Ausgleichsmaßnahmen außerhalb: 400,00 € (zzgl. Bauhofleistungen: 100 €)	400
	BG Stiermatt II Holzhausen: Ausgleichsmaßnahmen außerhalb: 800,00 € (zzgl. Bauhofleistungen: 800 €)	800
	BG Rechen Linx: Ausgleichsmaßnahmen außerhalb: 2.100,00 €	2.100
N	Radwegbau Rheinbischofsheim/Wagshurst: Ausgleichsmaßnahmen außerhalb: 300,00 €	300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Abwicklung von Ausgleichsmaßnahmen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
35910000	Kostenerstattung für die Abwicklung von Ausgleichsmaßnahmen aus dem Eigenbetrieb Bauland (incl. Bauhofleistungen)	34.600	35.400	36.200

2 Obstbaumförderungsprogramm							
KST 5540000005		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sachaufwendungen	2.262	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	Interne Leistungen	500	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen	2.762	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	Ordentliches Ergebnis	-2.762	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Obstbaumförderungsprogramm		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
43180000	Förderprogramm der Stadt Rheinau zur Anpflanzung von Obstbäumen (Hochstämme)	2.500

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5540****Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.427	122.600	74.200	0	70.900	35.400	36.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.352	185.400	146.200	0	142.400	103.800	106.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.925	-62.800	-72.000	0	-71.500	-68.400	-70.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-73.925	-62.800	-72.000	0	-71.500	-68.400	-70.300

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt

N Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe enthält die zur Verfügung gestellten Ressourcen für

- die Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
- fachrechtliche Stellungnahmen
- Klimaschutzmanagement
- Sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Innerhalb der Produktgruppe wird ab dem Jahr 2022 das städtische Engagement im Bereich des Klimaschutzes gebündelt. Mit der Ausweisung der Stelle eines/r Klimaschutzmanagers/in verfolgt die Stadt ein strukturiertes, effektives und nachhaltiges Handeln, um lokale Klimaschutzziele zu definieren und diese mit geeigneten Maßnahmen umzusetzen. Grundlage soll hierfür die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts sein, in welchem alle klimarelevanten Handlungsfelder der Stadt enthalten und die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten der Stadt als Verbraucher/Vorbild, Versorger/Anbieter, ggf. Regulierer und Berater/Motivierender aufgezeigt werden.

Einzelprodukte:

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	1,00 Ak	N.N.	0 €	0 h
2021				
2020				
2019				
2018				

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5610****Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	111.200	52.700	31.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	111.200	52.700	31.100
12	Personalaufwendungen	0	0	0	73.200	75.400	77.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	700	700	700
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	75.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.200	148.900	76.100	78.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.200	-37.700	-23.400	-47.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.200	-37.700	-23.400	-47.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42710000	Stadttradeln	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
44310050	E Workshop/Klausurtagung mit Jugendgemeinderat zum Thema Klimaschutz	2.500
Sperrvermerk: Die Entscheidung über die Freigabe der Mittel trifft der Gemeinderat, nachdem die Frage geklärt wurde, ob der Jugendgemeinderat und der Arbeitskreis Klimaschutz die Durchführung eines solchen Workshops wünschen.		

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5610****Umweltschutzmaßnahmen****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
31400000	E Förderung nach Ziffer 4.1.8 a) der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie): Erstvorhaben Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement (Fördersatz 70 %)	51.200	52.700	0
	E Förderung nach Ziffer 4.1.8 b) der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie): Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement (Fördersatz 40 %)	0	0	31.100
31410000	E Zuwendung für die Kommunale Wärmeplanung Rheinau nach der VwV freiwillige kommunale Wärmeplanung	60.000	0	0
12	Personalaufwendungen			
40120000	P Klimaschutzmanager/in (1,0 Ak)			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	N Für die möglicherweise geplante Erarbeitung eines Klimaschutzkonzepts und den Einsatz eines Klimaschutzmanagements bedarf es möglicherweise zusätzlicher Aufwendungen (z.B. Unterstützung bei der Erstellung der Treibhausgasbilanzierung und der Berechnung von Potenzialen und Szenarien sowie der Maßnahmenbewertung im Rahmen der Konzepterstellung, Organisation und Durchführung von Akteursbeteiligung, Endredaktion des Konzepts, begleitende			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
44310050	E Kommunale Wärmeplanung Rheinau	75.000	0	0

Teilhaushalt 6 Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt**Produktgruppe 5610****Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	111.200	52.700	31.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.200	0	148.900	76.100	78.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.200	0	-37.700	-23.400	-47.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-3.200	0	-37.700	-23.400	-47.300

Teilhaushalt 7

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich/Produktgruppe/Schlüsselposition

- 52 Bauen und Wohnen
 - 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 53 Ver- und Entsorgung
 - 5310 Elektrizitätsversorgung
 - 5320 Gasversorgung
 - 5330 Wasserversorgung
 - 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 - 5380 Abwasserbeseitigung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
 - 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 - 5550 Forstwirtschaft
- 57 Wirtschaft und Tourismus
 - 5710 Wirtschaftsförderung
 - 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 57301000 Kiespacht
 - 5750 Tourismus

Teilhaushalt 7

Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Grundlagen

Inhalt:

Der Teilhaushalt bildet überwiegend Aufgaben der Stadt mit marktwirtschaftlichem Charakter ab, d.h. Aufgaben die unternehmerischer Art sind, Versorgungsscharakter oder einen Bezug zur Wirtschaft haben.

Hier findet sich das Engagement der Stadt im Bereich der Wohnungswirtschaft, wo die Stadt die Aufgaben an die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH ausgelagert hat. Aus dem Produktbereich Ver- und Entsorgung sind die Elektrizitäts-, Gas und Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung dargestellt, deren operative Tätigkeit in Eigenbetriebe ausgelagert ist. Ebenso findet sich das Thema Breitbandversorgung im Teilhaushalt 7, wo die Stadt zum Teil unmittelbar tätig ist, zu einem anderen Teil mittelbar über die Breitband Ortenau GmbH & Co.KG.

Das Engagement im Bereich Verkehr, insbesondere die Aufgaben der Stadt im öffentlichen Nahverkehr aber auch die Beteiligung am Baden Airpark ist im Teilhaushalt 7 beheimatet. Ebenso sind aus dem Bereich „Wirtschaft und Tourismus“ die Wirtschaftsförderung und die touristischen Aktivitäten der Stadt dargestellt.

In der Produktgruppe 5550 findet sich die Forstwirtschaft mit ihren Erträgen und Aufwendungen, einschließlich der Betrieb des FriedWalds Rheinau, der ebenfalls in einen Eigenbetrieb ausgelagert ist.

In der Produktgruppe 5730 sind schließlich alle übrigen allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen verortet, zu denen sowohl die Märkte (insbesondere Jahr- und Wochenmärkte), die großen Festhallen in Freistett und Rheinbischofsheim aber auch der Festhallenbetrieb in den Mehrzweckhallen der Stadt Rheinau (losgelöst vom Sportbetrieb) und die Festplätze zählen.

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei, Bauamt und Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteinheiten	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2021	4,51 Ak	6.917 m²	35.918.940 €	381 h
2020	4,69 Ak	6.917 m²	35.918.939 €	541 h
2019	4,82 Ak	6.917 m²	35.918.939 €	188 h
2018	4,39 Ak	6.917 m²	35.918.939 €	491 h
2017				

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zum vorliegenden Teilhaushalt an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.421	173.800	26.300	26.300	26.300	26.300	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	7.800	4.600	32.400	32.400	32.400	32.400	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.494	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.278	2.195.300	2.138.200	2.122.200	2.022.200	1.922.200	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.694	589.200	509.000	620.000	631.100	645.300	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	145.378	41.700	60.900	66.500	65.800	64.100	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	469.710	407.900	417.500	464.200	467.400	489.300	
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.654.775	3.441.100	3.213.300	3.360.600	3.274.200	3.208.600	
12	Personalaufwendungen	267.258	279.700	289.100	297.700	306.400	315.500	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.570	388.400	480.300	373.400	379.900	386.800	
15	Abschreibungen	60.400	61.000	83.900	83.100	80.500	79.600	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	112.950	124.100	137.000	150.900	161.000	169.500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.632	37.000	43.700	39.400	40.200	41.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.810	890.200	1.034.000	944.500	968.000	992.400	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.818.964	2.550.900	2.179.300	2.416.100	2.306.200	2.216.200	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.276.500	1.296.400	1.225.900	1.266.100	1.247.100	1.289.000	
	48110010 Steuerungsleistungen	90.400	96.800	94.300	100.000	101.400	106.600	
	48110020 Serviceleistungen	440.300	435.200	446.700	453.400	460.700	470.300	
	48110030 Gebäudemanagement	709.700	726.300	647.400	674.000	645.800	672.300	
	48110040 Bauhofleistungen	36.100	38.100	37.500	38.700	39.200	39.800	
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.276.500	-1.296.400	-1.225.900	-1.266.100	-1.247.100	-1.289.000	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.542.464	1.254.500	953.400	1.150.000	1.059.100	927.200	

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944.517	3.436.500	3.180.900	0	3.328.200	3.241.800	3.176.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.940	829.200	950.100	0	861.400	887.500	912.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.577	2.607.300	2.230.800	0	2.466.800	2.354.300	2.263.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	386.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	94.300	0	8.136.100	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	386.000	94.300	0	8.136.100	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.951	414.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.583	116.000	12.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	117.831	22.700	8.176.300	92.400	50.400	21.000	21.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.365	552.700	8.188.300	92.400	50.400	21.000	21.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-138.365	-166.700	-8.094.000	92.400	8.085.700	-21.000	-21.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.002.212	2.440.600	-5.863.200	92.400	10.552.500	2.333.300	2.242.400

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5220****Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung****Grundlagen****Inhalt:**

Innerhalb der vorliegenden Produktgruppe wird das Engagement der Stadt zur Sicherung und Ausweitung eines Wohnungsangebotes für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen abgebildet. Für diesen Zweck betreibt die Stadt Rheinau die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH. Die Produktgruppe zeigt insoweit den städtischen Ressourceneinsatz (Personal- und Sachkosten, die der Produktgruppe im Wege der inneren Leistungsverrechnung berechnet werden) und deren Ausgleich durch die Wohnungsbaugesellschaft.

Sobald dies messbar ist, werden der vorliegenden Produktgruppe auch weitere Ressourcen für wahrgenommene Aufgaben im Bereich von Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung zugeordnet, wozu insbesondere folgende kommunale Aufgaben gehören:

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen;
- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei).

Einzelprodukte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei, Bauamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m ²	2.590.410 €	95 h
2021	0,00 Ak	0 m ²	2.590.410 €	95 h
2020	0,00 Ak	0 m ²	2.590.410 €	95 h
2019	0,00 Ak	0 m ²	2.590.410 €	196 h
2018	0,00 Ak	0 m ²	2.590.410 €	31 h

Unter Anlagevermögen ausgewiesen sind die Anschaffungskosten für das Eigenkapital, das die Stadt in der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH hält. Das konkret für den Zweck der vorliegenden Produktgruppe eingesetzte Anlagevermögen ist in die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH ausgelagert und findet sich in der Bilanz dieser Gesellschaft.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5220****Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.610	100.000	0	103.000	105.000	107.900	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	103.610	100.000	0	103.000	105.000	107.900	
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.610	100.000	0	103.000	105.000	107.900	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	99.200	100.000	99.800	103.000	105.000	107.900	
	48110010	Steuerungsleistungen	11.800	12.600	12.300	13.500	13.800	14.700
	48110020	Serviceleistungen	83.600	83.600	83.700	85.500	87.100	89.000
	48110040	Bauhofleistungen	3.800	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.200	-100.000	-99.800	-103.000	-105.000	-107.900	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.410	0	-99.800	0	0	0	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
34850000	Kostenersatz der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH: Zur Korrektur des planerischen Verlustvortrags der Wohnungsbaugesellschaft entfällt die Berechnung des Kostenersatzes im Jahr 2022 (vgl. Beschluss des Gemeinderats vom 14.10.2020).	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
34850000	Kostenersatz der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH	103.000	105.000	107.900

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5220****Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.171	100.000	0		0	103.000	105.000	107.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.171	100.000	0		0	103.000	105.000	107.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	94.300		0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.300		0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	94.300	0	0		0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.300	0	0		0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-94.300	0	94.300		0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	88.871	100.000	94.300		0	103.000	105.000	107.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Gesellschafterdarlehen an die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH							
Investition 0100		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	94.300	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.300	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	94.300	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.300	0	94.300	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		94.300	Bisher finanziert (Saldo)		94.300	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme:								
Zur Wahrung der infolge von Investitionen beanspruchten Liquidität der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau mbH erfolgte im Jahr 2020 die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens in Höhe des Kostenersatzes für die von der Stadt Rheinau gewährten Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen (vgl. Teilergebnishaushalt).								
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5310**
Elektrizitätsversorgung**Grundlagen****Inhalt:**

Die vorliegende Produktgruppe enthält das städtische Engagement im Bereich der Elektrizitätsversorgung. Die Stadt unterhält diesbezüglich Beteiligungen bei verschiedenen Energieversorgungsunternehmen, die in den Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau ausgelagert sind. Des Weiteren betreibt die Stadt in ihrem Eigenbetrieb Stadtwerke eigene Anlagen zur Energie- und Wärmeerzeugung, insbesondere Photovoltaikanlagen zur regenerativen Stromerzeugung und Blockheizkraftwerke. Der Eigenbetrieb kann aufgrund von Vereinbarungen die erzeugte Energie und Wärme in das Netz eines Versorgers einspeisen oder im Rahmen eines durch die Kapazität einer jeweiligen Anlage begrenzten Versorgungsgebiets Abnehmer mit Energie und Wärme versorgen und insoweit nicht-öffentliche Verteilnetze betreiben. Details zum operativen Betrieb können dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke entnommen werden.

Die Produktgruppe zeigt insoweit den städtischen Ressourceneinsatz für den Betriebszweig Energie und Beteiligungen im Eigenbetrieb Stadtwerke, soweit die Ressourcen dort nicht direkt dargestellt werden. Es handelt sich um Personal- und Sachkosten, die der Produktgruppe im Wege der inneren Leistungsverrechnung berechnet werden. Diese werden dem Eigenbetrieb Stadtwerke vollumfänglich berechnet. Daneben wird hier der im Wege der Rücklagenverrechnung ausgewiesene Überschussanteil aus dem Betriebszweig Energie als Ertrag ausgewiesen.

Außerdem sind vorliegend die Erträge und Aufwendungen aus der Konzessionierung der Stromversorgung dargestellt. Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Stadt entrichtet werden. Daneben werden die für die Durchführung von Konzessionsvergabeverfahren benötigten Aufwendungen einbezogen.

Einzelprodukte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m ²	0 €	5 h
2021	0,00 Ak	0 m ²	0 €	5 h
2020	0,00 Ak	0 m ²	0 €	5 h
2019	0,00 Ak	0 m ²	0 €	6 h
2018	0,00 Ak	0 m ²	0 €	6 h

Das für den Zweck der vorliegenden Produktgruppe eingesetzte Anlagevermögen ist in den Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau ausgelagert und findet sich in der Bilanz dieses Eigenbetriebs.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5310
Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.866	30.600	30.900	31.200	31.900	32.900	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	361.494	330.600	339.600	339.600	339.600	339.600	
11	Anteilige ordentliche Erträge	442.360	361.200	370.500	370.800	371.500	372.500	
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	0	0	0	0	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125	0	0	0	0	0	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.235	361.200	370.500	370.800	371.500	372.500	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.000	30.600	30.900	31.200	31.900	32.900	
	48110010	Steuerungsleistungen	5.600	6.000	5.800	5.500	5.600	6.000
	48110020	Serviceleistungen	25.000	24.200	24.700	25.200	25.800	26.400
	48110040	Bauhofleistungen	400	400	400	500	500	500
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.000	-30.600	-30.900	-31.200	-31.900	-32.900	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	411.235	330.600	339.600	339.600	339.600	339.600	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Energie)	30.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	Ansatz 2022
36510000	In Folge von zunehmendem Wettbewerb, Einflüssen der Corona-Pandemie, Auswirkungen der Anreizregulierung im Netzbetrieb und strukturelle Änderung der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG sinken die Beteiligungsergebnisse der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG im Jahr 2022. Die Ergebnisverrechnung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Energie wird deshalb für dieses Jahr ausgesetzt.	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022
35110000	Konzessionsabgabe Strom	330.000
	Preisnachlass auf Netznutzungsentgelte für eigenversorgte Abnahmestellen Strom	9.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Energie)	31.200	31.900	32.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
36510000	In Folge von zunehmendem Wettbewerb, Einflüssen der Corona-Pandemie, Auswirkungen der Anreizregulierung im Netzbetrieb und strukturelle Änderung der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG sinken die Beteiligungsergebnisse der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG in den Jahren 2023 bis 2025. Die Ergebnisverrechnung aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Energie wird deshalb für diese Jahre ausgesetzt.	0	0	0

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5310****Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.425	361.200	370.500	0	370.800	371.500	372.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.300	361.200	370.500	0	370.800	371.500	372.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	412.300	361.200	370.500	0	370.800	371.500	372.500

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5320****Gasversorgung****Grundlagen****Inhalt:**

Die vorliegende Produktgruppe enthält die Erträge und Aufwendungen aus der Konzessionierung der Gasversorgung. Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Stadt entrichtet werden. Daneben werden die für die Durchführung von Konzessionsvergabeverfahren benötigten Aufwendungen einbezogen.

Einzelprodukte:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h

Das für den Zweck der vorliegenden Produktgruppe eingesetzte Anlagevermögen ist in den Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau ausgelagert und findet sich in der Bilanz dieses Eigenbetriebs.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5320****Gasversorgung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.915	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.915	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.915	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	200	200	200	200	200	200
	48110020 Serviceleistungen	200	200	200	200	200	200
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.715	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
10	Sonstige ordentliche Erträge	
35110000	Konzessionsabgabe Gas	7.800
	Preisnachlass auf Netznutzungsentgelte für eigenversorgte Abnahmestellen Erdgas	4.900

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5320****Gasversorgung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.738	12.800	12.700	0	12.700	12.700	12.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.738	12.800	12.700	0	12.700	12.700	12.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.738	12.800	12.700	0	12.700	12.700	12.700

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5330
Wasserversorgung****Grundlagen****Inhalt:**

Die vorliegende Produktgruppe enthält das städtische Engagement für die Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser sowie sonstige Dienstleistungen der Wasserversorgung. Die Stadt unterhält diesbezüglich Ortsnetze, die in den Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau ausgelagert sind. Des Weiteren ist die Stadt Mitglied in den Zweckverbänden GWV Hanauerland und GWV Korkerwald, die Wasserbezugsanlagen, Transportnetze und im Verbandsgebiet des Zweckverbands GWV Korkerwald auch Ortsnetze betreiben. Details zum operativen Betrieb können dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke sowie den Wirtschaftsplänen der Zweckverbände entnommen werden.

Die Produktgruppe zeigt insoweit den städtischen Ressourceneinsatz für den Betriebszweig Wasser im Eigenbetrieb Stadtwerke sowie für die Unterstützung des operativen Betriebs der beiden Zweckverbände, soweit die Ressourcen dort nicht direkt dargestellt werden. Es handelt sich zum einen um Personal- und Sachkosten, die der Produktgruppe im Wege der inneren Leistungsverrechnung berechnet werden, sowie zum anderen um Personal bzw. Stellenanteile, die nicht direkt im Eigenbetrieb bzw. den Zweckverbänden geführt werden, diesen jedoch zuzuordnen sind. Der insoweit dargestellte Ressourcenaufwand wird dem Eigenbetrieb Stadtwerke bzw. den beiden Zweckverbänden vollumfänglich berechnet.

Außerdem sind vorliegend die Erträge und Aufwendungen aus der Konzessionierung der Wasserversorgung dargestellt. Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss vom Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau bzw. vom Zweckverband GWV Korkerwald ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Stadt entrichtet werden.

Einzelprodukte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,09 Ak	0 m ²	63.036 €	0 h
2021	0,09 Ak	0 m ²	63.036 €	0 h
2020	0,09 Ak	0 m ²	63.036 €	0 h
2019	0,09 Ak	0 m ²	63.036 €	0 h
2018	0,09 Ak	0 m ²	63.036 €	0 h

Unter Anlagevermögen ausgewiesen sind die Anschaffungskosten für das Sondervermögen, das die Stadt im Eigenbetrieb Stadtwerke für den Betriebszweig Wasserversorgung hält. Das konkret für den Zweck der vorliegenden Produktgruppe eingesetzte Anlagevermögen ist in den Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau ausgelagert und findet sich in der Bilanz dieses Eigenbetriebs.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5330****Wasserversorgung**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		99.494	98.600	100.100	101.900	104.300	107.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		93.944	64.200	64.900	111.600	114.800	136.700
11	Anteilige ordentliche Erträge		193.437	162.800	165.000	213.500	219.100	243.700
12	Personalaufwendungen		3.294	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.294	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		190.144	159.700	162.400	210.900	216.500	241.100
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		96.200	95.500	97.500	99.300	101.700	104.400
	48110010	Steuerungsleistungen	6.300	6.700	6.600	7.300	7.400	7.900
	48110020	Serviceleistungen	89.900	88.800	90.900	92.000	94.300	96.500
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-96.200	-95.500	-97.500	-99.300	-101.700	-104.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		93.944	64.200	64.900	111.600	114.800	136.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
34830000	Kostenersatz des ZV GWV Korkerwald	12.800
	Kostenersatz des ZV GWV Hanauerland	11.300
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Wasserversorgung)	76.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	
35110000	Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Stadtwerke	64.900
	Konzessionsabgabe Zweckverband GWV Korkerwald	0
	Die nach den Konzessionsverträgen mit den Städten Rheinau und Kehl vereinbarte Konzessionsabgabe des Zweckverbands GWV Korkerwald beläuft sich im Jahr 2022 entsprechend den preisrechtlichen Rahmenvorgaben auf insgesamt 45.000 €, davon für die Stadt Rheinau 30.000 € und für die Stadt Kehl 15.000 €. Aus steuerrechtlichen Gründen kann eine Konzessionsabgabe im Jahr 2022 erst ab einem Mindestgewinn vor Steuern von 37.600 € abgeführt werden. Die Leistung der vollen Konzessionsabgabe würde einen Gewinn vor Steuern und Konzessionsabgabe in Höhe von 82.600 € erfordern. Der Zweckverband muss jedoch einen Verlust ausweisen, so dass eine Konzessionsabgabe nicht abgeführt werden kann. Nach der geplanten Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2023 kann die Konzessionsabgabe in den Folgejahren voraussichtlich nachträglich abgeführt werden.	

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5330****Wasserversorgung****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
34830000	Kostenersatz des ZV GWV Korkerwald	12.800	13.100	13.300
	Kostenersatz des ZV GWV Hanauerland	11.300	11.500	11.800
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Wasserversorgung)	77.800	79.700	81.900
10	Sonstige ordentliche Erträge			
35110000	Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Stadtwerke	75.300	75.900	76.600
	Konzessionsabgabe Zweckverband GWV Korkerwald	36.300	38.900	60.100

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5330****Wasserversorgung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.918	162.800	165.000	0	213.500	219.100	243.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.619	159.700	162.400	0	210.900	216.500	241.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	223.619	159.700	162.400	0	210.900	216.500	241.100

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5360****Telekommunikationseinrichtungen****Grundlagen****Inhalt:**

Die vorliegende Produktgruppe enthält das städtische Engagement für die Bereitstellung und den Betrieb von leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur zur Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Stadt.

Die Stadt Rheinau beschreitet in diesem Bereich 2 Wege:

- Direkte Förderung von Telekommunikationsunternehmen im sog. „Wirtschaftlichkeitslückenmodell“ für den Ausbau und den Betrieb leistungsfähiger Breitbandnetze einschließlich der Überwachung der zweckgerechten Verwendung der Mittel;
- Finanzierung des Baus und Organisation des Betriebs von Breitbandnetzen über die Breitband Ortenau GmbH & Co.KG, an der die Stadt Rheinau eine entsprechende Beteiligung hält.

Des Weiteren ist hier der Ressourcenbedarf für die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen drahtlosen Internetzugangspunkten (Hot Spots) dargestellt.

Einzelprodukte:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei, Bauamt

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m ²	525.311 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m ²	525.311 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m ²	525.311 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m ²	525.311 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m ²	525.311 €	0 h

Soweit die Stadt das für den Zweck der vorliegenden Produktgruppe eingesetzte Anlagevermögen nicht direkt geschaffen oder gefördert hat, ist dieses in die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG ausgelagert und findet sich in der Bilanz dieser Gesellschaft.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5360****Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		5.300	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		5.300	0	8.500	8.500	8.500	8.500
12	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.500	6.000	6.100	6.200	6.300
15	Abschreibungen		13.100	0	21.000	21.000	21.000	21.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		5.562	7.500	11.100	11.100	11.100	11.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.662	18.000	38.100	38.200	38.300	38.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-13.362	-18.000	-29.600	-29.700	-29.800	-29.900
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		800	800	800	600	600	600
	48110010	Steuerungsleistungen	300	300	300	100	100	100
	48110020	Serviceleistungen	500	500	500	500	500	500
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-800	-800	-800	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-14.162	-18.800	-30.400	-30.300	-30.400	-30.500

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42710000	WLAN - HotSpots Unterhaltung	6.000
17	Transferaufwendungen	
43160000	Betriebskostenumlage an die Breitband Ortenau GmbH & Co.KG	11.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	Transferaufwendungen			
43160000	Betriebskostenumlage an die Breitband Ortenau GmbH & Co.KG	11.100	11.100	11.100

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5360****Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.562	18.000	17.100	0	17.200	17.300	17.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.562	-18.000	-17.100	0	-17.200	-17.300	-17.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.481	22.700	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.481	22.700	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.481	-22.700	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.043	-40.700	-17.100	0	-17.200	-17.300	-17.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Kapitaleinlage bei der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG zur Breitbandversorgung in Rheinau							
Investition 1001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.481	22.700	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.481	22.700	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.481	-22.700	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		356.000	Bisher finanziert (Saldo)		356.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5380**
Abwasserbeseitigung**Grundlagen****Inhalt:**

Die vorliegende Produktgruppe enthält das städtische Engagement für

- die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- die Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen;
- die Kontrolle der Indirekteinleiter;
- fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen sowie Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung.

Die Stadt Rheinau hat den gesamten Aufgabenbereich in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau ausgelagert. Details zum operativen Betrieb können dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung entnommen werden.

Die Produktgruppe zeigt insoweit den städtischen Ressourceneinsatz für den Bereich Abwasserbeseitigung, soweit die Ressourcen nicht direkt im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung dargestellt werden. Es handelt sich zum einen um Personal- und Sachkosten, die der Produktgruppe im Wege der inneren Leistungsverrechnung berechnet werden, sowie zum anderen um Personal bzw. Stellenanteile, die nicht direkt im Eigenbetrieb geführt werden, diesem jedoch zuzuordnen sind. Der insoweit dargestellte Ressourcenaufwand wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vollumfänglich berechnet.

Einzelprodukte:

53.80.01 Ableitung von Abwasser
53.80.02 Reinigung von Abwasser
53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,83 Ak	19 m²	4.987.974 €	28 h
2021	0,63 Ak	19 m²	4.987.974 €	28 h
2020	0,63 Ak	19 m²	4.987.974 €	28 h
2019	0,63 Ak	19 m²	4.987.974 €	44 h
2018	0,63 Ak	19 m²	4.987.974 €	133 h

Unter Anlagevermögen ausgewiesen sind die Anschaffungskosten für die Ausleihung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Das konkret für den Zweck der vorliegenden Produktgruppe eingesetzte Anlagevermögen ist in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ausgelagert und findet sich in der Bilanz dieses Eigenbetriebs.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5380
Abwasserbeseitigung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.877	221.600	238.400	243.600	248.900	255.600	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	213.877	221.600	238.400	243.600	248.900	255.600	
12	Personalaufwendungen	37.068	43.200	56.100	57.800	59.500	61.300	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.449	46.100	59.000	60.800	62.600	64.500	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.427	175.500	179.400	182.800	186.300	191.100	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	176.300	175.500	179.400	182.800	186.300	191.100	
	48110010	Steuerungsleistungen	19.000	20.300	19.800	21.200	21.600	22.800
	48110020	Serviceleistungen	151.800	149.700	153.800	155.800	158.700	162.200
	48110030	Gebäudemanagement	1.500	1.500	1.800	1.600	1.700	1.700
	48110040	Bauhofleistungen	4.000	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176.300	-175.500	-179.400	-182.800	-186.300	-191.100	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.873	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau	238.400
12	Personalaufwendungen	Ansatz 2022
40120000	P Erhöhung Raumpflege Kläranlage / Erhöhung Anlagenpflege um Hebewerke	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau	243.600	248.900	255.600

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5380****Abwasserbeseitigung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.877	221.600	238.400	0	243.600	248.900	255.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.853	46.100	59.000	0	60.800	62.600	64.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.024	175.500	179.400	0	182.800	186.300	191.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	8.136.100	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.136.100	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	8.136.100	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.136.100	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.136.100	0	8.136.100	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	174.024	175.500	-7.956.700	0	8.318.900	186.300	191.100

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Einzahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0100	Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau	0	0	8.136.100	0	0
Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0100	Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau	8.136.100	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5380****Abwasserbeseitigung****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau							
Investition 0100		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	8.136.100	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.136.100	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	8.136.100	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.136.100	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.136.100	0	8.136.100	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0100

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
	Rückführung eines Trägerdarlehens aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau	0	8.136.100	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
	Gewährung eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung aus der Kreditemächtung 2020 (Ablösung des bisherigen Kassenkredits)	3.649.400	0	0	0
	Gewährung eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung aus der Kreditemächtung 2021	4.486.700	0	0	0

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Grundlagen

Inhalt:

Die vorliegende Produktgruppe umfasst den Ressourcenbedarf für die Förderung von Angeboten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der ÖPNV-Infrastruktur, um ein bürgerfreundliches, attraktives Angebot sicherzustellen.

Die Stadt Rheinau engagiert sich in diesem Bereich durch

- Finanzierung des Tarifangebots des Ortenaukreises, zusätzlich zur grundsätzlichen Finanzierung des für ÖPNV zuständigen Ortenaukreises über die Kreisumlage;
- Unterhaltung der Bushaltestellen und Buswartehäuschen;
- Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrradboxen am Busbahnhof im Stadtteil Freistett;
- direkte Finanzierung von zusätzlichen ÖPNV-Verbindungen außerhalb des Tarifangebots des Ortenaukreises;
- noch in Planung befindliche zusätzliche Maßnahmen zum Ausbau der ÖPNV-Vernetzung entsprechend des hierfür erstellten Verkehrskonzepts Rheinau, hierunter
 - Finanzierung und Organisation eines Rufauto-Konzepts;
 - Finanzierung und Organisation eines Quartierbus-Konzepts.

Die Schülerbeförderung wird unter der Produktgruppe 2140 „Schülerbeförderung“ abgebildet.

Einzelprodukte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m²	86.231 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m²	86.231 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m²	86.231 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m²	86.231 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m²	86.231 €	4 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5470****Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	4.600	12.300	12.300	12.300	12.300	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.689	11.800	19.500	19.500	19.500	19.500	
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.852	26.600	16.600	13.300	13.500	13.800	
15	Abschreibungen	3.400	11.900	21.500	22.700	22.700	22.700	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	47.098	56.200	65.500	78.100	86.900	94.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.850	94.700	103.600	114.100	123.100	130.500	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.161	-82.900	-84.100	-94.600	-103.600	-111.000	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.900	4.800	4.900	4.900	4.900	5.000	
	48110010 Steuerungsleistungen	300	300	300	100	100	100	
	48110020 Serviceleistungen	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
	48110040 Bauhofleistungen	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500	
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.900	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.061	-87.700	-89.000	-99.500	-108.500	-116.000	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
31420000	Zuwendungen des Ortenaukreises für das ÖPNV-Angebot "Rufauto" (Förderung von flexiblen Bedienungsformen im ÖPNV)	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Verkehrsbetrieb)	2.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42210000	E Holzhausen: Malerarbeiten Buswartehäuschen	3.500
42710000	Rufauto Achern	10.000
	Rufauto innerhalb Freistett	1.000
17	Transferaufwendungen	
43120000	Defizitausgleich für Tarifmodell Ortenau	11.500
43150000	Verlustrücklage für den Betrieb der Wohnmobilstellplätze Freistett und Honau im Rahmen des Verkehrsbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau	6.000
	N Verlustrücklage für den Betrieb des Mobilitätsnetzwerks im Rahmen des Verkehrsbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Grundfinanzierung)	5.500
43160000	Omnibuslinie Rheinau-Kehl	13.500
	Beteiligung an Taktverdichtung auf Linie 403	29.000

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5470****Verkehrsbetriebe / ÖPNV****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Verkehrsbetrieb)	2.200	2.200	2.200
17	Transferaufwendungen			
43150000	Verlustausgleich für den Betrieb der Wohnmobilstellplätze Freistett und Honau im Rahmen des Verkehrsbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau	9.600	9.900	10.400
N	Verlustausgleich für den Betrieb des Mobilitätsnetzwerks im Rahmen des Verkehrsbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Grundfinanzierung)	5.500	5.500	5.500
N	Verlustausgleich für den Betrieb des Mobilitätsnetzwerks im Rahmen des Verkehrsbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Abschreibungen)	1.000	4.300	5.700
N	Verlustausgleich für den Betrieb des Mobilitätsnetzwerks im Rahmen des Verkehrsbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Betrieb, Unterhaltung und Service für das Grundangebot M in Freistett, Busbahnhof)	6.800	6.800	6.800
N	Verlustausgleich für den Betrieb des Mobilitätsnetzwerks im Rahmen des Verkehrsbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Betrieb, Unterhaltung und Service für das Grundangebot S in Rheinbischofsheim, Gasthaus Napoleon/Katholische Kirche)	0	3.900	3.900
N	Verlustausgleich für den Betrieb des Mobilitätsnetzwerks im Rahmen des Verkehrsbetriebs des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau (Betrieb, Unterhaltung und Service für das Grundangebot XS in Freistett, Einmündung Groß Bahnwörterl)	0	0	3.900

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5470****Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.942	82.800	82.100	0	91.400	100.400	107.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.685	-75.600	-74.900	0	-84.200	-93.200	-100.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	386.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	386.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.951	414.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	40.200	92.400	50.400	21.000	21.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.951	414.000	52.200	92.400	50.400	21.000	21.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.951	-28.000	-52.200	92.400	-50.400	-21.000	-21.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-67.636	-103.600	-127.100	92.400	-134.600	-114.200	-121.600

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0201	Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau - Rücklagenerhöhung zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	26.200	0	0	0	0
0202	Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau - Rücklagenerhöhung zur Umsetzung des Grundangebots im Mobilitätskonzept Rheinau	14.000	92.400	50.400	21.000	21.000
7001	Honau: Ersatz für 2 Buswartehäuschen	12.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5470****Verkehrsbetriebe / ÖPNV****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1 ÖPNV-Haltestellen: Behindertengerechter Einstieg							
Investition 0003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	386.000	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	386.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.951	414.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.951	414.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.951	-28.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		212.000	Bisher finanziert (Saldo)		212.000	Später zu finanzieren (Saldo)	

2	Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau - Rücklagenerhöhung zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen							
Investition 0201		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	26.200	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.200	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.200	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0201

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
	Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau - Rücklagenerhöhung zur Errichtung des Wohnmobilstellplatzes Freistett (Erwerb von Ökopunkten aus dem Eigenbetrieb Bauland)	26.200	0	0	0

3	Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau - Rücklagenerhöhung zur Umsetzung des Grundangebots im Mobilitätskonzept							
Investition 0202		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	14.000	92.400	50.400	21.000	21.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000	92.400	50.400	21.000	21.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	92.400	-50.400	-21.000	-21.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5470****Verkehrsbetriebe / ÖPNV****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen****Erläuterungen:**

Investition 0202

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
	Planung und Umsetzung des Grundangebots M in Freistett, Busbahnhof	7.600	50.400	0	0
	Planung und Umsetzung des Grundangebots S in Rheinbischofsheim, Gasthaus Napoleon/Katholische Kirche	3.200	0	21.000	0
	Planung und Umsetzung des Grundangebots XS in Freistett, Groß Bahnwörterl	3.200	0	0	21.000
	Eingehen von Verpflichtungen für Rücklagenerhöhungen zur Umsetzung des Mobilitätskonzepts im Jahr 2023: 50.400 €	0	0	0	0
	Eingehen von Verpflichtungen für Rücklagenerhöhungen zur Umsetzung des Mobilitätskonzepts im Jahr 2024: 21.000 €	0	0	0	0
	Eingehen von Verpflichtungen für Rücklagenerhöhungen zur Umsetzung des Mobilitätskonzepts im Jahr 2025: 21.000 €	0	0	0	0

4	Honau: Ersatz für 2 Buswartehäuschen							
Investition 7001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		20.000	Bisher finanziert (Saldo)		20.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								2.000
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Erläuterungen:

Investition 7001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
	Zweites Buswartehäuschen nach barrierefreiem Umbau der Haltestelle	12.000	0	0	0

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5480****Sonstiger Personen- und Güterverkehr****Grundlagen****Inhalt:**

Zu den Aufgaben der öffentlichen Hand gehört im Rahmen der Daseinsvorsorge auch die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur für die Menschen in der Region und die regionale Wirtschaft. Ein solches wichtiges Infrastrukturprojekt ist der Baden-Airpark. Gerade für international agierende Unternehmen ist die Anbindung an einen Flughafen ein wichtiges Kriterium bei der Ansiedlungsentscheidung. Auch die Standortsicherung dieser Firmen und damit die Arbeitsplatzsicherheit für die Beschäftigten hängen unter anderem vom Erhalt guter infrastruktureller Rahmenbedingungen in der Region ab.

Die Stadt Rheinau stellt sich dieser Aufgabe, indem sie eine Beteiligung bei der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH hält. Die Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH ist mit einem Anteil von 34,17 % an der Baden Airpark GmbH beteiligt, die den Regionalflughafen „Baden Airpark“ auf dem ehemaligen kanadischen Militärflughafen Söllingen betreibt.

In der vorliegenden Produktgruppe ist das Engagement der Stadt Rheinau bei der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH mit den daraus entstehenden Ressourcenverbräuchen dargestellt. Entsprechend dem Grundsatz wirklichkeitsgetreuer Bewertung ist die Beteiligung jährlich außerplanmäßig in der Höhe abzuschreiben, wie das von der Stadt aufgebrauchte Eigenkapital des Baden Airparks infolge nicht ausgeglichener, bereits 5 Jahre zurückliegender Verluste aufgezehrt ist.

Einzelprodukte:

54.80.01 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen**Allgemeines:****Wichtige Ressourcen im Einsatz:**

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m ²	568.506 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m ²	568.506 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m ²	568.506 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m ²	568.506 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m ²	568.506 €	0 h

Ausgewiesen sind die Anschaffungskosten für die Beteiligung an der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5480****Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen		23.400	31.700	23.100	21.100	18.500	17.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		291	400	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.691	32.100	23.500	21.500	18.900	18.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-23.691	-32.100	-23.500	-21.500	-18.900	-18.000
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		200	200	200	200	200	200
	48110020	Serviceleistungen	200	200	200	200	200	200
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-200	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-23.891	-32.300	-23.700	-21.700	-19.100	-18.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
15	Abschreibungen	Ansatz 2022
47910000	Außerplanmäßige Abschreibung der Beteiligung an der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH wegen voraussichtlich dauerhaft eingetretener Wertminderung	23.100
17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
43160000	Betriebskostenumlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft	400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15	Abschreibungen			
47910000	Außerplanmäßige Abschreibung der Beteiligung an der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH wegen voraussichtlich dauerhaft eingetretener Wertminderung	21.100	18.500	17.600

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5480****Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291	400	400	0	400	400	400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291	-400	-400	0	-400	-400	-400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-291	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Grundlagen

Inhalt:

In der vorliegenden Produktgruppe wird der Ressourcenbedarf für die Pflege und Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele der Stadt als Waldeigentümerin dargestellt. Zu den Leistungen des städtischen Forstbetriebs für diesen Zweck gehören:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung sowie die Erzeugung von Nebenprodukten;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.).

Innerhalb der Produktgruppe Forstwirtschaft wird auch das Engagement der Stadt für den Betrieb des FriedWalds Rheinau im Stadtteil Memprechtshofen abgebildet. Der FriedWald, der eine überörtliche Bestattungseinrichtung darstellt, ist organisatorisch dem Forstbetrieb der Stadt Rheinau zugeordnet. Der operative Betrieb ist in den Eigenbetrieb FriedWald Rheinau ausgelagert. Details hierzu können dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs FriedWald entnommen werden.

Die Produktgruppe zeigt insoweit den städtischen Ressourceneinsatz für den Bereich FriedWald, soweit die Ressourcen nicht direkt im Eigenbetrieb FriedWald dargestellt werden. Es handelt sich zum einen um Personal- und Sachkosten, die der Produktgruppe im Wege der inneren Leistungsverrechnung berechnet werden, sowie zum anderen um Personal bzw. Stellenanteile, die nicht direkt im Eigenbetrieb geführt werden, diesem jedoch zuzuordnen sind. Der insoweit dargestellte Ressourcenaufwand wird dem Eigenbetrieb FriedWald vollumfänglich berechnet. Zum besseren Verständnis und zur Abgrenzung zum Ressourcenbedarf der eigentlichen Forstwirtschaft ist die Kostenstelle „FriedWald Rheinau“ unter den Erläuterungen angedruckt.

Einzelprodukte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	3,64 Ak	99 m²	23.315.810 €	12 h
2021	3,64 Ak	99 m²	23.315.810 €	12 h
2020	3,64 Ak	99 m²	23.315.810 €	12 h
2019	3,64 Ak	99 m²	23.315.810 €	31 h
2018	3,64 Ak	99 m²	23.315.810 €	22 h

Nach der Produktgruppe 5410 „Gemeindestraßen“ und 1124 „Gebäudemanagement“ bildet der Bestand an Waldgrundstücken einschließlich des Aufwuchses das drittgrößte Anlagevermögen, welches in der vorliegenden Produktgruppe zum Einsatz kommt.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5550****Forstwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.732	168.800	21.300	21.300	21.300	21.300	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	2.500	0	11.600	11.600	11.600	11.600	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.423	433.800	460.900	460.900	460.900	460.900	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.848	136.200	137.400	138.100	138.800	139.700	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	95.378	41.700	60.900	66.500	65.800	64.100	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	714.881	780.500	692.100	698.400	698.400	697.600	
12	Personalaufwendungen	219.704	225.500	229.000	235.900	242.900	250.200	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.872	252.900	249.200	254.600	260.100	265.800	
15	Abschreibungen	3.300	0	11.600	11.600	11.600	11.600	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.091	29.000	30.200	30.700	31.300	31.900	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.968	507.400	520.000	532.800	545.900	559.500	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.913	273.100	172.100	165.600	152.500	138.100	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	70.400	91.300	74.500	75.900	75.900	77.000	
	48110010	Steuerungsleistungen	14.700	15.800	15.300	15.900	16.300	16.800
	48110020	Serviceleistungen	51.800	51.600	54.900	55.600	55.200	55.900
	48110030	Gebäudemanagement	2.000	21.900	2.300	2.400	2.400	2.300
	48110040	Bauhofleistungen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.400	-91.300	-74.500	-75.900	-75.900	-77.000	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.513	181.800	97.600	89.700	76.600	61.100	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
31410000	 Förderung für Kulturen (Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg)	9.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022
34110000	Jagdrecht aus 1.302 ha verpachteter Eigenjagdbezirksfläche im Wald	11.900
34210000	Erträge aus der geplanten Veräußerung von 8.850 fm Stammholz, Industrieholz, Brennschichtholz und Derbholz	449.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022
34810000	Finanzieller Ausgleich für den forstlichen Revierdienst	31.200
34850000	Erstattung von Kosten für Ökoto-Maßnahmen vom Eigenbetrieb Bauland Rheinau	65.000
34880000	Ersatz Wildschadensverhütungsmaßnahmen	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42710000	Unternehmereinsatz Holzernte und Pflege	183.000
	Unternehmereinsatz Verkehrssicherung	12.000
	Sachmittel Kulturen und Pflanzschule	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44410000	Unfallversicherung	14.300

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5550****Forstwirtschaft****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1	FriedWald Rheinau						
KST 5550000002		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge		133.173	79.900	100.200	106.500	106.500	105.700
Ordentliche Erträge		133.173	79.900	100.200	106.500	106.500	105.700
Personalaufwendungen		13.310	13.700	14.000	14.400	14.800	15.200
Sachaufwendungen		651	700	700	700	700	700
Interne Leistungen		23.500	23.800	24.600	24.900	25.200	25.700
Ordentliche Aufwendungen		37.460	38.200	39.300	40.000	40.700	41.600
Ordentliches Ergebnis		95.713	41.700	60.900	66.500	65.800	64.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	FriedWald Rheinau	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs FriedWald Stadt Rheinau	39.300
36510000	Überschuss aus dem Eigenbetrieb FriedWald	60.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

	FriedWald Rheinau	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
34850000	Kostenersatz des Eigenbetriebs FriedWald Stadt Rheinau	40.000	40.700	41.600
36510000	Überschuss aus dem Eigenbetrieb FriedWald	66.500	65.800	64.100

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5550****Forstwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.057	780.500	680.500	0	686.800	686.800	686.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.752	507.400	508.400	0	521.200	534.300	547.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.305	273.100	172.100	0	165.600	152.500	138.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	116.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	116.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-116.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	288.305	157.100	172.100	0	165.600	152.500	138.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Fahrzeuge								
Investition 0002		Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	116.000	0		0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	116.000	0		0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-116.000	0		0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		116.000	Bisher finanziert (Saldo)		116.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0	

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Grundlagen

Inhalt:

Die Stadt Rheinau betreibt Wirtschaftsförderung mit dem allgemeinen Ziel, um damit zur Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, zur Stärkung ihrer eigenen Finanzkraft, zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Wirtschafts- und Investitionsklimas beizutragen.

Das diesbezügliche Engagement ist zusammengefasst in der vorliegenden Produktgruppe dargestellt. Hierzu gehören:

- Verbesserung der Standortfaktoren, Vernetzung von Wirtschaft untereinander und zu den Behörden, wozu die Stadt einmal pro Jahr ein Unternehmerforum veranstaltet;
- Förderung der Einkaufszentralität, wozu die Stadt Rheinau einen Einkaufsgutschein, den Rheinau-Gutschein, in eigener Zuständigkeit herausgibt, vermarktet und abrechnet;
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung und Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder –objekte, Standort- und Gebietsmanagement, Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder –flächen;
- Öffentlichkeitsarbeit und Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, wozu die Stadt Rheinau alle 4 Jahre die Leistungsschau „Handel, Handwerk, Industrie“ veranstaltet;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Standortberatung und Akquisitionsgespräche;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf, Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen, wozu die Stadt jedes Jahr Ressourcen bereitstellt für eine Ausbildungsmesse, die von einer Arbeitsgemeinschaft von Unternehmen veranstaltet wird.

Die Leistungen der vorliegenden Produktgruppe sind teilweise mit den Leistungen der Produktgruppe 5110 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“ eng verbunden. Sobald dies messbar ist, können der vorliegenden Produktgruppe genauere Daten zu den wichtigen Steuerungs- und Serviceleistungen im Bereich der internen Leistungsverrechnung zugeordnet werden.

Zum besseren Verständnis und zur Abgrenzung zum Ressourcenbedarf der anderen Bereiche der Wirtschaftsförderung ist die Kostenstelle „Rheinau-Gutschein“ unter den Erläuterungen angedruckt.

Einzelprodukte:

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Produktverantwortung:

Bauamt, Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m²	0 €	10 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710****Wirtschaftsförderung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.660	59.000	75.000	59.000	59.000	59.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	64.660	59.000	75.000	59.000	59.000	59.000	
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.566	67.900	177.900	68.200	68.500	68.800	
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.250	68.900	179.400	69.700	70.000	70.300	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.410	-9.900	-104.400	-10.700	-11.000	-11.300	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.900	8.500	8.600	8.800	9.100	9.500	
	48110010 Steuerungsleistungen	1.300	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600	
	48110020 Serviceleistungen	7.600	7.100	7.300	7.400	7.600	7.900	
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.900	-8.500	-8.600	-8.800	-9.100	-9.500	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-490	-18.400	-113.000	-19.500	-20.100	-20.800	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
34110000	E Leistungsschau 2022 (Standmieten)	16.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42710000	Unternehmerforum	7.000
	E Leistungsschau 2022	110.000
	Werbemaßnahmen	3.000
	Ausbildungsmesse	800
	Ausbildungsmesse: Willkommenspaket	1.000

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

1 Rheinau-Gutschein							
KST 5710000004		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	64.660	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Ordentliche Erträge	64.660	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	Sachaufwendungen	56.250	57.100	57.600	57.600	57.600	57.600
	Interne Leistungen	8.200	7.800	7.900	8.100	8.400	8.700
	Ordentliche Aufwendungen	64.450	64.900	65.500	65.700	66.000	66.300
	Ordentliches Ergebnis	210	-5.900	-6.500	-6.700	-7.000	-7.300

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710****Wirtschaftsförderung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.448	59.000	75.000	0	59.000	59.000	59.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.117	68.900	179.400	0	69.700	70.000	70.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.331	-9.900	-104.400	0	-10.700	-11.000	-11.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.331	-9.900	-104.400	0	-10.700	-11.000	-11.300

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5730****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Grundlagen****Inhalt:**

Die vorliegende Produktgruppe beinhaltet den Ressourcenbedarf für die übrigen wirtschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen, die nicht bereits anderen Produktgruppen zugeordnet wurden.

Insoweit werden hier Planung und Betrieb der Wochen- und Jahrmärkte einschließlich des Weihnachtsmarkts sowie der Bau und die Unterhaltung der für den Betrieb von Märkten notwendigen Infrastruktur abgebildet.

Des Weiteren enthält die vorliegende Produktgruppe den Aufwand für die Bereitstellung von Einrichtungen zur Veranstaltung von Festen, Feiern und sonstigen Ereignissen, zu dem sich die Bürgerinnen und Bürger an einem Ort treffen und gesellig beisammen sind. Vor diesem Hintergrund wird vorliegend der komplette Betrieb der beiden großen, speziell auf Fest- und Kulturbetrieb ausgelegten Festhallen, die Stadthalle Freistett sowie die Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim, verortet. Des Weiteren wird die Vermietung oder Überlassung der Mehrzweckhallen sowie der in verschiedenen Hallen betriebenen Wirtschaftsräume und –einrichtungen (z.B. Gasträume und Küchen) für sonstige Nutzungen (wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke) an dieser Stelle abgebildet, soweit dies der Ausbaustand des Gebäudemanagementsystems bereits zulässt. Mit der im nächsten Schritt geplanten Nutzerverwaltung innerhalb des städtischen Gebäudemanagements könnten künftig genauere und transparente Abgrenzungen zwischen sportlicher und sonstiger Nutzung der Rheinauer Sport- und Mehrzweckhallen getroffen werden.

Innerhalb der Produktgruppe werden folgende Einrichtungen nach Kostenstellen getrennt abgebildet:

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5730000002	Jahrmärkte	5730000006	Graf-Reinhard-Halle	5730000010	Mehrzweckhalle Honau (nur Festhallenbetrieb)
5730000003	Wochenmarkt	5730000007	Festhalle Diersheim (in Gebäudekomplex Festhalle/Grundschule)	5730000011	Mehrzweckhalle Mernprechts-hofen (nur Festhallenbetrieb)
5730000004	Weihnachtsmarkt	5730000008	Hans-Weber-Halle Linx (nur Festhallenbetrieb)	5730000012	Rhein-Rench-Halle Helmlingen (nur Festhallenbetrieb)
5730000005	Stadthalle Freistett	5730000009	Festhalle Holzhausen (in Gebäudekomplex Festhalle/Kindergarten)	5730000013	Festplätze

Soweit dies zum besseren Verständnis vor allem in der Zusammensetzung und Entwicklung der Haushaltsansätze sinnvoll ist, werden Kostenstellen für die einzelnen Einrichtungen unter den Erläuterungen angedruckt.

Als besonderer Bestandteil der vorliegenden Produktgruppe wird die Verpachtung von Flächen zur Auskiesung (Kiespacht) geführt, die wegen ihrer Bedeutung für den Haushalt der Stadt Rheinau und um bei Bedarf weitere Steuerungsinformationen bereitzustellen, unterhalb der Produktgruppe 5730 als gesonderte Schlüsselposition geführt wird. Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen zur Schlüsselposition „Kiespacht“ verwiesen.

Einzelprodukte:

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze
- 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Produktverantwortung:

Hauptamt, Stadtkämmerei

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5730****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Informationen**

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,15 Ak	6.798 m ²	3.781.661 €	74 h
2021	0,15 Ak	6.798 m ²	3.781.661 €	74 h
2020	0,33 Ak	6.798 m ²	3.781.661 €	74 h
2019	0,46 Ak	6.798 m ²	3.781.661 €	345 h
2018	0,03 Ak	6.798 m ²	3.781.661 €	252 h

Das ausgewiesene Anlagevermögen beinhaltet nicht die Werte für die sich im Einsatz befindlichen Gebäude. Diese werden bei Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement“ geführt. Dagegen werden die durch das Fachprodukt in Anspruch genommenen Gebäudeflächen an dieser Stelle ausgewiesen.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5730****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.494	28.600	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.195	1.702.500	1.602.300	1.602.300	1.502.300	1.402.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	309	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.900.999	1.731.400	1.631.600	1.631.600	1.531.600	1.431.600
12	Personalaufwendungen	7.192	7.900	1.400	1.400	1.400	1.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.227	30.500	30.600	31.200	31.600	32.100
15	Abschreibungen	17.200	17.400	6.700	6.700	6.700	6.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.469	56.900	39.800	40.400	40.800	41.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.852.530	1.674.500	1.591.800	1.591.200	1.490.800	1.390.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	785.100	785.500	725.700	755.700	727.800	756.600
	48110010 Steuerungsleistungen	31.000	33.300	32.500	34.900	34.900	36.500
	48110020 Serviceleistungen	26.700	26.400	27.500	28.000	28.100	28.400
	48110030 Gebäudemanagement	706.200	702.900	643.300	670.000	641.700	668.300
	48110040 Bauhofleistungen	21.200	22.900	22.400	22.800	23.100	23.400
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-785.100	-785.500	-725.700	-755.700	-727.800	-756.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.067.430	889.000	866.100	835.500	763.000	633.700

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5730****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Jahrmärkte							
KST 5730000002		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge		2.427	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Erträge		2.427	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Sachaufwendungen		3.509	12.800	12.600	12.900	13.200	13.500
Interne Leistungen		20.400	21.700	21.800	22.100	22.400	22.700
Ordentliche Aufwendungen		23.909	34.500	34.400	35.000	35.600	36.200
Ordentliches Ergebnis		-21.482	-32.800	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Jahrmärkte	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42710000 Angebote zur Attraktivitätssteigerung	8.000

2 Wochenmarkt							
KST 5730000003		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge		5.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge		5.673	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Personalaufwendungen		3.259	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Sachaufwendungen		2.445	1.700	1.800	1.900	1.800	1.800
Interne Leistungen		32.000	36.000	46.300	37.100	36.900	37.000
Ordentliche Aufwendungen		37.704	41.000	49.200	40.100	39.800	39.900
Ordentliches Ergebnis		-32.032	-35.000	-43.200	-34.100	-33.800	-33.900

3 Weihnachtsmarkt							
KST 5730000004		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge		0	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge		0	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen		3.917	4.600	0	0	0	0
Sachaufwendungen		0	7.100	7.100	7.300	7.500	7.700
Interne Leistungen		800	900	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen		4.717	12.600	7.900	8.100	8.300	8.500
Ordentliches Ergebnis		-4.717	-12.300	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Weihnachtsmarkt	Ansatz 2022
Sachaufwendungen	
42710000 Stromkosten	900
Infrastruktur Strom	4.000
Veranstaltungsaufwand	2.200

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5730****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

4 Stadthalle Freistett							
KST 5730000005		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	-1.914	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Ordentliche Erträge	-1.914	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Sachaufwendungen	9.867	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abschreibungen und Finanzaufwendungen	3.000	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	Interne Leistungen	326.100	308.500	307.600	332.400	311.700	314.100
	<i>darunter: Gebäudemanagement</i>	<i>323.400</i>	<i>306.000</i>	<i>305.000</i>	<i>329.700</i>	<i>309.000</i>	<i>311.300</i>
	Ordentliche Aufwendungen	338.967	311.200	311.500	336.300	315.600	318.000
	Ordentliches Ergebnis	-340.881	-301.500	-301.800	-326.600	-305.900	-308.300

5 Graf-Reinhard-Halle							
KST 5730000006		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	1.507	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ordentliche Erträge	1.507	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Sachaufwendungen	4.859	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abschreibungen und Finanzaufwendungen	2.700	7.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	Interne Leistungen	106.500	142.600	104.600	109.900	108.100	109.600
	<i>darunter: Gebäudemanagement</i>	<i>104.300</i>	<i>140.500</i>	<i>102.400</i>	<i>107.700</i>	<i>105.900</i>	<i>107.300</i>
	Ordentliche Aufwendungen	114.059	151.400	108.600	113.900	112.100	113.600
	Ordentliches Ergebnis	-112.552	-146.200	-103.400	-108.700	-106.900	-108.400

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5730****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.583	1.731.400	1.631.600	0	1.631.600	1.531.600	1.431.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.947	39.500	33.100	0	33.700	34.100	34.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.636	1.691.900	1.598.500	0	1.597.900	1.497.500	1.397.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.583	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.633	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.633	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.954.003	1.691.900	1.598.500	0	1.597.900	1.497.500	1.397.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1		Beteiligung am BGV						
Investition 0201		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

2		Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände (Stadthalle Freistett)						
Investition 1001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.583	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.583	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.583	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Schlüsselposition 57301000

Kiespacht

Grundlagen

Inhalt:

Die Stadt Rheinau verpachtet seit vielen Jahrzehnten stadteigene Flächen zum Zwecke des Abbaus von Kies und Sand durch private Unternehmen. Rheinau trägt damit zum einen zur Nutzbarmachung und Sicherstellung eines lebenswichtigen Rohstoffs zum Wohle aller bei und sichert so den Lebensstandard. Zum anderen sichert sich die Stadt hohe Einnahmen aus dem Gegenwert, den die Unternehmen für die Nutzung der städtischen Kiesgrundstücke zu erbringen haben: die Kiespacht.

Ein großer Teil des städtischen Vermögens und dementsprechend ein ebenso großer Teil der Leistungen, die den Bürgerinnen und Bürgern durch die Stadt Rheinau angeboten und in diesem Haushaltsplan dargestellt werden, sind über die Erträge und Zahlungen aus der Kiespacht finanziert.

Die Kiespacht bedarf daher einer besonderen Betrachtung, weil ein dauerhafter Rückgang oder Ausfall dieser Erträge beachtliche Auswirkungen auf der Leistungsseite oder Finanzierungsseite des Rheinauer Haushalts haben werden.

Einzelprodukte:

57.30.10 Kiespacht

Produktverantwortung:

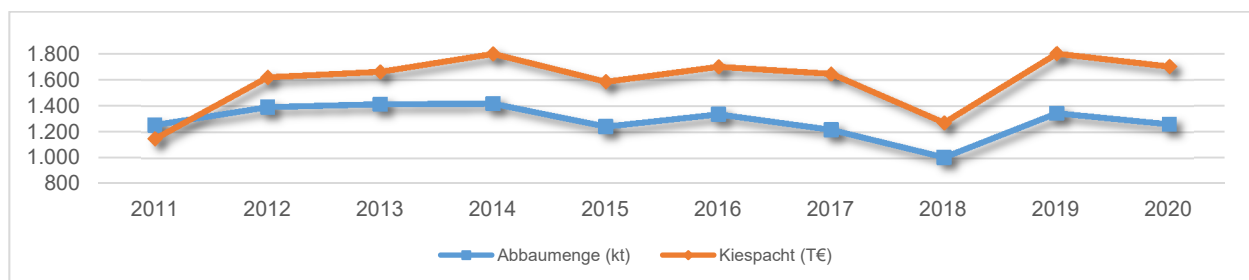
Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Entwicklung der Kiespacht:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abbaumenge (kt)	1.393	1.415	1.419	1.244	1.338	1.219	1.012	1.346	1.261
Kiespacht (T€)	1.621	1.663	1.801	1.587	1.702	1.647	1.273	1.802	1.703



Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Schlüsselposition 57301000****Kiespacht****Steuerung**

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Schlüsselposition 57301000****Kiespacht**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.121	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.890.121	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.890.121	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.800	31.900	31.100	33.600	33.500	35.100
	48110010 Steuerungsleistungen	29.000	31.100	30.300	32.800	32.700	34.300
	48110020 Serviceleistungen	800	800	800	800	800	800
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.800	-31.900	-31.100	-33.600	-33.500	-35.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.860.321	1.668.100	1.568.900	1.566.400	1.466.500	1.364.900

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Schlüsselposition 57301000****Kiespacht**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.868	1.700.000	1.600.000	0	1.600.000	1.500.000	1.400.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.868	1.700.000	1.600.000	0	1.600.000	1.500.000	1.400.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.971.868	1.700.000	1.600.000	0	1.600.000	1.500.000	1.400.000

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5750

Tourismus

Grundlagen

Inhalt:

Die Produktgruppe beinhaltet den Ressourcenbedarf für Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, soweit diese nicht unter anderen Produktgruppen abgebildet sind.

Die Stadt Rheinau unterstützt touristische Wirkungen und Ziele in vielen Aufgabenbereichen indirekt, so zum Beispiel über Werbemaßnahmen, Werbeartikel, Karten, Broschüren und Informationsmaterialien oder über konzeptionelle Planungen, wie das Wasserflächenkonzept, in welchem auch die touristische Erschließung von Wasserflächen eine Rolle spielt.

Die Leistungen der vorliegenden Produktgruppe überschneiden sich daher vielfach mit den Leistungen anderer Produktgruppen. Sobald dies messbar ist, können der vorliegenden Produktgruppe genauere Daten zu den wichtigen Steuerungs- und Serviceleistungen im Bereich der internen Leistungsverrechnung zugeordnet werden.

Direkte Tourismusförderung betreibt die Stadt mit ihrem Engagement im Grenzüberschreitenden Verein „Passage309 - Rheinareal Gamsheim/Rheinau & Umgebung“, der einen grenzüberschreitenden ökotouristischen Raum mit der Stadt Rheinau auf deutscher Seite und den Gemeinden von Gamsheim, Kilstett und Offendorf auf französischer Seite abdeckt. Der Tourismusverein betreibt ein Besucherzentrum mit Fischtreppe und macht auf die touristische Attraktivität der Region (z.B. Wasser und Rhein, Radtouren, Wandern und Naturerlebnisse) durch Veranstaltungen und Werbung aufmerksam. Des Weiteren ist der Verein Projektträger für die Umsetzung eines europäischen Projekts aus dem INTERREG IV-Programm, den Bau einer Rheinpassage am Kilometerpunkt 309 für Fußgänger und Radfahrer.

Zum besseren Verständnis und zur Abgrenzung zum Ressourcenbedarf der anderen Bereiche der Wirtschaftsförderung ist die Kostenstelle „Grenzüberschreitende Projekte (passage 309)“ unter den Erläuterungen angedruckt.

Einzelprodukte:

57.50.01 Tourismus

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m²	0 €	26 h
2021	0,00 Ak	0 m²	0 €	26 h
2020	0,00 Ak	0 m²	0 €	26 h
2019	0,00 Ak	0 m²	0 €	5 h
2018	0,00 Ak	0 m²	0 €	31 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5750****Tourismus**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0	
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	0	0	0	0	0	
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	61.300	62.600	64.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	8.000	3.100	3.200	3.300	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.053	63.000	68.000	64.400	65.800	67.300	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.006	-63.000	-68.000	-64.400	-65.800	-67.300	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.300	3.500	3.400	3.500	3.500	3.600	
	48110010	Steuerungsleistungen	100	100	100	100	100	
	48110020	Serviceleistungen	600	600	600	600	700	
	48110040	Bauhofleistungen	2.600	2.800	2.700	2.800	2.800	
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.300	-3.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.306	-66.500	-71.400	-67.900	-69.300	-70.900	

Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:

1	Grenzüberschreitende Projekte (passage 309)					
KST 5750000002	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sachaufwendungen	63.053	63.000	68.000	64.400	65.800	67.300
Interne Leistungen	3.100	3.300	3.200	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	66.153	66.300	71.200	67.700	69.100	70.600
Ordentliches Ergebnis	-66.153	-66.300	-71.200	-67.700	-69.100	-70.600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Grenzüberschreitende Projekte (passage 309)		Ansatz 2022
Sachaufwendungen		
43180000	Unterstützung von Aufgaben des grenzüberschreitenden Vereins "passage 309" (Folgekosten aus Interreg III-Förderung)	60.000
44290000	Mitgliedsbeitrag für den grenzüberschreitenden Verein "passage 309"	3.000
44310050	E Tourismuskonzept Rheinareal Rheinau-Gambsheim	5.000

Teilhaushalt 7 Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5750****Tourismus**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.053	63.000	68.000	0	64.400	65.800	67.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.008	-63.000	-68.000	0	-64.400	-65.800	-67.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-63.008	-63.000	-68.000	0	-64.400	-65.800	-67.300

Teilhaushalt 8

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Produktbereich/Produktgruppe/Schlüsselposition

- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundlagen

Inhalt:

Der Teilhaushalt 8 zeigt die Mittel auf, die zur Deckung des Ressourcenbedarfs der in den anderen Teilhaushalten dargestellten internen bzw. externen Produkte zur Verfügung stehen. Daneben stehen Deckungsmittel nur noch aus wenigen Produktgruppen zur Verfügung, die Überschüsse produzieren, darunter die Produktgruppe 5730 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“, in der auch die Erträge aus der Kiespacht geführt werden.

Der Teilhaushalt beinhaltet insoweit die Steuern, die die Stadt Rheinau in eigener Zuständigkeit erhebt, sowie die Anteile an Gemeinschaftssteuern, die der Stadt aufgrund verfassungsrechtlicher Regelungen zufließen. Daneben sind die allgemeinen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich enthalten. Aus diesen Mitteln sind vorab die Umlagen aus der Gewerbesteuer sowie die Umlagen aus dem Finanzausgleich zu finanzieren.

Des Weiteren enthält der Teilhaushalt Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeiten, z.B. Zinsen aus Geldanlagen bzw. für Kredite.

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zum vorliegenden Teilhaushalt an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.645.047	14.871.400	16.388.400	17.132.800	17.834.000	18.544.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.600.433	4.477.300	5.533.000	4.252.800	5.557.400	5.550.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	264.091	253.300	220.500	243.000	100.400	50.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	102.306	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	21.611.877	19.626.000	22.160.900	21.647.600	23.510.800	24.165.100
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	96.526	80.000	80.000	81.800	83.600	85.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.608	52.900	52.500	42.200	11.900	9.400
17	Transferaufwendungen	9.724.598	9.001.600	9.284.600	10.719.300	9.973.900	9.752.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.808	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.877.540	9.149.500	9.427.100	10.853.500	10.079.800	9.857.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.734.337	10.476.500	12.733.800	10.794.100	13.431.000	14.307.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.734.337	10.476.500	12.733.800	10.794.100	13.431.000	14.307.400

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.830.542	19.622.000	22.156.900	0	21.643.600	23.506.800	24.161.100	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.854.374	9.069.500	9.347.100	0	10.771.700	9.996.200	9.772.300	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.976.167	10.552.500	12.809.800	0	10.871.900	13.510.600	14.388.800	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	230	0	0	0	0	0	0	
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	230	0	0	0	0	0	0	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.976.397	10.552.500	12.809.800	0	10.871.900	13.510.600	14.388.800	

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6110****Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Grundlagen****Inhalt:**

Die vorliegende Produktgruppe weist das Netto-Ressourcenaufkommen auf, das der Stadt zur Finanzierung des Netto-Ressourcenbedarfs für die Erbringung ihrer Leistungen an die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung steht. Sollten diese Mittel nicht ausreichen, um den Ressourcenbedarf zu finanzieren, entsteht im ordentlichen Ergebnis des Gesamthaushalts ein Fehlbetrag, der jeweils spätestens nach Ablauf von 3 Jahren durch entsprechende Überschüsse auszugleichen ist. Sofern das nicht gelingt, können rechtsaufsichtsbehördliche Maßnahmen die Folge sein.

In diesem Sinne sind vorliegend die sog. Allgemeinen Deckungsmittel veranschlagt, die die Stadt Rheinau unabhängig von Leistungen an die Bürgerinnen und Bürger beanspruchen darf. Hierbei handelt es sich vor allem um

- Erträge aus eigenen Steuern (Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer);
- Erträge aus verfassungsrechtlich geregelten Steueranteilen bei den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer);
- Erträge aus dem verfassungsrechtlich garantierten Finanzausgleich vom Land Baden-Württemberg (Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich).

Die Stadt ist mit diesen Erträgen wiederum in Finanzausgleichsverpflichtungen eingebunden, die zu Umlagen führen, die vorab aus den o.g. Erträgen resultierenden Einzahlungen zu finanzieren sind. Es sind dies:

- die Gewerbesteuerumlage an Bund und Land Baden-Württemberg aus der Gewerbesteuer;
- die Finanzausgleichumlage an Land Baden-Württemberg aus der Steuerkraftsumme;
- die Kreisumlage an den Ortenaukreis aus der Steuerkraftsumme.

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen**Allgemeines:**

Den Berechnungen liegen folgende Daten zugrunde:

	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.
Steuerkraftmesszahl	13.527.852	15.045.156	13.576.272	14.219.987
Steuerkraftsumme	16.926.871	19.135.554	17.850.982	17.335.091
Bedarfsmesszahl	19.634.580	19.495.304	19.763.352	20.085.660
Schlüsselzahl	6.106.728	4.450.148	6.187.080	5.865.673
Gewerbesteuerumlagesatz	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
FAG-Umlagesatz	22,58 v.H.	23,12 v.H.	22,58 v.H.	22,7 v.H.
Kreisumlagesatz	28,5 v.H.	29,4 v.H.	29,4 v.H.	29,4 v.H.

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6110****Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.			Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		16.645.047	14.871.400	16.388.400	17.132.800	17.834.000	18.544.900
	30110000	Grundsteuer A	67.721	67.500	67.000	66.500	66.000	65.500
	30120000	Grundsteuer B	1.233.358	1.220.000	1.230.000	1.231.000	1.232.000	1.233.000
	30130000	Gewerbesteuer	5.462.504	5.200.000	6.200.000	6.500.000	6.750.000	7.000.000
	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.108.009	6.287.000	6.848.200	7.223.900	7.639.300	8.038.200
	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.125.628	1.072.300	970.800	998.600	1.018.400	1.036.400
	30310000	Vergnügungssteuer	356.230	400.000	400.000	420.000	420.000	450.000
	30320000	Hundesteuer	66.821	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	30490000	Sonstige Steuerähnliche Erträge	59.937	58.200	59.800	59.800	59.800	59.800
	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	443.725	501.400	543.600	564.000	579.500	593.000
	30530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.721.115	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.600.433	4.477.300	5.533.000	4.252.800	5.557.400	5.550.700
	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.391.065	4.477.300	5.533.000	4.252.800	5.557.400	5.550.700
	31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	209.368	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge		0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge		21.245.481	19.348.700	21.921.400	21.385.600	23.391.400	24.095.600
12	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		9.724.598	9.001.600	9.284.600	10.719.300	9.973.900	9.752.300
	43410000	Gewerbesteuerumlage	470.013	535.300	638.300	669.200	694.900	720.600
	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.204.548	3.759.100	3.822.100	4.424.200	4.030.800	3.935.100
	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.050.037	4.707.200	4.824.200	5.625.900	5.248.200	5.096.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.724.598	9.001.600	9.284.600	10.719.300	9.973.900	9.752.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.520.883	10.347.100	12.636.800	10.666.300	13.417.500	14.343.300
21	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.520.883	10.347.100	12.636.800	10.666.300	13.417.500	14.343.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2022
30490000	Jagdrecht auf gemeinschaftlicher Jagdfläche	35.600
	Fischereipacht	23.300
	Schafweidepacht	900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
31110000	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	4.274.700
	Kommunale Investitionspauschale	1.258.300

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6110****Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
17	Transferaufwendungen	
43410000	Gewerbesteuerumlagesatz: 35,0 v.H. Hebesatz der Stadt Rheinau: 340 v.H. 6.200.000 € x 35,0 v.H. / 340 v.H.	638.300
43710000	Steuerkraftsumme der Stadt Rheinau: 16.926.871 € Finanzausgleichumlagesatz: 22,580 % 16.926.871 € x 22,580 %	3.822.100
43720000	Steuerkraftsumme der Stadt Rheinau: 16.926.871 € Kreisumlagehebesatz: 28,50 % 16.926.871 € x 28,50 %	4.824.200

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	Transferaufwendungen			
43720000	Kreisumlage bei einem Hebesatz von 29,40 %	5.538.300	5.256.600	5.096.600

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6110****Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.539.121	19.348.700	21.921.400	0	21.385.600	23.391.400	24.095.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.797.942	9.001.600	9.284.600	0	10.719.300	9.973.900	9.752.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.741.179	10.347.100	12.636.800	0	10.666.300	13.417.500	14.343.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.741.179	10.347.100	12.636.800	0	10.666.300	13.417.500	14.343.300

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grundlagen

Inhalt:

Die vorliegende Produktgruppe weist alle Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit und dem allgemeinen Geldverkehr aus. Insoweit sind folgende Mittel veranschlagt:

- die Erträge aus der zwangsweisen Einziehung und Vollstreckung von Forderungen, soweit es sich nicht um Gebühren handelt;
- Erträge und Aufwendungen aus Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung (AO);
- Erträge aus Geldanlagen (Sichteinlagen, sonstige Einlagen und sonstige Wertpapiere ohne Bezug zu einem konkreten Produkt);
- Erträge und Aufwendungen aus dem Clearingverkehr im Rahmen der Einheitskasse der Stadt Rheinau;
- Aufwendungen für Kredite und Kassenkredite (insbesondere Zinsen).

Des Weiteren sind in diesem Bereich der globale Minderaufwand sowie die Deckungsreserve veranschlagt, soweit von diesen haushaltsrechtlichen Instrumenten Gebrauch gemacht wird.

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6120****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	264.091	253.300	220.500	243.000	100.400	50.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	102.306	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	366.396	277.300	239.500	262.000	119.400	69.500
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	96.526	80.000	80.000	81.800	83.600	85.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.608	52.900	52.500	42.200	11.900	9.400
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.808	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.942	147.900	142.500	134.200	105.900	105.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.454	129.400	97.000	127.800	13.500	-35.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.454	129.400	97.000	127.800	13.500	-35.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	Ansatz 2022
36150000	Verzinsung des Trägerdarlehens für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau	161.000
	Zinseinnahmen aus Kassenkrediten an Eigenbetriebe	59.000
15	Abschreibungen	Ansatz 2022
47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	80.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ansatz 2022
45930000	Verwahrentgelt	50.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8	Zinsen und ähnliche Erträge				
36150000	Verzinsung des Trägerdarlehens für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau		161.100	99.900	50.000
	Zinseinnahmen aus Kassenkrediten an Eigenbetriebe		81.400	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
45930000	Verwahrentgelt		40.000	10.000	7.800

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6120****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.420	273.300	235.500	0	258.000	115.400	65.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.432	67.900	62.500	0	52.400	22.300	20.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.989	205.400	173.000	0	205.600	93.100	45.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	230	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	230	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	235.219	205.400	173.000	0	205.600	93.100	45.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Beteiligungen							
Investition 0002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	230	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	230	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

STELLENPLAN

BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Teil A

Beamte

		Zahl der Stellen				nachrichtlich			
Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insge- samt 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
	Bürgermeister	B 3	1				1	1	
	Höherer Dienst	A 15	1				0	0	
		A 14	0				1	1	
	Gehobener Dienst	A 13	3				3	2	Nachfolge Bauamtsleiter
		A 12	0				0	0	
		A 11	4				4	4	u.a. Stellv. Amtsleitungen
		A 10	0,93				0,93	0,93	
		A 9	0				0	0	
	Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0	
		A 8	0				0	0	
		A 7	0				0	0	
		A 6	0				0	0	
		A 5	0				0	0	
		insgesamt	9,93	0	0	0	9,93	8,93	

Teil B

Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2022	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2021	
1	2	3	4	5
11	0,00	0,00	0,00	
10	7,50	5,50	6,50	
9 c	2,00	1,00	1,00	
9 b	6,00	9,00	6,80	
9 a	2,42	2,81	2,42	
8	5,44	6,67	4,07	
7	4,97	3,80	4,66	
6	18,91	16,44	18,42	
5	16,68	17,48	17,80	
4	9,66	9,52	8,18	
3	2,12	1,12	1,27	
2 Ü	1,00	1,00	1,00	
2	12,12	13,39	12,50	
1	12,94	11,12	10,54	
S 16	1,00	0,75	1,00	
S 15	0,70	0,50	0,70	
S 13	2,76	2,76	2,76	
S 11 b	3,90	3,90	3,90	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	2,87	2,87	2,87	
S 8 a	45,02	45,61	45,33	
S 4	0,91	0,77	0,91	
S 3	0,75	0,75	0,75	
insgesamt	159,67	156,76	153,38	

**Beschäftigte
insgesamt:**
(incl. Beamte)

169,60	166,69	162,31
---------------	---------------	---------------

Produkt	Bezeichnung	Summe	Beamte					Beschäftigte																							geringf. Beschäftigte*
			Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst			Entgeltgruppe (TVöD)																							
			B 3	A 15	A 13	A 11	A 10	A 9	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	S16	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4	S3	-
Teilhaushalt 1: Steuerung und Service																															
11100000	Steuerung	2,32	1,00	0,25	0,75									0,32																	
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,55			0,10	0,10								0,35																	
11140000	Zentrale Funktionen	3,32			0,20	0,40					1,00			0,42	0,44	0,45					0,26							0,15			
11200000	EDV	4,00								1,00		2,00		1,00																	
11210000	Personalwesen	2,28			0,15	0,40	0,93									0,80															
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	8,70		0,60		1,70				0,30			1,00		1,00	3,10	1,00														
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	17,26			0,10							1,00			0,21	4,69	6,07	3,00	1,00		1,15	0,04									3,00
11260000	Zentrale Dienstleistungen	3,38												0,93		0,86	0,12	0,06	0,68		0,11	0,62									8,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,30			0,05									0,36		0,10		0,04			0,23	0,52									10,00
11320000	Abgabewesen	1,35		0,05		0,30										1,00															
11330000	Grundstücksmanagement	2,15		0,10						0,25	1,00					0,80															
Summe Teilhaushalt 1		46,61	1,00	1,00	1,35	2,90	0,93	0,00	0,00	1,55	2,00	3,00	1,00	3,38	1,65	11,80	7,19	3,10	1,68	0,00	1,75	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	21,00
Teilhaushalt 2: Gebäudemanagement																															
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	27,81			0,20					3,45					0,55	1,08	3,80	1,21	0,05		8,96	8,51									21,00
Summe Teilhaushalt 2		27,81	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1,08	3,80	1,21	0,05	0,00	8,96	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
Teilhaushalt 3: Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren																															
21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1,73			0,02								0,10			0,46		1,15												4,00	
21100300	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	2,35			0,02								0,09			0,70	1,54													9,00	
21100400	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1,52			0,03								0,10			0,64	0,75													4,00	
21100600	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	2,23			0,03								0,09			0,68	1,43														
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	1,50																							1,50						
36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	2,40																							2,40						
36200300	Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0,10			0,10																										
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige)	56,03			0,10								0,39								1,68	1,00	0,70	2,76		2,87	44,87	0,91	0,75		
Summe Teilhaushalt 3		67,86	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	2,48	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	1,68	1,00	0,70	2,76	3,90	2,87	44,87	0,91	0,75	17,00
Teilhaushalt 4: Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit																															
12200000	Statistik und Wahlen	4,20								0,62		1,00		0,80		0,50	1,20		0,08												1,00
12220000	Einwohnerwesen	2,93												0,23		2,35	0,35														
12230000	Personenstandswesen	0,93											0,65		0,28																
12250000	Sozialversicherung	1,20								0,38					0,22	0,44	0,16														
12600000	Brandschutz	1,40												0,40			1,00														
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	0,45																0,45													3,00
Summe Teilhaushalt 4		11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,65	1,43	0,50	3,29	2,71	0,45	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Teilhaushalt 5: Sport, Kultur und Wissenschaft																															
25210000	Archiv	0,50												0,50																	
27200000	Bibliotheken	2,93										1,00					1,34		0,31		0,28										
28100000	Sonstige Kulturpflege	0,36			0,05										0,31																
42400000	Bäder	0,47															0,26				0,21										
Summe Teilhaushalt 5		4,26	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,31	0,00	1,60	0,00	0,31	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Bezeichnung	Summe	Beamte						Beschäftigte																				geringf. Beschäftigte*		
			Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Entgeltgruppe (TVöD)																						
					A 13	A 11	A 10	A 9	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	S16	S15	S13	S11b	S9	S8a		S4	S3
			B 3	A 15	A 13	A 11	A 10	A 9	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	S16	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4	S3	-
Teilhaushalt 6: Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt																															
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	0,10				0,10																									
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2,04			0,40	0,36									1,08	0,02	0,18														
52100000	Bauordnung	1,63			0,60										0,88	0,15															
53700000	Abfallwirtschaft	0,30																			0,20	0,10									2,00
54100000	Gemeindestraßen	0,65			0,20					0,45																					
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,17																			0,17										1,00
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,83																			0,23	0,60									7,00
55200000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,01																			0,01										1,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,97														0,09	0,29					0,59									5,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,54				0,54																									
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00																													
Summe Teilhaushalt 6		7,24	0,00	0,00	1,20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,26	0,47	0,00	0,00	0,00	0,61	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Teilhaushalt 7: Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus																															
53300000	Wasserversorgung	0,09																0,03				0,06									
53800000	Abwasserbeseitigung	0,83								0,55											0,08	0,20									2,00
55500000	Forstwirtschaft	3,64								0,50		1,00					0,91			1,00	0,23										1,00
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,15												0,13								0,02									1,00
Summe Teilhaushalt 7		4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,91	0,03	0,00	1,00	0,31	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
Gesamtsumme		169,60	1,00	1,00	3,00	4,00	0,93	0,00	0,00	7,50	2,00	6,00	2,42	5,44	4,97	18,91	16,68	9,66	2,12	1,00	12,12	12,94	1,00	0,70	2,76	3,90	2,87	45,02	0,91	0,75	83,00

*die Spalte "Geringfügig Beschäftigte" zeigt die Personenzahl an. Der Stellenanteil beträgt 9,82 Ak und ist bei den jeweiligen Entgeltgruppen enthalten)

Teil D

nachrichtlich:

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung (Einwohnergrößenklasse)	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nicht mehr als 500 mehr als 500 bis 1000 mehr als 1000 bis 2000	2 3 3	2 3 3	2 3 3	
Insgesamt		8	8	8	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungs- praktikant/in geh.D.	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende Verw.fachangest.	Ausbildungsvergütung	3	3	1	1 Azubi 1. Jahr 1 Azubi 2. Jahr 1 Azubi 3. Jahr
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Anerkennungs- praktikanten	Ausbildungsvergütung	2	4	2	
PIA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfrei- willigendienst	Taschengeld	1	1	1	
Insgesamt		11	13	7	

ANLAGEN

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.521.300,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	7.994.900,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	3.344.900,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.963.400,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.917.500,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.907.000,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.522.900,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	2.297.400,00	-8.845.300,00	988.900,00	-3.242.700,00	-1.415.900,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.681.500,00	10.836.200,00	11.825.100,00	8.582.400,00	7.166.500,00
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige Verwendungen gebunden					
	- a)	Bestand und Zuführung an den Zukunftsfonds	-3.344.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- b)	Bestand und Zuführung an die Stadtentwicklungsrücklage	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	- c)	Fremde Finanzmittel Eigenbetrieb Baulandentwicklung	-3.249.200,00				
	- d)	Sonstige fremde Finanzmittel	-87.700,00				
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.699.700,00	3.854.400,00	4.843.300,00	1.600.600,00	484.700,00
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	520.100,00	558.200,00	579.600,00	601.500,00	610.500,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan				voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Produktgruppe	Nr.	Maßnahme	TEUR			
				Gesamt	2023	2024	2025
2021			Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	aufgehoben bzw. nicht beansprucht			
2022	11240000	2002	Rathaus III (Rheinbischofsheim) - Umbau und Erweiterung	83	83	0	0
2022	11240201	0100	Schulentwicklungsmaßnahmen: Bauliche Umsetzung	5.000	5.000	0	0
2022	11240240	4001	Evang. Kindergarten Diersheim - Ausbau und Erweiterung	410	410	0	0
2022	54700000	0202	Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau - Rücklagenerhöhung zur Umsetzung des Grundangebots im Mobilitätskonzept Rheinau	92	50	21	21
			Summe	5.585	5.543	21	21
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.631	11.645
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	11.631	11.645

Anmerkung:

Die Bewertung von zweckgebundenen Rücklagen für die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 sowie die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 sind noch nicht erfolgt. Aus diesem Grund können die oben ausgewiesenen Bestände von den tatsächlichen Rücklagen abweichen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 ...		
...		
Rückstellungen gesamt	0	0

Anmerkung:

Die Bewertung von Pflichtrückstellungen, die nach § 41 Abs. 1 GemHVO für die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 zu bilden sind, ist noch nicht erfolgt. Ebenso sind die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 noch nicht erfolgt. Aus diesem Grund können die oben ausgewiesenen Bestände von den tatsächlichen Rückstellungen abweichen.

Im Planjahr 2022 sind Vorgänge, die zur Bildung von Pflichtrückstellungen führen, nicht ersichtlich.

**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	49	40
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	49	40
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	49	40

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.844	2.587
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau	1.844	2.587
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinau		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.540	20.418
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinau	19.540	20.418
Eigenbetrieb Bauland Rheinau		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.342	6.939
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe Eigenbetrieb Bauland Rheinau	5.342	6.939
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	26.726	29.944

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.775	29.984
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	26.775	29.984
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	18.466	16.881
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.309	13.103

	Kreditgeber	Darlehenskonto	Aufnahme- jahr	Ursprünglicher Kreditbetrag	Zinssatz	Laufzeit bis	Stand 01.01.20	Stand 01.01.21	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.21	
1.1 1.1.1	Bund											1.1 1.1.1
				0	0,00%		0	0	0	0	0	
	Summe			0	0,00%		0	0	0	0	0	
1.4 1.4.1	Zweckverbände											1.4 1.4.1
				0	0,00%		0	0	0	0	0	
	Summe			0	0,00%		0	0	0	0	0	
1.5 1.5.1	Sonst. öffentlicher Bereich											1.5 1.5.1
	L-Bank Baden-Württemberg	557.700549.2	2007	171.250	3,40%	2027	58.500	49.480	1.606	9.020	40.460	
	Summe			171.250	3,40%		58.500	49.480	1.606	9.020	40.460	
1.6 1.6.1	Kreditmarkt											1.6 1.6.1
				0	0,00%		0	0	0	0	0	
	Summe Sparkassen			0			0	0	0	0	0	
1.6.2												1.6.2
	Summe Landesbanken			0			0	0	0	0	0	
1.6.3				0	0,00%		0	0	0	0	0	1.6.3
	Summe Sonstige Kreditinstitute			0			0	0	0	0	0	
	Summe Kreditmarkt			0			0	0	0	0	0	
1	Summe			171.250	3,400%		58.500	49.480	1.606	9.020	40.460	1
2.1 2.1.1	Neuaufnahmen											2.1 2.1.1
							0	0	0	0	0	
2	Summe Neuaufnahmen			0	0,000%		0	0	0	0	0	
3	Gesamtsumme			171.250	3,400%		58.500	49.480	1.606	9.020	40.460	
	€/Einwohner			15			5	4	0	1	4	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.320.868	-1.750.200	14.400	-1.539.300	83.500	-31.700
Betrag je Einwohner	€/EW	204	-155	1	-136	7	-3
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,96%	94,40%	100,05%	95,29%	100,26%	99,91%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.520.883	10.347.100	12.636.800	10.666.300	13.417.500	14.343.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.015	916	1.119	945	1.189	1.271
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,53%	33,14%	40,09%	32,62%	41,05%	42,71%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.200.015	12.097.300	12.622.400	12.205.600	13.334.000	14.375.000
Betrag je Einwohner	€/EW	811	1.071	1.118	1.081	1.181	1.273
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,56%	38,74%	40,05%	37,32%	40,80%	42,81%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.320.868	-1.750.200	14.400	-1.539.300	83.500	-31.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.662.868	-455.400	1.129.900	-344.500	1.422.000	1.392.400
Betrag je Einwohner	€/EW	235	-40	100	-31	126	123
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	9.020	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.653.848	-464.500	1.120.800	-353.600	1.412.900	1.383.300
Betrag je Einwohner	€/EW	234	-41	99	-31	125	123
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2)	520.075	558.242	579.628	601.479	610.500
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	23.907.000	19.681.500	10.836.200	11.825.100	8.582.400	7.166.500
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag ¹⁾	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag ¹⁾	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme ¹⁾	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme ¹⁾	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen ¹⁾	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	49.480					
Betrag je Einwohner	€/EW	4					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-9.020	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

¹⁾ Angaben können erst nach Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz erfolgen²⁾ Angaben fehlen wegen Umstieg auf das NKHR zum 01.01.2018

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			Teil- haushalt
11	Innere Verwaltung		
	Produktgruppe		
	1110	Steuerung	THH 1
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH 1
	1114	Organisation und zentrale Funktionen	THH 1
	1120	EDV	THH 1
	1121	Personalwesen	THH 1
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	THH 1
	1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	THH 2
	1125	Bauhof	THH 1
	1126	Zentrale Dienstleistungen	THH 1
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 1
	1132	Abgabewesen	THH 1
	1133	Grundstücksmanagement	THH 1
12	Sicherheit und Ordnung		
	Produktgruppe		
	1210	Statistik und Wahlen	THH 4
	1220	Ordnungswesen	THH 4
	1222	Einwohnerwesen	THH 4
	1223	Personenstandswesen	THH 4
	1224	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	THH 6
	1225	Sozialversicherung	THH 4
	1260	Brandschutz	THH 4
21	Schulträgeraufgaben		
	Produktgruppe		
	2110	Allgemeinbildende Schulen	THH 3
	2140	Schülerbezogene Leistungen	THH 3
25	Museen Archiv Zoo		
	Produktgruppe		
	2520	Kommunale Museen	THH 5
	2521	Archiv	THH 5
26	Theater Konzerte Musikschulen		
	Produktgruppe		
	2620	Musikpflege	THH 5
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
	Produktgruppe		
	2720	Bibliotheken	THH 5
28	Sonstige Kulturpflege		
	Produktgruppe		
	2810	Sonstige Kulturpflege	THH 5

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			Teil- haushalt
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
	Produktgruppe		
	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH 5
31	Soziale Hilfen		
	Produktgruppe		
	3140	Soziale Einrichtungen	THH 4
	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 4
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH 3
	Produkt		
	31800100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	THH 4
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	Produktgruppe		
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	THH 3
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	THH 3
42	Sport und Bäder		
	Produktgruppe		
	4210	Förderung des Sports	THH 5
	4240	Bäder	THH 5
	4241	Sportstätten	THH 5
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
	Produktgruppe		
	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 6
	Produkt		
	51101200	Städtebauliche Verträge	THH 1
	51110700	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	THH 1
52	Bauen und Wohnen		
	Produktgruppe		
	5210	Bauordnung	THH 6
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	THH 7
53	Ver- und Entsorgung		
	Produktgruppe		
	5310	Elektrizitätsversorgung	THH 7
	5320	Gasversorgung	THH 7
	5330	Wasserversorgung	THH 7
	5360	Telekommunikationseinrichtungen	THH 7
	5370	Abfallwirtschaft	THH 6
	5380	Abwasserbeseitigung	THH 7

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			Teil- haushalt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	Produktgruppe		
	5410	Gemeindestraßen	THH 6
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	THH 6
	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	THH 7
	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	THH 7
55	Natur- und Landschaftspflege		
	Produktgruppe		
	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	THH 6
	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	THH 6
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 6
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 6
	5550	Forstwirtschaft	THH 7
56	Umweltschutz		
	Produktgruppe		
	5610	Umweltschutzmaßnahmen	THH 6
57	Wirtschaft und Tourismus		
	Produktgruppe		
	5710	Wirtschaftsförderung	THH 7
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 7
	5750	Tourismus	THH 7
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Produktgruppe		
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 8
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 8

Haushaltsvermerke

Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte beinhalten jeweils einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Entsprechend der Intension des Gesetzgebers zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung umfassen die Haushaltsbudgets der Stadt Rheinau die Teilhaushalte.

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden Verwaltungsbudgets dort gebildet, wo es innerhalb von Teilhaushalten oder Produktgruppen für selbständig bewirtschaftende Organisationseinheiten erforderlich und sinnvoll ist.

Für verschiedene Aufwendungen und Aufwandsgruppen werden darüber hinaus teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets geführt, weil diese über den gesamten Haushalt hinweg gemeinsam bewirtschaftet und insoweit von einer zentralen Stelle verantwortet werden.

Wegen der besonderen Bedeutung von Investitionen und der damit verbundenen spezifischen Überwachungserfordernisse werden für die Investitionsmaßnahmen, mit Ausnahme des Erwerbs von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, jeweils gesonderte Investitionsbudgets geführt.

Budgetstrukturen

1. Haushaltsbudgets:

Der Haushalt der Stadt Rheinau ist in einer gemischt organisations- und produktorientierten Form in 8 Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden Haushaltsbudgets entspricht:

Teilhaushalt	Name
1	Steuerung und Service
2	Gebäudemanagement
3	Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren
4	Bürgerservice, Ordnung, Soziales und Gesundheit
5	Sport, Kultur und Wissenschaft
6	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt
7	Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus
8	Allgemeine Finanzwirtschaft

Den Haushaltsbudgets sind sämtliche innerhalb der Teilhaushalte geführten Produktgruppen und die diesen Produktgruppen zugeordneten Konten für ordentlichen Erträge und ordentliche Aufwendungen, die hierzu korrespondierenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten sowie die Konten für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen zugewiesen. Nicht zu den Haushaltsbudgets gehören die Konten der Verwaltungsbudgets, die Konten der Querschnittsbudgets sowie die Konten der Investitionsbudgets.

2. Querschnittsbudgets:

Teilhaushaltsübergreifend werden folgende **Querschnittsbudgets** zu den jeweils genannten Kontengruppen bzw. Konten gebildet:

Budget-nummer	Name	Konten
9400000	Budget Personal	Kontengruppen 40 und 41, Konto 44210000
9424110	Budget Energie	Konto 42410010
9424130	Budget Reinigung	Konto 42410030
9426110	Budget Ausbildung	Konto 42610010
9443110	Budget Bürobedarf	Konto 44310010
9499901	Budget Auflösungen und Abschreibungen	Kontenarten 316 und 357, Kontengruppe 47
9499902	Budget Interne Leistungsverrechnung	Kontengruppen 38 und 48

Soweit Kontengruppen bzw. Konten von Querschnittsbudgets auch innerhalb von Verwaltungsbudgets geführt werden, gehen die Regelungen für die Verwaltungsbudgets vor.

3. Verwaltungsbudgets:

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden folgende **Verwaltungsbudgets** gebildet:

Kostenstelle	Name
1260000002	Budget Feuerwehr
2110000001	Digitalisierungsbudget
2110010102	Schulbudget Grundschule Rheinbischofsheim/Diersheim (mit Nebenbudgets)
2110010202	Schulbudget Grundschule Helmlingen
2110030002	Schulbudget Grund- und Werkrealschule Rheinau (mit Nebenbudgets)
2110040002	Schulbudget Realschule Rheinau (mit Nebenbudgets)
2110060002	Schulbudget Anne-Frank-Gymnasium (mit Nebenbudgets)
2720000002	Budget Stadtbibliothek
36500101020	Budget Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße)
36500101030	Budget Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße)
36500101040	Budget Kindergarten Linx
36500101050	Budget Kindergarten Holzhausen
36500101060	Budget Kindergarten Honau
36500101070	Budget Kindergarten Membrechtshofen
36500101080	Budget Kindergarten Helmlingen

Die Verwaltungsbudgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt, die in den Teilergebnishaushalten bei der jeweiligen Produktgruppe bzw. Schlüsselposition im Erläuterungsteil mit den Erträgen und Aufwendungen dargestellt sind. Die detaillierte Zuordnung der Konten (Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten) wird verwaltungsintern festgelegt.

4. Investitionsbudgets:

Die innerhalb der Teilfinanzhaushalte dargestellten Investitionsauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von Finanzvermögen und für Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die diesen zugeordneten investiven Einzahlungen stellen jeweils innerhalb einer Gesamtmaßnahme ein Investitionsbudget dar.

Bewirtschaftungsregelungen innerhalb der Haushalts- Querschnitts-, Verwaltungs- und Investitionsbudgets werden verwaltungsintern von der Stadtkämmerei getroffen.

Deckungsfähigkeit**Allgemeines:**

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter dieser Voraussetzung können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Außerdem kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsvermerke:**1. Haushaltsbudgets:**

Neben der gesetzlich geregelten Deckungsfähigkeit werden innerhalb der Haushaltsbudgets die zahlungswirksamen Aufwendungen einer Produktgruppe zugunsten von Auszahlungen der gleichen Produktgruppe für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Des Weiteren erhöhen die Mehrerträge bei den nachfolgend genannten Kostenstellen die dort zugeordneten Aufwendungsansätze. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze entsprechend.

Kostenstelle	Bezeichnung
1114000008	Freud- und Leidkasse
2810000003	Stadtkultur Rheinau
2810000004	Diersheimer Winter
3140050001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140070001	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
3180000003	Seniorenrat
3620010001	Kinder- und Jugendarbeit (A)
3620010002	Ferienbetreuung
3620010003	Kinderferienprogramm
3620020002	Schulsozialarbeit Grund- und Werkrealschule Rheinau
3620020003	Schulsozialarbeit Realschule Rheinau
3620020004	Schulsozialarbeit Anne-Frank-Gymnasium
3620030001	Jugendgemeinderat
3620040001	Einrichtungen der Jugendarbeit (A)
4240000002	Hallenbad Freistett
4240000003	Hallenbad Honau
5110000001	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (A)
5110000002	Stadtentwicklung
5110000003	Vorbereitende Bauleitplanung
5110000004	Bauleitplanung
5110000005	Umlegungsverfahren

Kostenstelle	Bezeichnung
5110000006	Gutachterausschuss
5220000001	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (A)
5310000001	Elektrizitätsversorgung (A)
5330000002	Eigenbetrieb Stadtwerke
5330000003	ZV GWV Hanauerland
5330000004	ZV GWV Korkerwald
5380000001	Abwasserbeseitigung (A)
5470000002	Quartierbus
5470000003	Rufauto
5540000003	Abwicklung von Ausgleichsmaßnahmen
5540000004	Abwicklung von Ausgleichsmaßnahmen für Dritte
5610000001	Umweltschutzmaßnahmen
5550000002	FriedWald Rheinau
5710000002	Unternehmerforum
5710000003	Handwerker-Leistungsschau
5710000004	Rheinau-Gutschein

Mehrerträge aus Entschädigungen von Versicherungen oder ähnlichen Kostenersätzen erhöhen die Ansätze für die Aufwendungen, die vom Kostenersatz betroffen sind.

Die Regelungen gelten analog für die zu den Erträgen bzw. Aufwendungen korrespondierenden Einzahlungs- bzw. Auszahlungskonten.

2. Querschnittbudgets:

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit in den Haushaltsbudgets umfasst nicht die Ansätze auf den Aufwandskonten der Querschnittbudgets.

Innerhalb der Querschnittbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den den Querschnittbudgets zugeordneten Ertragskonten erhöhen die Ansätze der den Querschnittbudgets zugeordneten Aufwandskonten.

Zusätzlich können Kostenersätze auf Ertragskonten von Haushaltsbudgets, die unmittelbaren Bezug zu Aufwendungsansätzen von Querschnittbudgets haben, für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb der Querschnittbudgets verwendet werden. In diesem Fall sind die Deckungsmittel dem Zugriff innerhalb der Haushaltsbudgets entzogen.

Die Regelungen gelten analog für die zu den Erträgen bzw. Aufwendungen korrespondierenden Einzahlungs- bzw. Auszahlungskonten.

3. Verwaltungsbudgets:

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit in den Haushaltsbudgets umfasst nicht die Ansätze für ordentliche Aufwendungen, die den Verwaltungsbudgets zugeordnet sind.

Innerhalb der Verwaltungsbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den den Verwaltungsbudgets zugeordneten Ertragskonten erhöhen die Ansätze der den Verwaltungsbudgets zugeordneten Aufwandskonten. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze entsprechend.

Die Regelungen gelten analog für die zu den Erträgen bzw. Aufwendungen korrespondierenden Einzahlungs- bzw. Auszahlungskonten.

Investive Mehreinzahlungen erhöhen die Ansätze für die den Verwaltungsbudgets zugeordneten Ansätze für investive Auszahlungen.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Verwaltungsbudgets werden zu Gunsten der den Verwaltungsbudgets zugeordneten Ansätzen für investive Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

4. Investitionsbudgets:

Die Auszahlungsansätze innerhalb der Investitionsbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen innerhalb der Investitionsbudgets erhöhen die Ansätze für Investitionsauszahlungen. Mindereinzahlungen vermindern die Auszahlungsansätze entsprechend.

Zahlungswirksame Aufwendungen von Haushaltsbudgets, die einen unmittelbaren Bezug zu Investitionsbudgets haben (z.B. Unterhaltungsaufwendungen oder der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO im Zuge von Investitionsmaßnahmen) werden zu Gunsten der investiven Auszahlungen des Investitionsbudgets für einseitig deckungsfähig erklärt. In diesem Fall sind die Deckungsmittel dem Zugriff innerhalb der Haushaltsbudgets entzogen.

Übertragbarkeit**Allgemeines:**

Entsprechend § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmenvorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Bei der konkreten Übertragung wird zwischen der Verfügungsreserve und der Verpflichtungsreserve unterschieden. Die sog. Verpflichtungsreserve beinhaltet Haushaltsübertragungen für Maßnahmen, die sich in Bewirtschaftung befinden. Hier bestehen bereits äußere bzw. im Falle von Budgetvereinbarungen innere Verpflichtungen, die eine Übertragung bedingen. Die sog. Verfügungsreserve beinhaltet Haushaltsübertragungen für Maßnahmen, die sich noch nicht in Bewirtschaftung befinden (d.h. Aufträge noch nicht erteilt bzw. Verbindlichkeiten noch nicht eingegangen wurden). Hier besteht die Möglichkeit, die Maßnahme erneut zu prüfen bzw. diese endgültig nicht auszuführen und die Haushaltsmittel verfallen zu lassen. Die Haushaltsübertragungen der Verfügungsreserve werden dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben. Über die Haushaltsübertragungen der Verpflichtungsreserve entscheidet der Gemeinderat in eigener Zuständigkeit, sofern nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm die Zuständigkeit vom Gemeinderat übertragen wurde.

Übertragbarkeitsvermerke:

Alle Ansätze, die innerhalb der Querschnittsbudgets und der Verwaltungsbudgets in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden für übertragbar erklärt. Alle Ansätze, die innerhalb der Haushaltsbudgets in die unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden für übertragbar erklärt.

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden darüber hinaus folgende Ansätze für übertragbar erklärt:

Produktgruppe/ Kostenstellen	Aufwandskonten*	Bezeichnung
Alle	Konto 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Alle	Konto 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Alle	Konto 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Alle	Konto 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Alle	Konto 42310000	Mieten und Pachten
Alle	Konto 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Alle	Konto 44310050	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

*Die Übertragbarkeit gilt auch für die korrespondierenden Auszahlungskonten.

Zweckbindung

Allgemeines:

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckbindungsvermerke:

Soweit sich dies nicht bereits aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind Spenden zur Verwendung für die vom Spender bestimmten Zwecke oder – soweit eine konkrete Zweckbestimmung nicht erfolgt ist – nach billigem Ermessen innerhalb des Budgets zu verwenden, in dem die Spende eingeworben wurde.

Die Reinerträge aus der Jagdpacht auf gemeinschaftlicher Jagdfläche sind zweckgebunden zu verwenden für Feld- und Waldwegbau, Flussbau, ökologischen Wegebau und sonstige ökologische Maßnahmen. Insoweit sind die Erträge auf Produktgruppe 6110, Konto 30490000 nach Abzug der Kosten der Verwaltung der Jagdgenossenschaft für Aufwendungsansätze für den o.g. Zweck zweckgebunden.

Sperrvermerke

Sperrvermerke oder andere Bewirtschaftungsbedingungen sind bei den Erläuterungen ausgewiesen.

Stand 01.01.2022

Abgabe	Satz	Satzung vom
I. Steuern		
1. Grundsteuer A	280 v.H. (seit 01.01.1995)	Haushaltssatzung
2. Grundsteuer B	320 v.H. (seit 01.01.2010)	Haushaltssatzung
3. Gewerbesteuer (nach Kapital und Ertrag)	340 v.H. (seit 01.01.2010)	Haushaltssatzung
4. Hundesteuer	60,00 € (seit 01.01.2011)	20.12.2010
II. Beiträge		
1. Erschließungsbeitrag	95 % des Erschließungsaufwandes Beitragsmaßstab: Nutzungsfläche	17.10.2005
2. Abwasserbeitrag		
a) öffentlicher Kanal	4,36 € je m ² Nutzungsfläche ab 05.05.2018	18.04.2018
b) mechanisch-biologischer Teil des Klärwerks	1,18 € je m ² Nutzungsfläche ab 05.05.2018	18.04.2018
3. Wasserversorgungsbeitrag	1,30 € je m ² Nutzungsfläche ab 01.01.2019 (+ Mehrwertsteuer, derzeit 7 %)	18.04.2018
III. Gebühren		
1. Verwaltungsgebühren	Rahmensätze ab 15.10.2007, 01.01.2008	08.10.2007
2. Elternbeiträge für komm. Kindergärten (nur auszugsweise)	für einen Haushalt mit 2 Kindern (ab 01.09.2021) monatlich: Regelangebot: 64,40 € Verlängerte Öffnungszeit (VÖ): 77,60 € Ganztags: 96,60 € Kleinkinder VÖ: 146,40 € Krippe VÖ: 182,70 €	20.11.2019
3. Verkündungsblatt	10,00 € Jahresbezugspreis ab 01.01.2012	Beschluss (GR) vom 28.11.2011
4. Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr: 2,63 €/m ³ ab 01.01.2020 Niederschlagswassergebühr: 0,31 €/m ² ab 01.01.2020	18.12.2019
5. Wassergebühren	1,53 €/m ³ ab 01.01.2016	21.12.2015

Abgabe	Satz	Satzung vom
6. Hallenbadgebühren (nur auszugsweise)	a) <u>Hallenbad Freistett</u> ab 01.02.2010 1½ Stundenkarte für Erwachsene 3,00 € 1½ Stundenkarte für Kinder, Schüler Studenten, Behinderte und Soldaten..... 1,50 € 12er-Karte für Erwachsene..... 30,00 € 12er-Karte für Kinder, Schüler Studenten, Behinderte und Soldaten..... 15,00 € 30er-Karte für Erwachsene und als Familienkarte 60,00 € b) <u>Hallenbad Honau</u> ab 01.02.2010 1½ Stundenkarte für Erwachsene 3,00 € 1½ Stundenkarte für Kinder, Schüler Studenten, Behinderte und Soldaten..... 1,50 € 12er-Karte für Erwachsene..... 26,50 € 12er-Karte für Kinder, Schüler Studenten, Behinderte und Soldaten..... 13,25 € 30er-Karte für Erwachsene und als Familienkarte 60,00 € Sauna für 2 Stunden je Person..... 5,00 € Mindestgebühr pro Sauna 20,00 €	25.01.2010
7. Bestattungsgebühren (nur auszugsweise)	a) Bestattung ab 11.01.2020 - Ausheben und Schließen eines Grabes Erwachsene 725,00 € Kinder 320,00 € - Urnenbeisetzung..... 345,00 € - Benutzung der Leichenhallen a) Kühlraum je Inanspruchnahme..... 250,00 € b) Aussegnungsraum je Tag..... 375,00 € b) Überlassung eines Erdreihengrabes für die Dauer der Ruhezeit..... 850,00 € c) Grabnutzungsrechte Einzelwahlgrab..... 950,00 € Doppelwahlgrab 1.900,00 € Urnenwahlgrab..... 1.000,00 € Urnenwandanlage..... 1.445,00 €	18.12.2019

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB STADTWERKE RHEINAU

2022

INHALT:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Gesamtplan (einschließlich Finanzplanung)
4. Teilpläne (einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm)
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
6. Stellenübersicht
7. Schuldenübersicht
8. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
9. Jahresabschluss 2020 (in Arbeit)



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinau

für das Wirtschaftsjahr

2022

Aufgrund von § 14 Abs. 3 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG - GBl. S. 22) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Rheinau am 23.02.2022 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1. der **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.350.700 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.695.500 €
1.3 Veranschlagtes Ergebnis	-344.800 €

2. der **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.300.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.467.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans	-166.100 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.600 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.800 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.517.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-1.683.300 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.529.500 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	287.300 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.242.200 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-441.100 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.029.600 €

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

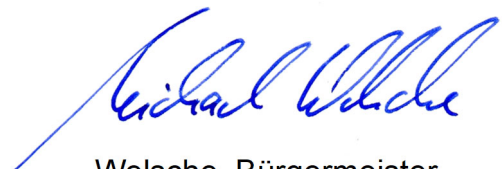
0 €

§ 4 **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

Rheinau, den 24.02.2022


Welsche, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

I. ALLGEMEINES

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Rheinau“ wurde durch Vereinigung der Eigenbetriebe „Wasserversorgung Stadt Rheinau“ und „Photovoltaik Stadt Rheinau“ zum 01.01.2012 gegründet. Gleichzeitig wurde der bisher als Bruttoregiebetrieb geführte Bäderbetrieb aus dem Haushalt der Stadt Rheinau ausgegliedert und in den Eigenbetrieb „Stadtwerke Rheinau“ überführt. Die erforderliche Betriebssatzung wurde durch den Gemeinderat der Stadt Rheinau am 26.11.2012 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau ist ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Rheinau. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) vom 01.10.2020 (GBl. S. 827), in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss sowie eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb wird von der Stadtkämmerei der Stadt Rheinau verwaltet. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss werden vom Fachbediensteten für das Finanzwesen erstellt. Entsprechend § 12 Abs. 3 Satz 2 EigBG wendet der Eigenbetrieb seit dem 01.01.2021 für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik an.

Die Betriebszweige Wasserversorgung und Energie sind organisatorisch der Stadtkämmerei und der Betriebszweig Bäderbetrieb dem Bauamt zugeordnet. Für den voraussichtlich ab dem Jahr 2022 neu eröffneten Betriebszweig Verkehr bedarf es noch einer Zuordnung innerhalb der Verwaltung.

Das Stammkapital beträgt im Wirtschaftsjahr 2022 1.841.908,75 Euro.

Der Eigenbetrieb führt folgende Betriebszweige, die in entsprechenden Teilplänen dargestellt sind:

Teilplan 1	Wasserversorgung
Teilplan 2	Energie
Teilplan 3	Bäderbetrieb
Teilplan 4	Verkehr

Gegenstand des Unternehmens ist nach der derzeit geltenden Betriebssatzung:

A. Betriebszweig Wasserversorgung

Der Eigenbetrieb versorgt die Stadtteile Freistett, Rheinbischofsheim, Hausgereut, Memprechtshofen und Helmlingen mit Wasser. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Stadtgebietes mit Wasser beliefern.

Grundlage der Versorgung ist die Satzung der Stadt Rheinau über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) vom 20.12.2010.

Die Versorgung der übrigen Stadtteile erfolgt durch den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Korkerwald in eigener Hoheit.

Der Eigenbetrieb ist Eigentümer der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen) in den Stadtteilen Freistett, Rheinbischofsheim, Hausgereut, Memprechtshofen und Helmlingen. Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die Ortsnetze.

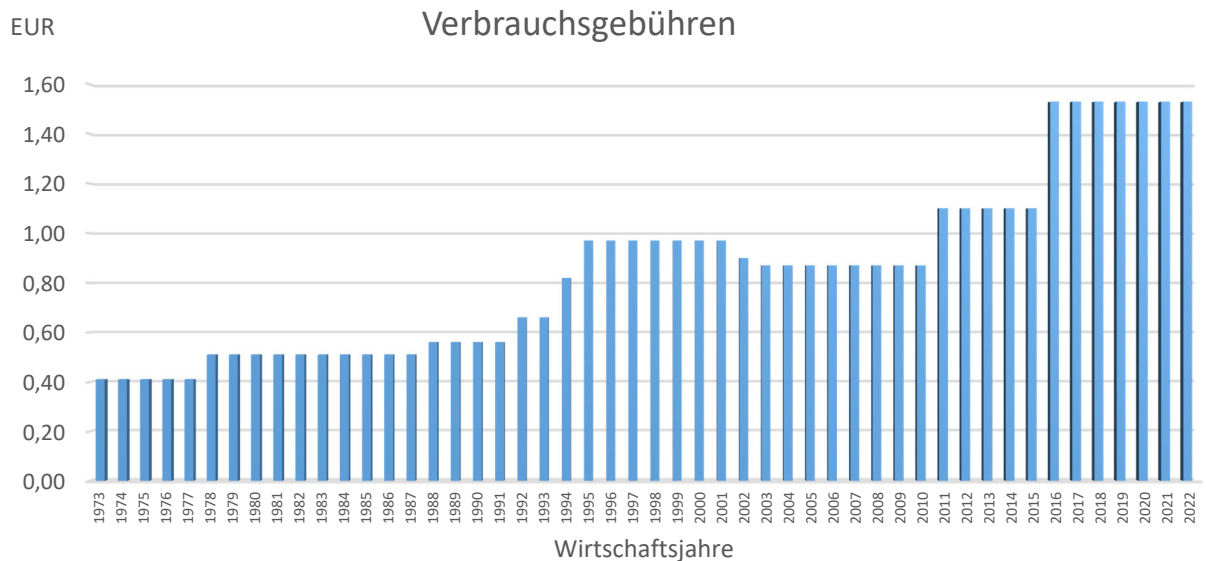
Die Hausanschlüsse werden insoweit hergestellt und unterhalten, als es sich um den Grundstücksanschluss handelt. Der im privaten Bereich verlaufende Teil des Hausanschlusses steht in der Herstellungs- und Unterhaltungspflicht des Anschlussnehmers, wobei der Eigenbetrieb in der Regel die Errichtung dieses Teils des Hausanschlusses gegen Kostenersatz vornimmt. Die Messeinrichtungen werden ausschließlich vom Eigenbetrieb geliefert, angebracht, unterhalten, überwacht und entfernt.

Die Wassergewinnung wird nicht durch den Eigenbetrieb vorgenommen. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen sowie damit zusammenhängende Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte stehen daher nicht im Eigentum des Eigenbetriebs.

Der Wasserbezug für die Versorgung der Stadtteile Rheinbischofsheim und Hausgereut erfolgt teilweise vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Korkerwald auf der Grundlage eines Wasserlieferungsvertrags. Die Vergütung erfolgt entsprechend der bezogenen Frischwassermenge mit einem feststehenden Wasserzins.

Das Wasser für die Stadtteile Freistett, Memprechtshofen und Helmlingen wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hanauerland geliefert. Dieser ist entsprechend § 2 Nr. 1 seiner Verbandssatzung verpflichtet, die Wasserversorgung in diesen Bereichen zu gewährleisten. Die Kosten des Wasserbezugs werden im Wesentlichen über die Betriebskostenumlage nach Maßgabe des Wasserverbrauchs auf die Verbandsmitglieder, die Städte Rheinau und Lichtenau, umgelegt.

Die Verbrauchsgebühren entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



B. Betriebszweig Energie

Der Eigenbetrieb betreibt Anlagen zur Energie- und Wärmeerzeugung, insbesondere Photovoltaikanlagen zur regenerativen Stromerzeugung. Er kann aufgrund von Vereinbarungen die erzeugte Energie und Wärme in das Netz eines Versorgers einspeisen oder im Rahmen eines durch die Kapazität einer jeweiligen Anlage begrenzten Versorgungsgebiets Abnehmer mit Energie und Wärme versorgen und insoweit nicht-öffentliche Verteilnetze betreiben. Der Eigenbetrieb ist darüber hinaus berechtigt, sich an Gesellschaften unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen, die in den Bereichen Energie-, Wasser-, Wärmeversorgung, Energie-, Wasser-, Wärmeerzeugung oder Energie-, Wasser-, Wärmeverteilung unter Beachtung der Grundsätze von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung sowie Klima- und Wasserschutz tätig sind. Ferner ist der Eigenbetrieb berechtigt, sich an einer Gesellschaft zu beteiligen, die die Geschäftsführung bei Kommanditgesellschaften zum Unternehmensgegenstand hat.

Im Rahmen dieses Betriebszweigs hat der Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau vollinhaltlich den bisherigen Aufgabenbereich des Eigenbetriebs „Photovoltaik Stadt Rheinau“ übernommen.

Geschäftsgegenstand des Eigenbetriebs ist insoweit der Betrieb und die Unterhaltung der Photovoltaikanlagen auf den Dächern der nachfolgend genannten öffentlichen Gebäude:

- a) Feuerwehrgaragen im Stadtteil Freistett
- b) Unterstellplatz Bauhof im Stadtteil Freistett
- c) Werkrealschule im Stadtteil Freistett
- d) Realschule und Stadtbibliothek im Stadtteil Freistett
- e) Hallenbad im Stadtteil Freistett
- f) Sporthalle im Stadtteil Freistett

- g) Kindergarten (Schwimmbadstraße) im Stadtteil Freistett
- h) Werkrealschule im Stadtteil Rheinbischofsheim
- i) Anne-Frank-Gymnasium im Stadtteil Rheinbischofsheim
- j) Kindergarten im Stadtteil Membrechtshofen
- k) Mehrzweckhalle im Stadtteil Membrechtshofen

In den Jahren 2015/2016 hat der Eigenbetrieb auf Dächern des Klärwerks Rheinau Photovoltaikanlagen errichtet, welche zum Betrieb an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vermietet wurden. Im Jahr 2019 hat der Eigenbetrieb auf dem Dach des Nebengebäudes des Rathauses Freistett eine Photovoltaikanlage errichtet, welche zum Betrieb an die Stadt Rheinau vermietet wurde.

Daneben kann der Eigenbetrieb auch eigenständig Energieerzeugungsanlagen bauen und zum Zwecke der Deckung des Bedarfs städtischer Einrichtungen sowie darüber hinaus zur Einspeisung in das Netz des Energieversorgers betreiben. In diesem Zusammenhang hat der Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau den mit Wirkung zum 01.10.2012 vom Eigenbetrieb Wasserversorgung begonnenen Betrieb eines Blockheizkraftwerks (BHKW) mit Brennwertkesselanlage im Keller des Hallenbads Freistett übernommen.

Die früher von der badenova im Rahmen eines Contracting- und Betriebsführungsvertrags betriebene Heizungsanlage (BHKW mit Spitzenlastkessel) im Keller des Hallenbads Freistett wurde hierfür im Jahr 2012 durch eine komplett neue Heizzentrale (BHKW mit Brennwertkesselanlage) ersetzt. Der Eigenbetrieb übernimmt diese Anlage sowie alle vorhandenen Anlagen des internen Verteilnetzes bis zum definierten Übergabeort von Strom bzw. Wärme an die Abnehmer. Das BHKW bzw. die Heizzentrale versorgt hierbei verschiedene Schulen, den Kindergarten, die Bibliothek, die Sporthalle und (in überwiegendem Umfang) das Hallenbad Freistett mit Wärme und Strom (aus dem BHKW). Der Überschuss-Strom wird verkauft.

Schließlich führt der Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau in seinem Betriebszweig Energie die im Zuge der Rekommunalisierung der Energieversorgung erfolgten Beteiligungen der Stadt Rheinau an

- der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH,
- der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft GmbH & Co.KG,
- der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG und
- der badenova AG & Co.KG

C. Betriebszweig Bäderbetrieb

Der Eigenbetrieb betreibt die Hallenbäder in den Stadtteilen Freistett und Honau im Rahmen eines zusammengefassten Bäderbetriebs. Zu diesem Zweck wurden diese mit Wirkung zum 01.01.2012 aus dem Haushalt der Stadt Rheinau ausgegliedert und in das Sondervermögen des Eigenbetriebs überführt.

Hintergrund der Eingliederung des Bäderbetriebs in den Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau ist die steuerliche Zusammenfassung des Bäderbetriebs mit den Versorgungsbetrieben des Eigenbetriebs aufgrund einer engen wechselseitigen tech-

nisch-wirtschaftlichen Verflechtung zwischen dem im Betriebszweig Energie geführten BHKW und dem im Betriebszweig Bäderbetrieb geführten Hallenbad Freistett.

Die technisch-wirtschaftliche Verflechtung zum Bäderbetrieb ergibt sich aus der Nutzung des Hallenbads als großen Pufferspeicher für die Heizzentrale, damit ein optimaler Betrieb des BHKWs (längere Lebensdauer und optimale Ausnutzung des Wirkungsgrads) gewährleistet ist. Das Hallenbad hat einen sehr hohen, aber betrieblich stark schwankenden Wärmebedarf. Durch die automatische Weitergabe von auftretender Überschusswärme in das Bad und dessen Leitung erfolgt eine Ausgleichsfunktion im Rahmen des aufgebauten Fernwärmeversorgungsnetzes des Eigenbetriebs, wodurch bei der Energieversorgung Ersparnisse auftreten. Die durch den Betrieb des BHKW entstehende Abwärme wird für die Beheizung der Räume sowie für die Erwärmung des Brauchwassers und Beckenwassers genutzt. Durch die Doppelfunktion des BHKW wird Strom in das Netz des Energieversorgers eingespeist. Damit dient das Hallenbad seinerseits als Wärmespeicher, sodass eine individuelle Anpassung an den aktuellen Wärme- und Strombedarf erreicht und in Stromspitzenzeiten eine vorrangige Stromversorgung ermöglicht wird, was zu einer insgesamt optimalen wechselseitigen Vorteilslage beider Einrichtungen führt.

Damit besteht eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung zwischen dem Hallenbad und dem BHKW. Durch die Lieferung eines Hauptstoffs, nämlich Strom bzw. Wärme für den einen Betrieb, entstehen gleichzeitig Vorteile für den anderen Betrieb, die aufgrund chemischer bzw. physikalischer Vorgänge zwangsläufig entstehen und sich nicht auf einer rein subjektiven Willensentscheidung begründen.

D. Betriebszweig Verkehr

Als weiteres Geschäftsfeld sieht die Betriebssatzung den Betriebszweig „Verkehr“ vor, womit das Ziel aufgegriffen wurde, in Rheinau Wohnmobilstellplätze einzurichten. Verkehrsbetriebe passen typischerweise zu Versorgungsbetrieben im Bereich Wasser und Energie, weil diese sich ausweislich § 4 Absatz 3 Körperschaftsteuergesetz als Betriebe gewerblicher Art mit entsprechenden steuerlichen Vorteilen verbinden lassen.

Aus diesem Grunde wurde dem Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau auch der anstehende Betrieb von öffentlichen Parkplätzen für Wohnmobile als Aufgabenbereich zugeordnet.

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist in diesem Bereich vorgesehen, jeweils einen Wohnmobilstellplatz in den Ortsteilen Freistett und Honau zu errichten und deren Betrieb aufzunehmen.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 soll dem Betriebszweig Verkehr auch das städtische Engagement im Bereich der Umsetzung des Rheinauer Mobilitätskonzepts zugeordnet werden. Im Mittelpunkt stehen hier der Bau und der Betrieb von Mobilitätsstationen an verschiedenen Standorten in Rheinau. Vor der Realisierung bedarf es hier noch einer Anpassung der Betriebssatzung.

II. WIRTSCHAFTSJAHR 2022

1. ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan 2022 weist im Gesamtplan Erträge in einem Umfang von 1.351 T€ sowie Aufwendungen in einem Umfang von 1.696 T€ aus. Im Saldo entsteht ein Verlust in Höhe von 345 T€, der im Unterschied zum Vorjahr rd. 65 T€ höher liegt. Ursächlich ist hier hauptsächlich der Betriebszweig Wasserversorgung, bei welchem im Jahr 2022 hohe einmalige Unterhaltungsaufwendungen anfallen und im Übrigen die Kosten in den vergangenen Jahren derart gestiegen sind, dass voraussichtlich ab dem Jahr 2023 mit einer Gebührenerhöhung gegengesteuert werden muss.

Unter Berücksichtigung der geplanten Verlustausgleichszuweisungen für den Betrieb der Hallenbäder und der Wohnmobilstellplätze ergibt sich ein Gewinn von 115 T€.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen in den Betriebszweigen (Teilpläne) wie folgt dar:

A. Wasserversorgung (Teilplan 1)

Der Erfolgsplan 2022 weist im Teilplan 1 für den Betriebszweig Wasserversorgung Erträge in einer Gesamtsumme von 716 T€ auf. Die Aufwendungen sollen sich in der Summe auf 759 T€ belaufen. Im Ergebnis verbleibt ein Verlust von 43 T€. Im Jahr 2021 konnte mit einem Gewinn in Höhe von 6 T€ geplant werden.

Die Verschlechterung des Ergebnisses um 49 T€ gliedert sich im Einzelnen wie folgt auf:

	2022	2021	+/-
▲ Erträge	715.600 €	709.500 €	+6.100 €
▲ Personalaufwendungen	0 €	0 €	0 €
▲ Sach- und Dienstleistungen	180.500 €	157.400 €	+23.100 €
▲ Abschreibungen	39.600 €	40.500 €	-900 €
▲ Transferaufwendungen	301.100 €	281.000 €	+20.100 €
▲ Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.400 €	224.600 €	+12.800 €
Gesamt	-43.000 €	+6.000 €	-49.000 €

Die prognostizierten Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 6 T€ höher angesetzt. Grund sind etwas höhere Erlöserwartungen aus gestiegenen Wasserverbräuchen.

Hinter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ versteckt sich zum einen der Sachaufwand für die Unterhaltung der technischen Anlagen. Dieser soll mit rd. 181 T€ um 23 T€ unter den Ansätzen für 2021 liegen. Dies resultiert aus der Einrichtung von Zonenüberwachungen in Freistett und Rheinbischofsheim, aus dem Austausch von Unter- und Überflurhydranten sowie aus der Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen.

Zum anderen sind hier die Aufwendungen für den Fremdwasserbezug zur Versorgung der Stadtteile Rheinbischofsheim und Hausgereut enthalten. Diese werden

auf der Grundlage des Abrechnungsjahres 2020 gegenüber dem Vorjahr 2021 auf geringfügig verringertem Niveau geschätzt und belaufen sich auf 68 T€.

Die Abschreibungen bleiben gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert.

Bei den „Transferaufwendungen“ sind die Kosten für den Wasserbezug durch den Zweckverband GWV Hanauerland in Form der hierfür zu entrichtenden Betriebskostenumlage veranschlagt. Die Kostenentwicklung in diesem Bereich sowie die Entwicklung der Kosten des Personalverbunds mit dem Zweckverband GWV Hanauerland und dem Zweckverband GWV Korkerwald ist ein wesentlicher Kostenfaktor für den Betriebszweig Wasserversorgung des Eigenbetriebs Stadtwerke.

In Anlehnung an die Wirtschaftsplanung 2022 des Zweckverbands GWV Hanauerland ergibt sich eine Betriebskostenumlage in einem Umfang von rd. 301 T€, was rd. 20 T€ Mehraufwand gegenüber dem Vorjahres bedeutet.

Je nach Bedarf wird das in den Wasserzweckverbänden Hanauerland und Korkerwald gehaltene Personal für Arbeiten in den Zweckverbänden selbst bzw. im Eigenbetrieb Stadtwerke eingesetzt und dann auf der Grundlage der Personalkosten entsprechend verrechnet. Für das Jahr 2022 wird geschätzt, dass sich die Leistungen aus dem Personalverbund für den Eigenbetrieb in Anlehnung an die Entwicklung der Vorjahre auf rd. 85 T€ (+8 T€ gegenüber dem Vorjahr) belaufen werden. Die tatsächlichen Leistungen bestimmen sich jedoch nach dem konkreten Bedarf während des Wirtschaftsjahres und können erheblich vom Ansatz abweichen. Dem entgegengerichtet wird sich dann aber auch die Betriebskostenumlage an den Zweckverband GWV Hanauerland entwickeln. Die Kosten des Personalverbunds sind in der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten.

Eine weitere Kostenposition in diesem Bereich ist die Konzessionsabgabe, die in Abhängigkeit der Wassererlöse rd. 65 T€ beträgt (+1 T€ gegenüber dem Vorjahr). Voraussetzung ist jedoch, dass der erforderliche handelsrechtliche Mindestgewinn über den steuerrechtlich anzusetzenden mittelfristigen Betrachtungszeitraum erzielt wird.

Die Verwaltungskostenbeiträge (Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau) als weitere große Position unter den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“, werden auf 76 T€ angesetzt. Dies sind rd. 2 T€ mehr als im Vorjahr.

Bei den Prüfungs- und Beratungskosten, die ebenfalls zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen, ergibt sich eine Reduzierung um rd. 2 T€.

B. Energie (Teilplan 2)

Im Betriebszweig Energie (Teilerfolgsplan 2) sind Erträge in Höhe von 532 T€ und Aufwendungen in Höhe von 374 T€ geplant. Im Ergebnis ergibt sich ein Gewinn von rd. 158 T€ und somit 7 T€ mehr als im Vorjahr. Der Gewinn ergibt sich summarisch aus den Betriebssparten Photovoltaik, BHKW und Beteiligungen, die jeweils für sich zu betrachten und aus diesem Grunde im vorliegenden Teilerfolgsplan als Schlüsselpositionen ausgewiesen sind:

Betriebssparte Photovoltaik

Aus den 11 Photovoltaikanlagen werden Erlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von 153 T€ erwartet. Zusammen mit Kostenerstattungen von der Stadt (3 T€) sind im Teilerfolgsplan 2022 (gegenüber 2021 um 2 T€ erhöht) Erträge in Höhe von 157 T€ einkalkuliert.

Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von rd. 143 T€, was rd. 3 T€ weniger ist, als im Jahr 2021 geplant.

Für der unveränderten Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurden neben den üblichen Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung der Anlagen (rd. 5 T€) sowie dem Nutzungsentgelt an die Stadt Rheinau für die Bereitstellung der städtischen Dächer (rd. 9 T€) ein Betrag von rd. 20 T€ für den planmäßigen Austausch von Wechselrichtern aufgenommen. Dieser Betrag soll in den nächsten Jahren fortgeführt werden mit dem Ziel, die Anlagen auf einen deutlich längeren Betrieb als 20 Jahre auszurichten.

Größte Aufwandsposition sind die Abschreibungen auf die Photovoltaikanlagen in Höhe von insgesamt rd. 77 T€.

Zinsen für Fremdkredite sind mit rd. 16 T€ (-3 T€ gegenüber 2021) berücksichtigt.

Bei der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ dominiert der veranschlagte Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Rheinau, mit dem alle Leistungen der Stadt Rheinau, die im Zusammenhang mit der Betriebsführung des Eigenbetriebes stehen, abgerechnet werden. Dieser beläuft sich gegenüber 2021 nahezu unverändert auf rd. 12 T€.

Im Saldo ergibt sich ein Gewinn von rd. 14 T€ (+5 T€ gegenüber 2021).

Betriebssparte BHKW

Die Umsatzerlöse in der Betriebssparte BHKW liegen mit 245 T€ um 8 T€ über denen des Vorjahres. Hierin enthalten sind die Erlöse aus dem Verkauf von Strom und Wärme aus dem Betrieb der Heizzentrale im Keller des Hallenbads Freistett (-3 T€) sowie die Mieterträge für die Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Klärwerks und des Rathauses Freistett. Hinzu kommen im Jahr 2022 weitere Mieterträge aus der geplanten Errichtung von insgesamt 25 Photovoltaikanlagen auf allen hierfür geeigneten Nichtwohngebäuden der Stadt Rheinau. Für 2022 sind anteilmäßig Mieterträge in einem Umfang von 12 T€ berücksichtigt. Ab 2023 werden Mieterträge in einem Umfang von jährlich rd. 20 T€ zu erzielen sein.

Die den Erträgen gegenüberstehenden Aufwendungen belaufen sich auf rd. 187 T€ (+ 14 T€).

Hierunter findet sich als größter Kostenfaktor der Bezug von Strom und Gas mit rd. 100 T€ (+12 T€), der die Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ dominiert. Daneben sind hier für die Instandhaltung und Wartung des BHKW ein Betrag von 16 T€ vorgesehen. Als einmaliger Aufwand kommt eine Generalrevision mit rd. 25 T€ hinzu, die im Jahr 2022 neu veranschlagt wurde, nachdem die Revision noch einmal um 1 Jahr verschoben werden konnte. Für die Nutzung des Kellerraums im Hallenbad Freistett wird eine Miete von rd. 5 T€ erhoben, welche den städtischen Verlustausgleich beim Bäderbetrieb entsprechend verringert.

Die Abschreibungen belaufen sich auf rd. 29 T€. Der Verwaltungskostenbeitrag in der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ wird auf 9 T€ geschätzt.

Für das Jahr 2022 wird ein Überschuss von rd. 58 T€ prognostiziert (-5 T€ gegenüber 2021).

Betriebssparte Beteiligungen

Die Betriebssparte Beteiligungen enthält im Jahr 2022 die mit den Beteiligungen an

- der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH,
 - der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft GmbH & Co.KG,
 - der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG und
 - der badenova AG & Co.KG
- verbundenen Erträge und Aufwendungen.

Auf der Ertragsseite sind hierbei im Wirtschaftsjahr 2022 Gewinnausschüttungen in einem Umfang von rd. 131 T€ zu veranschlagen. Diese verteilen sich auf die Beteiligungen wie folgt:

Erträge aus der Beteiligung an der EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG	115 T€
Erträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG nach dem Kompas-Modell	16 T€
Erträge aus der Beteiligung an der EWO Energiegesellschaft GmbH & Co.KG	0 T€

Die Beteiligungserträge bei der EWO-Beteiligungsgesellschaft sind abhängig von den tatsächlichen Gewinnen von EWM bzw. badenova.

In Folge von zunehmendem Wettbewerb, Einflüssen der Corona-Pandemie, Auswirkungen der Anreizregulierung im Netzbetrieb und strukturelle Änderung der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG sinken die Beteiligungsergebnisse der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG in den Jahren 2021 bis 2025. Sofern die Erwartungen zutreffen, kann Rheinau mit einer Ausschüttung von rd. 115 T€ rechnen. Dieser Betrag liegt zwar um rd. 5 T€ höher als im Vorjahr, jedoch deutlich unter den Ausschüttungen der Jahre vor 2021.

Für die direkte Beteiligung an der badenova AG & Co. KG nach dem Kompass-Modell werden Gewinnausschüttungen im Umfang von rd. 16 T€ prognostiziert (Vorjahr: 16 T€).

Aus dem Betrieb der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft GmbH & Co.KG werden im Jahr 2022 weiterhin keine Ausschüttungen erwartet. Dies entspricht auch nicht den mit dieser Gesellschaft verfolgten Zwecken.

Für die Beteiligungsverwaltung werden Aufwendungen in Höhe von 10 T€ entstehen, darunter im Wesentlichen der bei der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagte Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Rheinau.

An Zinsen für die Finanzierung der für die Beteiligung aufgenommenen Fremddarlehens sind 34 T€ vorgesehen.

Im Saldo der Erträge und Aufwendungen ergibt sich für 2022 ein Gewinn von rd. 86 T€ (rd. 8 T€ mehr als im Vorjahr).

C. **Bäderbetrieb** (Teilplan 3)

In der Summe ergeben sich im Bäderbetrieb (Teilerfolgsplan 3) Erträge in Höhe von rd. 94 T€. Dies sind rd. 3 T€ weniger als 2021.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von rd. 542 T€, darunter für

	Summe	+/- VJ
A. Personalaufwendungen	133 T€	+11 T€
B. Sach- und Dienstleistungen		
a) Unterhaltung des Vermögens	33 T€	-3 T€
b) Bewirtschaftungskosten	49 T€	+9 T€
c) Energie- und Wasserbezug	143 T€	+1 T€
d) Sonstige Betriebsaufwendungen	27 T€	+0 T€
C. Abschreibungen	77 T€	-5 T€
D. Zinsaufwendungen	0 T€	0 T€
E. Sonstige ordentliche Aufwendungen		
a) Verwaltungskostenbeitrag an den Stadthaushalt	75 T€	+2 T€
b) Sonstiges	5 T€	+0 T€
Gesamt	+542 T€	+15 T€

Die Aufwendungen entfallen auf die beiden Hallenbäder wie folgt:

A. Hallenbad Freistett	440 T€	+10 T€
B. Hallenbad Honau	102 T€	+5 T€

Der Rückgang beim **Hallenbad Freistett** lässt sich im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen und aus deutlich höheren Aufwendungen für die Fremdreinigung (+8 T€) begründen.

Beim **Hallenbad Honau** ist die Kostenveränderung ebenfalls aus höheren Personalaufwendungen und geringfügig höheren Energieaufwendungen verursacht. Beim betrachteten Wirtschaftsjahr 2022 handelt es sich infolge der jetzt für die

Jahre 2022/2023 abschließend eingeplanten Sanierung des Hallenbads Honau um ein Rumpffahr. Wie im Vorjahr, nur um 1 Jahr verschoben, sieht der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 den Beginn der Sanierungsmaßnahme im Juni 2022 vor. Dementsprechend sind verschiedene Ansätze nur in einem entsprechend reduzierten Umfang veranschlagt. Entsprechend wurde auch für das Jahr 2023 vorgegangen, wo die Betriebsaufnahme nach der erfolgten Sanierung für September 2023 angenommen wurde. Ab 2023 wurden dann wieder volle Betriebsjahre eingeplant. Hierbei wurde die zuletzt im Spätjahr 2021 aktualisierte Kostenentwicklung einschließlich des Einbaus eines BHKW berücksichtigt.

Die erforderlichen Mittel für die Finanzierung der Sanierungsmaßnahme werden nach Abzug der im Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ gewährten Zuwendung direkt über einen Finanzierungskredit im Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau bereitgestellt.

Im Saldo der Erträge und der Aufwendungen ergibt sich für den Bäderbetrieb insgesamt ein Jahresverlust von 448 T€. Dieser entfällt mit rd. 352 T€ auf das Hallenbad Freistett und mit rd. 96 T€ auf das Hallenbad Honau.

Details können im Erläuterungsbereich des Teilerfolgsplans 3 zu den dort dargestellten Kostenstellen entnommen werden, insbesondere auch die Kostenentwicklung im Rahmen der Sanierung des Hallenbads Honau.

Der Stadthaushalt sieht vor, dass der Jahresverlust in vollem Umfang über eine entsprechende Rücklagenzuführung ausgeglichen wird. Diese wird ausweislich der neuen Darstellungen nach der erfolgten Novellierung des Eigenbetriebsrechts in Zeile 33a des Liquiditätsplans aufgezeigt. In der Produktgruppe 4240 im Teilhaushalt 5 „Sport, Kultur und Wissenschaft“ des Stadthaushalts sind hierfür auf der Kostenstelle des Hallenbads Freistett ein Aufwand von 352 T€ und auf der Kostenstelle des Hallenbads Honau ein Aufwand von 96 T€ veranschlagt.

D. Verkehr (Teilplan 4)

Weiterhin ist vorgesehen, im Ortsteil Freistett und im Ortsteil Honau jeweils einen Wohnmobilstellplatz zu errichten und fortan in Regie der Stadtwerke (Betriebszweig Verkehr) zu betreiben. Die entsprechenden Betriebsmittel sind im Wirtschaftsplan 2022 wiederum neu veranschlagt worden.

Für diesen Zweck enthalten die Wirtschaftspläne 2018 und 2019 Investitions- und Finanzierungsmittel für einen

A. Wohnmobilstellplatz in Freistett in Höhe von insgesamt	120.000 €
B. Wohnmobilstellplatz in Honau in Höhe von insgesamt	62.000 €

Im Jahr 2022 kommt für die Realisierung des Wohnmobilstellplatzes in Freistett ein weiterer Betrag von 26.200 € für den Erwerb von Ökopunkten aus dem Eigenbetrieb Bauland hinzu.

Der Teilerfolgsplan zum Betriebszweig Verkehr unterstellt eine Inbetriebnahme der beiden Wohnmobilstellplätze zur Mitte des Jahres. Erfahrungswerte konnten nur

in sehr begrenztem Umfang herangezogen werden, weswegen die für den operativen Betrieb der vorgesehenen Wohnmobilstellplätze im Wirtschaftsjahr 2022 angenommenen Ertrags- und Aufwandsansätze nicht belastbar sind. Im Saldo unterstellt der Wirtschaftsplan derzeit einen dauerdefizitären Betrieb bei beiden Plätzen. Für das Rumpfsjahr 2022 wird von einem Zuschussbedarf in Höhe von insgesamt 6.000 € ausgegangen. Im ersten vollen Betriebsjahr 2023 soll sich der Zuschussbedarf bei rd. 10 T€ bewegen.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 soll dem Betriebszweig Verkehr auch das städtische Engagement im Bereich der Umsetzung des Rheinauer Mobilitätskonzepts zugeordnet werden. Im Mittelpunkt stehen hier der Bau und der Betrieb von Mobilitätsstationen an verschiedenen Standorten in Rheinau. Für die Grundfinanzierung des Netzwerks berücksichtigt der Wirtschaftsplan ab 2022 einen Betrag von 5.500 €. In den Jahren 2023 bis 2025 kommen jeweils Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb von Mobilitätsstationen in verschiedenen Stadtteilen hinzu.

Ähnlich wie beim Bäderbetrieb sieht der Stadthaushalt vor, dass der Jahresverlust (insgesamt 11.500 €) in vollem Umfang über eine entsprechende Rücklagenzuführung ausgeglichen wird. Auch dieser wird ausweislich der neuen Darstellungen nach der erfolgten Novellierung des Eigenbetriebsrechts in Zeile 33a des Liquiditätsplans aufgezeigt. In der Produktgruppe 5470 im Teilhaushalt 7 „Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus“ des Stadthaushalts ist hierfür der entsprechende Aufwand veranschlagt.

2. LIQUIDITÄTSPLAN

Die im Liquiditätsplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen aus Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans erbringen im Saldo ein Zahlungsmitteldefizit von -166.100 €. Der Unterschied zum Ergebnis des Erfolgsplans begründet sich aus den dort veranschlagten Auflösungen (Zeile 3) sowie den Abschreibungen (Zeile 15), die keine Liquiditätsvorgänge auslösen und damit im Liquiditätsplan nicht wirken.

Das Zahlungsmitteldefizit wird im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine Verlustausgleichszuwendung im Wege einer Rücklagenzuführung ausgeglichen. Hiernach ergibt sich planerisch ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem operativen Bereich von 294 T€.

Im investiven Teil des Liquiditätsplans plant der Eigenbetrieb mit Investitionsauszahlungen von 2.326 T€, weit überwiegend für die Sanierung des Hallenbads in Honau, welche im Jahr 2022 neu veranschlagt wurde. Zur Gegenfinanzierung der Sanierungskosten konnten bei den investiven Einzahlungen erwartete Zuwendungen in Höhe von 809 T€ veranschlagt werden, darunter 796 T€ aus dem Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“.

Im Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen verbleibt ein Liquiditätsbedarf von 1.517 T€.

Für die Finanzierung der Sanierungsmaßnahme im Hallenbad Honau sieht der Liquiditätsplan in seinem Finanzierungsteil eine Kreditaufnahme vor, die entsprechend der nicht über Zuwendungen finanzierten Investitionsauszahlungen für das Hallenbad Honau im Jahr 2022 auf 1.030 T€ festgesetzt wurde. Nach Abzug der Tilgungen (für

sämtliche Kredite) ergibt sich im Jahr 2022 ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Kredit-Finanzierungstätigkeit in Höhe von +742 T€. Ausweislich der neuen Darstellungen nach der erfolgten Novellierung des Eigenbetriebsrechts werden in Zeilen 33a/34a des Liquiditätsplans jetzt auch die Ein- und Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals aufgezeigt. Hierunter fällt vorliegend im Jahr 2022 der Verlustausgleich, den der Stadthaushalt gegenüber dem Eigenbetrieb in einem Umfang von 460 T€ erbringt. Daneben soll der Eigenbetrieb zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen des Verkehrsbetriebs Rücklagenzuführungen in Höhe von 40 T€ erhalten. Im Gesamtsaldo beläuft sich der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2022 auf +1.242 T€.

Als Gesamtsaldo aller Positionen ergibt sich ein planmäßiger Liquiditätsmittelbedarf von 441 T€. Der Liquiditätsmittelbestand des Betriebs wird in der Folge von einem Betrag in Höhe von 941 T€ auf einen Betrag von 500 T€ sinken.

Auf die dem Wirtschaftsplan beigefügte Übersicht über die Entwicklung der Liquidität wird ergänzend verwiesen.

Im Einzelnen stellt sich die Finanzierungssituation in den Betriebszweigen (Teilplänen) des Eigenbetriebs wie folgt dar:

A. Wasserversorgung (Teilplan 1)

Der Teilliquiditätsplan weist infolge des geplanten Jahresverlustes einen anteiligen Zahlungsmittelbedarf aus dem Erfolgsplan in Höhe von 47 T€ aus.

Im investiven Teil sind Investitionen in Höhe von 124 T€ für die Erschließung des Gewerbegebiets Süd in Memprechtshofen geplant.

Im Gesamtsaldo ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 171 T€, welcher den Liquiditätsmittelbestand des Betriebszweigs entsprechend verringert.

B. Energie (Teilplan 2)

Im Betriebszweig Energie (Teilliquiditätsplan 2) ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem operativen Betrieb in Höhe von 264 T€ (rd. 7 T€ mehr als im Vorjahr).

Für die Errichtung von 25 Photovoltaikanlagen auf sämtlichen hierfür geeigneten Dächern von Nichtwohngebäuden der Stadt Rheinau sind Investitionen in Höhe von 320 T€ geplant. Dieser Betrag wird aus der vorhandenen Liquidität entnommen. Kredite sind hierfür nicht erforderlich.

Da die gesamte Verschuldung des Eigenbetriebs derzeit nur aus dem Betriebszweig Energie stammt, ist der Mittelüberschuss aus dem operativen Betrieb zunächst im Finanzierungsteil des Liquiditätsplans zur Finanzierung der Tilgungsauszahlungen zu verwenden. Diese belaufen sich auf 287 T€, so dass der Liquiditätsüberschuss aus dem operativen Betrieb nicht ausreicht, um die Tilgungen vollumfänglich zu bestreiten. Dies hängt jedoch im Jahr 2022 damit zusammen, dass der für das BHKW im Hallenbad Freistett aufgenommene Kredit nach Ablauf

der Zinsbindungsfrist vorzeitig vollständig getilgt werden soll. Dies erfordert eine außerplanmäßige Tilgung in Höhe von 67 T€, welche aus der vorhandenen Liquidität des Betriebs entnommen wird. Berücksichtigt man diesen Umstand, übersteigen die Mittel aus dem operativen Betriebs die planmäßige Tilgung um 44 T€, was zu einer Stärkung des Liquiditätsmittelbestands des Eigenbetriebs beiträgt oder aber eine Ausschüttung an den Stadthaushalt ermöglicht.

Gegenüber den Jahren vor 2021 liegt jedoch eine deutlich geringere Liquiditätszunahme vor, hauptsächlich verursacht durch die oben beschriebenen Rückgänge bei den Gewinnausschüttungen der Beteiligungsgesellschaften. Aus diesem Grund wird auch im Jahr 2022 auf eine Ausschüttung an den Stadthaushalt im Wege einer Rücklagenverrechnung, die bisher mit einem Betrag von 50 T€ erfolgte, verzichtet.

Betrachtet man die Zusammenhänge in den Betriebssparten Photovoltaik, BHKW und Beteiligungen im Einzelnen, lässt sich folgende Übersicht darstellen:

		Betriebssparten			
		Photo-voltaik	BHKW	Beteili-gungen	Gesamt
		T€	T€	T€	T€
A.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus dem Erfolgsplan	+91	+87	+86	+264
B.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-320	0	-320
C.	Tilgungsauszahlungen des Liquiditätsplans (vgl. Schuldenübersicht)	-86	-97	-104	-287
D.	Bereinigter Liquiditätsmittelüberschuss/-bedarf	+5	-330	-18	-343
E.	Ausschüttung an Stadthaushalt	0	0	0	0
F.	Liquiditätsmittelüberschuss/-bedarf	+5	-330	-18	-343

C. Bäderbetrieb (Teilplan 3)

Im Teilliquiditätsplan des Bäderbetriebs entsteht ein operativer Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 377 T€. Dieser wird über eine 100%ige Verlustausgleichszuwendung in Form einer Rücklagenzuführung aus dem Stadthaushalt (448 T€) gedeckt, so dass die Abschreibungen (abzüglich der Auflösung der Ertragszuschüsse) in einem Gesamtsaldo von 71 T€ als liquide Mittel im Betrieb verbleiben.

Im investiven Teil des Liquiditätsplans sind für den Betriebszweig „Hallenbad Honau“ die noch erforderlichen Investitionsauszahlungen für die Sanierung des Hallenbads mit einem Betrag von 1.774 T€ neu veranschlagt worden. Hinzu kommt eine Maßnahme aus dem energetischen Gebäudesanierungsprogramm der Stadt, wo mit einem Betrag von 65 T€ in Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme eine Optimierung der Wärmeverteilung realisiert werden soll.

Als Gegenfinanzierung wurden die Zuwendungen aufgenommen, die aus dem Bundesförderprogramm für die Sanierung kommunaler Einrichtungen (796 T€) sowie für die parallel durchgeführte energetische Gebäudesanierungsmaßnahme (13 T€) gewährt werden.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zum Teilerfolgsplan des Bäderbetriebs verwiesen.

Im Gesamtsaldo des Teilliquiditätsplans ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.410 T€, der netto (d.h. nach Abzug der o.g. Verlustausgleichszuweisungen) 962 T€ beträgt.

D. Verkehr (Teilplan 4)

Im Teilliquiditätsplan des Verkehrsbetriebs entsteht ein operativer Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 5 T€. Dieser wird über eine 100%ige Verlustausgleichszuwendung in Form einer Rücklagenzuführung aus dem Stadthaushalt (11 T€) gedeckt, so dass die Abschreibungen in einem Gesamtsaldo von 6 T€ als liquide Mittel im Betrieb verbleiben.

Für die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes in Freistett sind weitere Investitionsauszahlungen in Höhe von 26 T€ erforderlich. Für die Errichtung von Mobilitätsstationen im Rahmen des Mobilitätsnetzwerks sind erste Auszahlungen in Höhe von 14 T€ berücksichtigt worden. Die Finanzierung dieser Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 40 T€ soll über eine Rücklagenzuführung aus dem Stadthaushalt erfolgen.

Im Gesamtsaldo des Teilliquiditätsplans ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 46 T€, der netto (d.h. nach Abzug der o.g. Verlustausgleichszuweisungen) 34 T€ beträgt.

3. FINANZPLAN

Nachdem die Ansätze für den Finanzplanungszeitraum sowohl im Gesamtplan als auch in den Teilplänen auf allen Betrachtungsebenen in die Wirtschaftsplanung eingebunden wurden, entfällt dessen Darstellung in einer gesonderten Anlage.

A. Wasserversorgung (Teilplan 1)

Im Betriebszweig Wasserversorgung sind für die Finanzplanungsjahre im Teilerfolgsplan jeweils Überschüsse geplant, damit die Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt weiterhin gesichert geleistet werden kann.

Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass die Kosten des Betriebszweigs deutlich angestiegen sind und weiter ansteigen werden. Insbesondere machen sich hierbei auch die weiter steigenden Kosten bei den Zweckverbänden GWV Hanauerland und Korkerwald bemerkbar. Weiterhin zeichnet sich ab, dass das Leitungsnetz altersbedingt einen höheren Unterhaltungsaufwand erfordert. Sicherheitserforder-

nisse und steigende Qualitätsanforderungen führen ebenfalls zu Kostensteigerungen. Nach derzeitiger Einschätzung der Kostenentwicklung ist zum 01.01.2023 eine Erhöhung der Grund- und Verbrauchsgebühren um ca. 15 % erforderlich. Diese Erhöhung ist in die Planansätze der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 eingerechnet.

Im Teilliquiditätsplan werden Liquiditätsmittelüberschüsse von insgesamt 59 T€ erwartet. Für Investitionen sind keine Auszahlungen vorgesehen.

Infolge des vergleichsweise hohen Alters der Betriebsanlagen soll der Liquiditätszuwachs sowohl aus den (weiter abnehmenden) Abschreibungen, als auch aus den Überschüssen des Erfolgsplans weiterhin im Betrieb verbleiben, um dort für künftige Investitionen zur Verfügung zu stehen.

B. Energie (Teilplan 2)

Im Betriebszweig Energie wird in allen Betriebssparten eine positive Entwicklung unterstellt. Es ergeben sich Gewinne von jahresdurchschnittlich 184 T€ (rd. 5 T€ weniger als im letztjährigen Finanzplanungszeitraum). Hieraus entstehen Zahlungsmittelzuwächse aus dem operativen Betrieb in einem Umfang von insgesamt 912 T€ (rd. 27 T€ mehr als im letztjährigen Finanzplanungszeitraum). Hiernach ist davon auszugehen, dass der Betrieb im Finanzplanungszeitraum über auskömmliche Mittel verfügt, um seinen Finanzierungsverpflichtungen für die Tilgung der Kredite (588 T€) nachzukommen.

Investitionen sind nicht geplant. Als Gewinnausschüttung an den Stadthaushalt sind aus den bereits genannten Gründen für die Jahre 2023 bis 2025 keine weiteren Ausschüttungen vorgesehen. Die über die Tilgung hinausgehenden Liquiditätsmittelzuwächse sollen zunächst im Betrieb verbleiben und dort - neben der Substanzsicherung für das im Betrieb vorhandene Anlagevermögen - einerseits zur Vorsorge für Beteiligungsrisiken und andererseits zur Finanzierung weiterer Projekte im Bereich der energetischen Daseinsvorsorge sowie im Bereich des Klimaschutzes zur Verfügung stehen.

C. Bäderbetrieb (Teilplan 3)

Der Betriebszweig Bäderbetrieb enthält für den Bereich des **Hallenbads Freistett** eine Fortschreibung der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen, welche im Saldo ein weiterhin steigendes Defizit aufzeigen, das jährlich vom städtischen Haushalt zu übernehmen ist. Innerhalb des Finanzplanungszeitraums sind hierfür Mittel im städtischen Haushalt in einer Größenordnung von rd. 1.092 T€ (rd. 364 T€/a) zur Verfügung zu stellen.

Im Bereich des **Hallenbads Honau** sieht der Finanzplan die Fortführung der Sanierungsmaßnahme im Jahr 2023 vor, so dass das Jahr 2023 mit seinen angenommenen Erträgen und Aufwendungen noch ein Rumpfbad darstellt. Ab dem Jahr 2024 wird dann erstmals wieder ein ganzjähriger Betrieb im vollständig sanierten Bad erfolgen. Auf die Ausführungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan wird an dieser Stelle verwiesen.

Während der städtische Zuschuss für das Jahr 2023 rumpfbjahresbedingt bei rd. 112 T€ liegen wird, steigt der Zuschuss im Jahr 2024 nach Maßgabe der angelegten Kostenkalkulation auf einen Zuschussbedarf von rd. 175 T€ an. Im Jahr 2025 soll der Zuschuss dann 164 T€ betragen. Hierbei sind auch Zinsen für die vorgesehene Kreditaufnahme sowie die Ertragsverbesserungen aus der für die Sanierung des Hallenbads gewährten Bundesförderung berücksichtigt.

Im Finanzierungsmittelüberschuss nach erfolgtem Verlustausgleich durch den Stadthaushalt sammeln sich die liquidierten Netto-Abschreibungen (im Finanzplanungszeitraum: 274 T€), welche zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen sowie zur Kredittilgung im Bäderbetrieb zur Verfügung stehen.

D. Verkehr (Teilplan 4)

Im Betriebszweig Verkehr wird nach der im Jahr 2022 geplanten Inbetriebnahme der Wohnmobilstellplätze in den Stadtteilen Freistett und Honau ab dem Jahr 2023 ein erstes volles Betriebsjahr geplant. Wie bereits bei den Ausführungen zum Teilerfolgsplan dargestellt, sind die kalkulierten Erträge und Aufwendungen nur sehr eingeschränkt belastbar. Die Kalkulation geht von einem dauerdefizitären Betrieb aus, welcher einen jährlichen Verlustausgleich aus dem Stadthaushalt in einem Umfang von jahresdurchschnittlich ca. 10 T€ erfordert.

Hinzu kommt der Ressourcenbedarf aus den Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzepts Rheinau mit einem jährlich ansteigenden Betrag (2023: 13 T€, 2024: 20 T€ und 2025: 26 T€), welcher ebenfalls über einen jährlich ansteigenden Verlustausgleich aus dem Stadthaushalt abgedeckt ist.

In der Liquiditätssicht der Teilpläne ergibt sich unter Berücksichtigung der aus dem Stadthalt zu leistenden Ausgleichsbeträge ein operativer Mittelzuwachs von rd. 48 T€, welche zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen im Verkehrsbetrieb zur Verfügung stehen. Für die weitere Realisierung von Maßnahmen des Mobilitätsnetzwerks sind investive Auszahlungen in einem Umfang von 92 T€ geplant, welche über entsprechende Rücklagenzuführungen aus dem Stadthaushalt finanziert werden.

In der **Gesamtsicht auf die Entwicklung der Liquidität** (vgl. hierzu die entsprechende Anlage) ergibt sich ein Liquiditätsmittelzuwachs von 704 T€. Der Liquiditätsmittelbestand steigt damit innerhalb des Finanzplanungszeitraums von 500.400 € (01.01.2023) auf 1.204.500 € (31.12.2025) an.

Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.740	2.500	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	48.749	49.100	49.800	52.600	61.500	65.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.966	746.000	751.400	855.000	864.900	871.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.880	406.400	416.000	457.300	439.300	441.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	125.918	125.700	130.700	130.100	131.600	132.500
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige Erträge	26.916	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Erträge	1.272.369	1.332.500	1.350.700	1.497.800	1.500.100	1.512.800
12	Personalaufwendungen	117.424	122.000	133.300	131.500	135.100	139.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.502	582.300	630.600	630.100	667.700	678.300
15	Abschreibungen	228.735	234.500	228.500	278.000	316.800	278.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.996	55.900	50.000	54.000	47.800	41.400
17	Transferaufwendungen	241.274	281.000	301.100	332.400	350.100	345.500
18	Sonstige Aufwendungen	329.753	336.400	352.000	365.600	372.800	380.700
19	Aufwendungen	1.423.683	1.612.100	1.695.500	1.791.600	1.890.300	1.863.800
20	Veranschlagtes Ergebnis	-151.315	-279.600	-344.800	-293.800	-390.200	-351.000
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	366.695	436.800	459.700	497.700	576.700	558.900
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668	2.500	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	690.338	746.000	751.400	0	855.000	864.900	871.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357.988	406.400	416.000	0	457.300	439.300	441.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	0	200	200	200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.740	125.700	130.700	0	130.100	131.600	132.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.220	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.225.153	1.283.400	1.300.900	0	1.445.200	1.438.600	1.447.600
10	Personalauszahlungen	109.864	122.000	133.300	0	131.500	135.100	139.200
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.132	582.300	630.600	0	630.100	667.700	678.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.996	55.900	50.000	0	54.000	47.800	41.400
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	199.875	281.000	301.100	0	332.400	350.100	345.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	329.793	336.400	352.000	0	365.600	372.800	380.700
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.159.659	1.377.600	1.467.000	0	1.513.600	1.573.500	1.585.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	65.494	-94.200	-166.100	0	-68.400	-134.900	-137.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	808.600	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.215	1.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.215	1.000	808.600	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.951	1.715.100	2.002.400	92.400	50.400	21.000	21.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.045	0	323.400	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.991	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.987	1.715.100	2.325.800	92.400	50.400	21.000	21.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-86.772	-1.714.100	-1.517.200	92.400	-50.400	-21.000	-21.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.278	-1.808.300	-1.683.300	92.400	-118.800	-155.900	-158.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.400.400	1.029.600	0	0	0	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	366.695	436.800	499.900	0	548.100	597.700	579.900
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	215.125	217.800	287.300	0	193.300	196.100	199.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	50.000	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	101.571	1.619.400	1.242.200	0	354.800	401.600	380.900
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	80.293	-188.900	-441.100	92.400	236.000	245.700	222.400
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			941.500		500.400	736.400	982.100
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Teilplan 1 Wasserversorgung

Produktgruppe 5330
Wasserversorgung

Grundlagen

Inhalt:

Die vorliegende Produktgruppe enthält das städtische Engagement für die Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser sowie sonstige Dienstleistungen der Wasserversorgung. Die Stadt unterhält im Betriebszweig Wasserversorgung des Eigenbetriebs Stadtwerke diesbezüglich Verteilungsanlagen in den Stadtteilen Freistett, Rheinbischofsheim, Hausgereut, Membrechtshofen und Helmlingen (Ortsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen).

Die Wassergewinnung wird nicht durch den Eigenbetrieb vorgenommen. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen sowie damit zusammenhängende Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte stehen daher nicht im Eigentum des Eigenbetriebs. Für diesen Zweck ist die Stadt Rheinau Mitglied in den Zweckverbänden GWV Hanauerland und GWV Korkerwald, die Wasserbezugsanlagen, Transportnetze und im Verbandsgebiet des Zweckverbands GWV Korkerwald auch Ortsnetze betreiben. Details hierzu können den Wirtschaftsplänen der Zweckverbände entnommen werden.

Der Wasserbezug für die Versorgung der Stadtteile Rheinbischofsheim und Hausgereut erfolgt teilweise vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Korkerwald auf der Grundlage eines Wasserlieferungsvertrags. Das Wasser für die Stadtteile Freistett, Membrechtshofen und Helmlingen wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hanauerland geliefert. Dieser ist entsprechend § 2 Nr. 1 seiner Verbandsatzung verpflichtet, die Wasserversorgung in diesen Bereichen zu gewährleisten. Die Kosten des Wasserbezugs werden im Wesentlichen über die Betriebskostenumlage nach Maßgabe des Wasserverbrauchs auf die Verbandsmitglieder, die Städte Rheinau und Lichtenau, umgelegt.

Die Produktgruppe steht in Verbindung mit der Produktgruppe 5330 „Wasserversorgung“ im Stadthaushalt. Dort wird der städtische Ressourceneinsatz für den Bereich Wasserversorgung geführt, soweit die Ressourcen nicht direkt im Eigenbetrieb Stadtwerke dargestellt werden. Es handelt sich um Personal- und Sachkosten, die der Produktgruppe im Wege der inneren Leistungsverrechnung innerhalb des Stadthaushalts berechnet werden. Der insoweit dargestellte Ressourcenaufwand wird wiederum dem Eigenbetrieb Stadtwerke vollumfänglich berechnet.

Einzelprodukte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Der Betriebszweig entstammt dem früheren selbständigen Eigenbetrieb Wasserversorgung. Dieser ist zum 01.01.2012 in den neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtwerke eingegliedert worden.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m²	5.206.491 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m²	5.184.928 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m²	5.208.652 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m²	5.184.928 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m²	5.163.720 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 1 Wasserversorgung**Produktgruppe 5330****Wasserversorgung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	42.548	43.000	43.700	43.700	43.800	43.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675.670	666.000	671.400	775.000	781.300	787.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.593	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge	725.021	709.500	715.600	819.200	825.600	832.000
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.493	157.400	180.500	169.500	163.500	163.900
15	Abschreibungen	41.347	40.500	39.600	48.700	48.600	47.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	241.274	281.000	301.100	332.400	350.100	345.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.319	224.600	237.400	249.100	253.700	258.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.432	703.500	758.600	799.700	815.900	816.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.589	6.000	-43.000	19.500	9.700	16.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.589	6.000	-43.000	19.500	9.700	16.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2022
33210000	Grundgebühren gemäß Wasserversorgungssatzung vom 01.01.2016	108.900
	Verbrauchsgebühren gemäß Wasserversorgungssatzung vom 01.01.2016	540.500
	Geschätzter Verbrauch 2022: 353.300 cbm	
	Erträge aus der Installation von Hausanschlüssen	20.000
	Erträge aus Bauwasser- und Standrohrwasserlieferungen	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42120000	E Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen	16.000
	E Freistett: Errichtung einer Zonenüberwachung	15.000
	E Austausch Unterflurhydranten	15.000
	E Austausch Überflurhydranten	14.200
	Unterhaltung Versorgungsleitungen	22.300
	Unterhaltung Hausanschlüsse	15.000
	Unterhaltung Meßeinrichtungen	3.000
42710000	Fremdwasserbezug vom Zweckverband GWV Korkerwald (einschließlich Versorgung im Notverbund)	68.000
	Kundenselbstablesung für Wasserzähler	4.700
	Wasserzählerwechsel-App (Betriebskosten)	3.300
	Nutzung von WebGIS-Diensten aus dem Bereich der Wasserversorgung	1.800
17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
43130000	Betriebskostenumlage an Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hanauerland für die Versorgung der Stadtteile Freistett, Memprechtshofen und Helmlingen mit Trinkwasser	301.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44290000	Konzessionsabgabe an die Stadt Rheinau	64.900
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	76.000

Teilplan 1 Wasserversorgung**Produktgruppe 5330****Wasserversorgung****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44530000	Aufwand aus Leistungen im Personalverbund (Inanspruchnahme des Personals des Zweckverbands GWV Hanauerland)	44.000
	Aufwand aus Leistungen im Personalverbund (Inanspruchnahme des Personals des Zweckverbands GWV Korkerwald)	41.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
33210000	N Nach derzeitiger Einschätzung der Kostenentwicklung ist zum 01.01.2022 eine Erhöhung der Grund- und Verbrauchsgebühren um ca. 15 % erforderlich. Diese Erhöhung ist in die Planansätze der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 eingerechnet.	753.000	759.300	765.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42120000	E Rheinbischofsheim: Errichtung einer Zonenüberwachung	15.000	0	0
	Unterhaltung Meßeinrichtungen	2.000	8.500	6.500
42710000	Kundenselbstablesung für Wasserzähler	4.800	4.900	5.000
	N Fremdwasserbezug vom Zweckverband GWV Korkerwald: Erhöhung des vertraglichen Entgelts um 15 % ab 2023	79.000	79.800	80.600
	Wasserzählerwechsel-App (Betriebskosten)	3.400	3.500	3.600
	Nutzung von WebGIS-Diensten aus dem Bereich der Wasserversorgung	1.800	1.900	1.900
17	Transferaufwendungen			
43130000	Betriebskostenumlage an Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hanauerland für die Versorgung der Stadtteile Freistett, Membrechtshofen und Helmlingen mit Trinkwasser	332.400	350.100	345.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
44290000	Konzessionsabgabe an die Stadt Rheinau	75.300	75.900	76.600
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	77.800	79.700	81.900
44530000	Aufwand aus Leistungen im Personalverbund (Inanspruchnahme des Personals des Zweckverbands GWV Hanauerland)	45.500	47.000	48.500
	Aufwand aus Leistungen im Personalverbund (Inanspruchnahme des Personals des Zweckverbands GWV Korkerwald)	41.500	42.000	42.500

Teilplan 1 Wasserversorgung**Produktgruppe 5330****Wasserversorgung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.705	666.500	671.900	0	775.500	781.800	788.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.246	663.000	719.000	0	751.000	767.300	768.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.459	3.500	-47.100	0	24.500	14.500	20.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.215	1.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.215	1.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.568	283.000	124.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.991	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.558	283.000	124.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.657	-282.000	-124.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.116	-278.500	-171.100	0	24.500	14.500	20.000

Teilplan 1 Wasserversorgung

Produktgruppe 5330

Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.991	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.991	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.991	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

2		Wasserversorgungsbeiträge						
Investition 0004		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.215	1.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.215	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.215	1.000	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

3 Freistett: IndG "Salmenkopf/Viehgrund/Kirchkopf" - Endausbau Viehgrundstraße								
Investition 1002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.995	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.995	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.995	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		20.000	Bisher finanziert (Saldo)		20.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

4 Memprechtshofen: Gewerbegebiet Süd - Erschließung								
Investition 8000		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.500	124.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.500	124.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.500	-124.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		131.500	Bisher finanziert (Saldo)		131.500	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								3.900

Erläuterungen:

Investition 8000

Nr. Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Mehrkosten	124.000	0	0	0

Teilplan 1 Wasserversorgung**Produktgruppe 5330****Wasserversorgung****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

5	Uhlandstraße Memprechtshofen: Erschließung							
Investition 8001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.573	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.573	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.573	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		25.700	Bisher finanziert (Saldo)		25.700	Später zu finanzieren (Saldo)		0

6 Memprechtshofen: Hornisgrindestraße - Erneuerung der Wasserversorgungsleitung								
Investition 8003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-185.500	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		185.500	Bisher finanziert (Saldo)		185.500	Später zu finanzieren (Saldo)		0

7 Helmlingen: Dorfstraße - Erneuerung der Wasserversorgungsleitung								
Investition 9001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		50.000	Bisher finanziert (Saldo)		50.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilplan 2 Energie

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Grundlagen

Inhalt:

Die vorliegende Produktgruppe enthält das städtische Engagement im Bereich der Elektrizitätsversorgung. Der Eigenbetrieb unterhält diesbezüglich Beteiligungen bei verschiedenen Energieversorgungsunternehmen. Des Weiteren betreibt der Eigenbetrieb im vorliegenden Betriebszweig eigene Anlagen zur Energie- und Wärmeerzeugung, insbesondere Photovoltaikanlagen zur regenerativen Stromerzeugung und Blockheizkraftwerke. Der Eigenbetrieb kann aufgrund von Vereinbarungen die erzeugte Energie und Wärme in das Netz eines Versorgers einspeisen oder im Rahmen eines durch die Kapazität einer jeweiligen Anlage begrenzten Versorgungsgebiets Abnehmer mit Energie und Wärme versorgen und insoweit nichtöffentliche Verteilnetze betreiben.

Die Produktgruppe steht in Verbindung mit der Produktgruppe 5310 „Elektrizitätsversorgung“ im Stadthaushalt. Dort wird der städtische Ressourceneinsatz für den Bereich Elektrizitätsversorgung geführt, soweit die Ressourcen nicht direkt im Eigenbetrieb Stadtwerke dargestellt werden. Es handelt sich um Personal- und Sachkosten, die der Produktgruppe im Wege der inneren Leistungsverrechnung innerhalb des Stadthaushalts berechnet werden. Der insoweit dargestellte Ressourcenaufwand wird wiederum dem Eigenbetrieb Stadtwerke vollumfänglich berechnet.

Einzelprodukte:

53.10.10 Photovoltaik
53.10.11 BHKW
53.10.12 Beteiligungen an Energieversorgungsunternehmen

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhoefeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m ²	4.054.002 €	6 h
2021	0,00 Ak	0 m ²	4.054.002 €	6 h
2020	0,00 Ak	0 m ²	4.054.002 €	6 h
2019	0,00 Ak	0 m ²	4.054.002 €	8 h
2018	0,00 Ak	0 m ²	4.040.207 €	8 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 2 Energie

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.801	391.700	401.300	433.600	415.600	417.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	125.841	125.700	130.700	130.100	131.600	132.500
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.950	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	475.592	517.400	532.000	563.700	547.200	549.800
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.799	172.900	186.400	181.400	177.800	177.200
15	Abschreibungen	105.694	105.800	105.800	121.900	121.900	115.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.480	55.900	50.000	43.800	37.800	31.700
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.233	31.600	31.900	32.200	32.900	33.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.206	366.200	374.100	379.300	370.400	357.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.386	151.200	157.900	184.400	176.800	191.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.386	151.200	157.900	184.400	176.800	191.900

Teilplan 2 Energie**Produktgruppe 5310
Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.901	517.400	532.000	0	563.700	547.200	549.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.304	260.400	268.300	0	257.400	248.500	242.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.597	257.000	263.700	0	306.300	298.700	307.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	320.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320.400	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.400	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	312.597	257.000	-56.700	0	306.300	298.700	307.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Errichtung von PV-Anlagen auf Dächern der Stadt Rheinau							
Investition 1002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	320.400	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320.400	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.400	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		320.400	Bisher finanziert (Saldo)		320.400	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								16.000
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Teilplan 2 Energie

Schlüsselposition 53100001
Photovoltaik

Grundlagen

Inhalt:

In der vorliegend als Schlüsselposition ausgewiesenen Betriebssparte „Photovoltaik“ ist der Betrieb und die Unterhaltung von 11 Photovoltaikanlagen auf Dächern von Gebäuden der Stadt Rheinau dargestellt. Für die Anlagen werden die folgenden Kostenstellen betrieben:

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310000102	PA Hauptschule Freistett	5310000106	PA Bauhof Unterstellplatz Freistett	5310000110	PA Gymnasium Rheinbischofsheim
5310000103	PA Hauptschule Rheinbischofsheim	5310000107	PA Hallenbad Freistett	5310000111	PA Kindergarten Memprechtshofen
5310000104	PA Realschule/Bibliothek Freistett	5310000108	PA Sporthalle Freistett	5310000112	PA Mehrzweckhalle Memprechtshofen
5310000105	PA Kindergarten Freistett	5310000109	PA Feuerwehr - Garagen Freistett		

Einzelprodukte:

53.10.10 Photovoltaik

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Die Betriebssparte entstammt dem früheren selbständigen Eigenbetrieb Photovoltaik. Dieser ist zum 01.01.2012 in den neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtwerke eingegliedert worden.

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m²	1.542.001 €	6 h
2021	0,00 Ak	0 m²	1.542.001 €	6 h
2020	0,00 Ak	0 m²	1.542.001 €	6 h
2019	0,00 Ak	0 m²	1.542.001 €	8 h
2018	0,00 Ak	0 m²	1.542.001 €	8 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 2 Energie**Schlüsselposition 53100001****Photovoltaik**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.960	155.100	156.500	153.500	150.500	147.900	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.170	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	156.130	155.100	156.500	153.500	150.500	147.900	
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.049	37.500	37.600	37.600	37.700	37.700	
15	Abschreibungen	77.111	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.925	18.700	15.500	12.200	9.000	5.800	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.136	12.500	12.700	12.800	13.100	13.500	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.221	145.900	143.000	139.800	137.000	134.200	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.908	9.200	13.500	13.700	13.500	13.700	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.908	9.200	13.500	13.700	13.500	13.700	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022
34210000	Erlöse aus Stromerzeugung PV Anlagen	153.400
34610000	Kostenerstattung von Stadt für vorgezogene Dachsanierung	3.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42120000	Instandhaltung PV-Anlagen	3.400
	Wartung Erzeugungsanlagen	1.300
	Überwachung PV-Anlagen	400
	N Austausch von Wechselrichtern	19.600
42310000	Miete Dachflächen der Stadt Rheinau	9.300
42410020	Versicherungen	2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	12.400

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
34210000	Rückgang der Erlöse aus Stromerzeugung infolge natürlicher jährlicher Leistungsminderung (-1% pro Jahr)		150.400	147.400	144.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau		12.500	12.800	13.200

Teilplan 2 Energie**Schlüsselposition 53100001****Photovoltaik**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.306	155.100	156.500	0	153.500	150.500	147.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.779	68.700	65.800	0	62.600	59.800	57.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.526	86.400	90.700	0	90.900	90.700	90.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.526	86.400	90.700	0	90.900	90.700	90.900

Teilplan 2 Energie

Schlüsselposition 53100002
BHKW

Grundlagen

Inhalt:

In der vorliegend als Schlüsselposition ausgewiesenen Betriebssparte „BHKW“ nimmt der Eigenbetrieb die satzungsmäßige Aufgabe wahr, eigenständig Energieerzeugungsanlagen zu bauen und zum Zwecke der Deckung des Bedarfs städtischer Einrichtungen sowie darüber hinaus zur Einspeisung in das Netz des Energieversorgers zu betreiben.

In diesem Zusammenhang hat der Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau den Betrieb eines Blockheizkraftwerks (BHKW) mit Brennwertkesselanlage im Keller des Hallenbads Freistett übernommen. Die früher von der badenova im Rahmen eines Contracting- und Betriebsführungsvertrags betriebene Heizungsanlage (BHKW mit Spitzenlastkessel) im Keller des Hallenbads Freistett wurde hierfür im Jahr 2012 durch eine komplett neue Heizzentrale (BHKW mit Brennwertkesselanlage) ersetzt. Der Eigenbetrieb übernimmt diese Anlage sowie alle vorhandenen Anlagen des internen Verteilnetzes bis zum definierten Übergabeort von Strom bzw. Wärme an die Abnehmer. Das BHKW bzw. die Heizzentrale versorgt hierbei verschiedene Schulen, den Kindergarten, die Bibliothek, die Sporthalle und (im überwiegendem Umfang) das Hallenbad Freistett mit Wärme und Strom (aus dem BHKW). Der Überschuss-Strom wird verkauft.

In den Jahren 2015/2016 hat der Eigenbetrieb auf Dächern des Klärwerks Rheinau Photovoltaikanlagen errichtet, welche zum Betrieb an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vermietet wurden. Im Jahr 2019 hat der Eigenbetrieb auf dem Dach des Nebengebäudes des Rathauses Freistett eine Photovoltaikanlage errichtet, welche zum Betrieb an die Stadt Rheinau vermietet wurde. Im Jahr 2022 wird der Eigenbetrieb innerhalb der Betriebssparte „BHKW“ auf sämtlichen hierfür geeigneten stadteigenen Nichtwohngebäuden Photovoltaikanlagen errichten und an die Stadt Rheinau vermieten. Es handelt sich hierbei um 25 Photovoltaik-Anlagen mit einer Anlagengröße von 931 m² und einer Gesamtleistung von 182,9 kWp. Die Refinanzierung der Anlagen erfolgt über eine rein kostendeckende Anlagenmiete über einen Zeitraum von 20 Jahren. Die Miete ist im Stadthauhalt der jeweiligen Gebäudekostenstelle zugeordnet. Dieser Kostenstelle werden dann auch die Einsparungen aus der Stromsubstitution sowie die Einspeiserlöse gutgeschrieben.

Einzelprodukte:

53.10.11 BHKW

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m ²	381.601 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m ²	381.601 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m ²	381.601 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m ²	381.601 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m ²	367.806 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 2 Energie**Schlüsselposition 53100002****BHKW**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.841	236.600	244.800	280.100	265.100	269.400	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	193.231	236.600	244.800	280.100	265.100	269.400	
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.609	135.200	148.600	143.600	139.900	139.300	
15	Abschreibungen	28.583	28.600	28.600	44.700	44.700	37.900	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145	100	100	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.590	9.400	9.500	9.600	9.800	10.100	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.928	173.300	186.800	197.900	194.400	187.300	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.303	63.300	58.000	82.200	70.700	82.100	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.303	63.300	58.000	82.200	70.700	82.100	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022
34110000	Miete für PV-Anlage auf dem Dach des Nebengebäudes des Rathauses Freistett	1.700
	Miete für PV-Anlage im Klärwerk	1.000
	N Miete für PV-Anlagen auf städtischen Dächern	11.500
34210000	Erlöse Stromverkauf	67.400
	Erlöse Wärmelieferung	143.100
	Erlöse aus Einspeisung und Eigenverbrauch	15.100
34610000	Erstattung Energiesteuer	5.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42120000	Instandhaltung	7.800
	Wartung BHKW	5.300
	Wartung Spitzenlastkessel und Steuerung	2.900
	E Generalrevision (Motoraustausch) BHKW (Neuveranschlagung)	25.000
42310000	Miete an Betriebszweig Bäderbetrieb für die Nutzung der Räume im Hallenbad Freistett	5.100
42410020	Maschinen- und Elektronikversicherung	1.800
42710000	Strombezug	23.600
	Gasbezug	76.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	9.300

Teilplan 2 Energie**Schlüsselposition 53100002****BHKW****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
34110000	N Miete für PV-Anlagen auf städtischen Dächern	20.300	20.300	20.300
34210000	Erlöse Stromverkauf	78.900	78.200	78.200
	Erlöse Wärmelieferung	171.700	157.400	161.700
	Erlöse aus Einspeisung und Eigenverbrauch	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42120000	E Inspektion i1	0	3.200	0
42710000	Strombezug	27.600	27.400	27.400
	Gasbezug	91.900	84.300	86.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	9.400	9.600	9.900

Teilplan 2 Energie

Schlüsselposition 53100002

BHKW

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.928	236.600	244.800	0	280.100	265.100	269.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.698	144.700	158.200	0	153.200	149.700	149.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.230	91.900	86.600	0	126.900	115.400	120.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	320.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320.400	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.400	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	84.230	91.900	-233.800	0	126.900	115.400	120.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Errichtung von PV-Anlagen auf Dächern der Stadt Rheinau							
Investition 1002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	320.400	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320.400	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.400	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		320.400	Bisher finanziert (Saldo)		320.400	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								16.000
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Teilplan 2 EnergieSchlüsselposition 53100003
Beteiligungen**Grundlagen****Inhalt:**

In der vorliegend als Schlüsselposition ausgewiesenen Betriebssparte „Beteiligungen“ führt der Eigenbetrieb die im Zuge der Rekommunalisierung der Energieversorgung erfolgten Beteiligungen der Stadt Rheinau an

- ▲ - der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH,
- ▲ - der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft GmbH & Co.KG,
- ▲ - der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG und
- ▲ - der badenova AG & Co.KG

Einzelprodukte:

53.10.12 Beteiligungen an Energieversorgungsunternehmen

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen**Allgemeines:**

	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m ²	2.130.400 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m ²	2.130.400 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m ²	2.130.400 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m ²	2.130.400 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m ²	2.130.400 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 2 Energie**Schlüsselposition 53100003****Beteiligungen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	125.841	125.700	130.700	130.100	131.600	132.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	390	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	126.231	125.700	130.700	130.100	131.600	132.500
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	200	200	200	200	200
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.410	37.100	34.400	31.600	28.800	25.900
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.507	9.700	9.700	9.800	10.000	10.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.057	47.000	44.300	41.600	39.000	36.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.174	78.700	86.400	88.500	92.600	96.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.174	78.700	86.400	88.500	92.600	96.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	Ansatz 2022
36510000	Erträge aus der Beteiligung an der EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG	114.700
	Erträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG nach dem Kompass-Modell	16.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	9.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
36510000	Erträge aus der Beteiligung an der EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG	113.600	114.600	115.000
	Erträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG nach dem Kompass-Modell	16.500	17.000	17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	9.400	9.600	9.900

Teilplan 2 Energie**Schlüsselposition 53100003****Beteiligungen**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.668	125.700	130.700	0	130.100	131.600	132.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.827	47.000	44.300	0	41.600	39.000	36.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.841	78.700	86.400	0	88.500	92.600	96.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	121.841	78.700	86.400	0	88.500	92.600	96.100

Teilplan 3 Bäderbetrieb

Produktgruppe 4240
Bäder

Grundlagen

Inhalt:

In der vorliegenden Produktgruppe sind die Ressourcen dargestellt, die die Stadt Rheinau zur Unterhaltung und zum Betrieb der Hallenbäder in den Stadtteilen Freistett und Honau aufwendet. Der Eigenbetrieb betreibt die Hallenbäder im Rahmen eines zusammengefassten Bäderbetriebs.

Das **Hallenbad Freistett** wird vollständig mit städtischen Ressourcen in Eigenregie betrieben.

Beim **Hallenbad Honau** obliegt dem Eigenbetrieb auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Verein „Bürgerforum Hallenbad Rheinau-Honau e.V.“ die Bereitstellung funktionsfähiger baulicher und technischer Einrichtungen zur Durchführung des Bade- und Saunabetriebs in folgendem wesentlichen Umfang:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen, so dass diese in betriebssicherem Zustand bereitstehen;
- Bereitstellung, Unterhaltung und Ersatz der technischen Geräte, Hilfsmittel und Rettungsgeräte, die aufgrund der der Verkehrssicherungspflicht zugrundeliegenden Gefahren und Risiken für die Durchführung des Badebetriebs erforderlich und geboten sind;
- Durchführung der Betriebsaufsicht.

Dem Bürgerforum obliegt die Durchführung des Bade- und Saunabetriebs im Hallenbad in Rheinau-Honau in eigener rechtlicher und finanzieller Verantwortung in folgendem wesentlichen Umfang:

- Organisation des Bade- und Saunabetriebs in Form der Organisations-, Belegungs- und Personalplanung;
- Durchführung des Bade- und Saunabetriebs einschließlich Vereins- und Schulschwimmen entsprechend dem zwischen Stadt und Bürgerforum vereinbarten Dienstleistungsangebot mit eigenem dienstvertraglich oder ehrenamtlich beschäftigten Personal;
- Beaufsichtigung des Badebetriebs und Durchführung der Wasseraufsicht als in sich abgrenzbaren Bestandteil der Verkehrssicherungspflicht;
- Reinigung und Vornahme des Winterdienstes;
- Durchführung der Betriebsaufsicht unter Leitung und Aufsicht der Stadt, soweit nicht die Stadt die Aufgabe mit eigenem Personal vornimmt.

Die Produktgruppe steht in Verbindung mit der Produktgruppe 4240 „Bäder“ im Stadthaushalt. Dort wird der städtische Ressourceneinsatz für den Bereich der Hallenbäder geführt, soweit die Ressourcen nicht direkt im Eigenbetrieb Stadtwerke dargestellt werden. Es handelt sich zum einen um Personal- und Sachkosten, die der Produktgruppe im Wege der inneren Leistungsverrechnung innerhalb des Stadthaushalts berechnet werden, sowie zum anderen um Personal bzw. Stellenanteile, die nicht direkt im Eigenbetrieb geführt werden, diesem jedoch zuzuordnen sind. Der insoweit dargestellte Ressourcenaufwand wird wiederum dem Eigenbetrieb Stadtwerke vollumfänglich berechnet.

Einzelprodukte:

42.40.02 Hallenbäder
42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

Produktverantwortung:

Bauamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeitanteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	1,90 Ak	0 m²	3.752.375 €	57 h
2021	1,90 Ak	0 m²	3.668.814 €	57 h
2020	2,00 Ak	0 m²	3.666.456 €	41 h
2019	2,00 Ak	0 m²	3.666.456 €	47 h
2018	2,00 Ak	0 m²	3.643.665 €	47 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 3 Bäderbetrieb**Produktgruppe 4240****Bäder**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.740	2.500	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	6.200	6.100	6.100	8.900	17.700	21.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.297	80.000	80.000	80.000	83.600	83.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.962	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	71.269	96.600	94.100	96.900	109.300	113.000
12	Personalaufwendungen	117.424	122.000	133.300	131.500	135.100	139.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.932	245.300	251.700	253.900	296.900	303.300
15	Abschreibungen	81.690	82.100	77.000	94.200	129.800	97.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	10.200	10.000	9.700
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.200	77.800	80.300	81.900	83.800	85.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.246	527.200	542.300	571.700	655.600	635.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-365.977	-430.600	-448.200	-474.800	-546.300	-522.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.977	-430.600	-448.200	-474.800	-546.300	-522.700

Teilplan 3 Bäderbetrieb**Produktgruppe 4240****Bäder****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1	Hallenbad Freistett						
KST 42400001		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge	55.329	90.600	88.100	88.100	85.000	85.000
	Ordentliche Erträge	55.329	90.600	88.100	88.100	85.000	85.000
	Personalaufwendungen	97.024	111.600	120.100	118.200	121.700	125.300
	Sachaufwendungen	174.570	249.900	256.700	269.600	271.500	277.300
	Abschreibungen und Finanzaufwendungen	68.221	68.600	63.500	62.800	62.700	41.200
	Ordentliche Aufwendungen	339.815	430.100	440.300	450.600	455.900	443.800
	Ordentliches Ergebnis	-284.485	-339.500	-352.200	-362.500	-370.900	-358.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Hallenbad Freistett	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
33210000	Eintrittsgelder	70.000
	Nutzung durch die Rheinauer Schulen	6.500
34110000	Miete für die Aufstellung eines BHKWs in den Betriebsräumen des Hallenbads	5.000
35910000	Erstattung von Unterbringungskosten für Auszubildende	2.500
Sachaufwendungen		
42110000	Wartung der technischen Anlagen	11.100
	Sonstige Unterhaltung der technischen Anlagen	6.000
42210000	Wartung Beckensauger	1.000
42410010	Energie- und Wasserbezugskosten	113.200
42410020	Maschinenversicherung	2.000
	Gebäude- und Inhaltsversicherung	5.700
42410030	Fremdreinigung (incl. Sonderreinigungen)	35.000
42610010	Ausbildung Bäderfachkraft (Unterbringungs- und Reisekosten)	5.000
42710000	Veranstaltungen	1.500
	Chemikalien zur Wasseraufbereitung	9.500
	Sonstiger betriebstechnischer Aufwand	1.000
44290000	Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für Bäderwesen	500
44310050	Badewasseruntersuchung	1.400
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	49.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

	Hallenbad Freistett	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
35910000	Erstattung von Unterbringungskosten für Auszubildende	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen				
42610010	Ausbildung Bäderfachkraft (Unterbringungs- und Reisekosten)	5.000	5.000	5.000
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	50.800	51.200	52.300

Teilplan 3 Bäderbetrieb**Produktgruppe 4240****Bäder****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

2	Hallenbad Honau						
KST 42400002		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge		15.940	6.000	6.000	8.800	24.300	28.000
Ordentliche Erträge		15.940	6.000	6.000	8.800	24.300	28.000
Personalaufwendungen		20.400	10.400	13.200	13.300	13.400	13.900
Sachaufwendungen		63.562	73.200	75.300	66.200	109.200	111.600
Abschreibungen und Finanzaufwendungen		13.469	13.500	13.500	41.600	77.100	66.400
Ordentliche Aufwendungen		97.431	97.100	102.000	121.100	199.700	191.900
Ordentliches Ergebnis		-81.491	-91.100	-96.000	-112.300	-175.400	-163.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

	Hallenbad Honau	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
31610000	Auflösung aus Investitionszuwendungen (bis zur geplanten Sanierungsmaßnahme 07/2022)	2.500
33210000	Eintrittsgelder	900
	Eintrittsgelder	2.600
Sachaufwendungen		
42110000	Wartung der technischen Anlagen (bis zur geplanten Sanierungsmaßnahme 07/2022)	3.200
	Sonstige Unterhaltung der baulichen Anlagen (bis zur geplanten Sanierungsmaßnahme 07/2022)	2.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bis zur geplanten Sanierungsmaßnahme 07/2022)	1.000
42410010	Energie- und Wasserbezugskosten (bis zur geplanten Sanierungsmaßnahme 07/2022)	29.400
42410020	Versicherungen (bis zur geplanten Sanierungsmaßnahme 07/2022)	1.500
42710000	Kostenzuschuss für Bürgerforum Hallenbad Honau	6.000
	Sonstiger betriebstechnischer Aufwand	3.300
	EDV: Kostenerstattung an Stadt Rheinau	400
44310050	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (bis zur geplanten Sanierungsmaßnahme 07/2022)	1.300
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	25.200
Abschreibungen und Finanzaufwendungen		
47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen (bis zur geplanten Sanierungsmaßnahme 07/2022)	13.500

Teilplan 3 Bäderbetrieb**Produktgruppe 4240****Bäder****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:****Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:**

	Hallenbad Honau	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
31610000	Auflösung aus Investitionszuwendungen (nach Ausführung der geplanten Sanierungsmaßnahme 09/2023) -	5.300	17.200	20.900
33210000	Eintrittsgelder	900	1.800	1.800
	Eintrittsgelder	2.600	5.300	5.300
Aufwendungen				
42110000	Wartung der technischen Anlagen (nach Ausführung der geplanten Sanierungsmaßnahme 09/2023)	4.500	10.000	10.000
	Sonstige Unterhaltung der baulichen Anlagen (nach Ausführung der geplanten Sanierungsmaßnahme 09/2023)	4.000	7.000	7.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (nach Ausführung der geplanten Sanierungsmaßnahme 09/2023)	300	900	900
42410010	Energie- und Wasserbezugskosten (nach Ausführung der geplanten Sanierungsmaßnahme 09/2023)	17.800	42.400	44.100
42410020	Versicherungen (nach Ausführung der geplanten Sanierungsmaßnahme 09/2023)	3.000	4.500	4.500
42710000	Kostenzuschuss für Bürgerforum Hallenbad Honau	3.000	9.000	9.000
	Sonstiger betriebstechnischer Aufwand	4.200	4.600	4.600
	EDV: Kostenerstattung an Stadt Rheinau	400	400	400
44310050	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (nach Ausführung der geplanten Sanierungsmaßnahme 09/2023)	1.200	2.000	2.000
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	25.800	26.400	27.100
45170000	Zinsen für ein Darlehen zur Durchführung der Sanierungsmaßnahme im Hallenbad Honau	10.200	10.000	9.700
47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen (nach Ausführung der geplanten Sanierungsmaßnahme 09/2023)	25.700	50.100	50.100

Teilplan 3 Bäderbetrieb**Produktgruppe 4240****Bäder**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	90.500	88.000	0	88.000	91.600	91.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.990	445.100	465.300	0	477.500	525.800	537.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.990	-354.600	-377.300	0	-389.500	-434.200	-446.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	808.600	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	808.600	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.836	1.432.100	1.838.200	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.045	0	3.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.881	1.432.100	1.841.200	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-89.881	-1.432.100	-1.032.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-406.871	-1.786.700	-1.409.900	0	-389.500	-434.200	-446.200

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Einzahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1001	Hallenbad Honau: Sanierung	808.600	0	0	0	0
Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0001	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände Hallenbad Freistett	3.000	0	0	0	0
1001	Hallenbad Honau: Sanierung	1.838.200	0	0	0	0

Teilplan 3 Bäderbetrieb**Produktgruppe 4240****Bäder****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände Hallenbad Freistett							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.045	0	3.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.045	0	3.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.045	0	-3.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Hallenbad Freistett: Erneuerung PC für Kassen- und Zugangskontrollsystem	3.000	0	0	0

2	Hallenbad Honau: Sanierung							
Investition 1001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	808.600	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	808.600	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.836	1.432.100	1.838.200	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.836	1.432.100	1.838.200	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.836	-1.432.100	-1.029.600	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		1.122.900	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme:

Für die Sanierung des Hallenbads Honau wird zunächst die auf den Betriebszweig "Hallenbad Honau" entfallende Liquidität in Höhe von ca. 176.600 € (Stand 31.12.2019) eingesetzt. Die restlichen Investitionsauszahlungen werden durch ein Fremddarlehen finanziert.

Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022): **50.100**

Folgekosten gegenüber 2019 entstehen aus Abschreibungen (+50.100 €), aus der erforderlichen zusätzlichen Wartung und Versicherung der neuen technischen Einrichtungen (+10.700 €) sowie aus der Finanzierung der Investitionsmaßnahme über ein Fremddarlehen (+10.200 €). Entlastungen ergeben sich aus der Errichtung eines BHKW sowie aus der Auflösung des gewährten Bundeszuschusses (ca. 20.900 €)

Erläuterungen:

Investition 1001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Zuwendung aus dem Bundesprogramm Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	795.700	0	0	0
	Zuwendung für energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung	12.900	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Neuveranschlagung der noch nicht bewirtschafteten Mittel aus dem Jahr 2021	1.432.100	0	0	0
	Kostenerhöhung 2022 (Preissteigerung und Einbau eines BHKW)	341.500	0	0	0
	Energetische Gebäudesanierung: Optimierung der Wärmeverteilung (in Zusammenhang mit der Sanierung des Hallenbads)	64.600	0	0	0

Teilplan 4 Verkehr

Produktgruppe 5470
Verkehrsbetriebe ÖPNV

Grundlagen

Inhalt:

Entsprechend der Betriebssatzung kann der Eigenbetrieb öffentliche Parkplätze für Wohnmobile betreiben. Die vorliegende Produktgruppe umfasst den Ressourcenbedarf für dieses Angebot.

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist die Betriebsaufnahme von Wohnmobilstellplätzen in den Stadtteilen Freistett und Honau geplant. Hierfür ist im vorliegenden Betriebszweig jeweils eine Kostenstelle eingerichtet worden.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 soll dem Betriebszweig Verkehr auch das städtische Engagement im Bereich der Umsetzung des Rheinauer Mobilitätskonzepts zugeordnet werden. Im Mittelpunkt stehen hier der Bau und der Betrieb von Mobilitätsstationen an verschiedenen Standorten in Rheinau. Vor der Realisierung bedarf es hier noch einer Anpassung der Betriebssatzung.

Einzelprodukte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produktverantwortung:

Hauptamt

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m ²	18.314 €	0 h
2021	0,00 Ak	0 m ²	13.766 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m ²	13.766 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m ²	13.766 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m ²	0 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 4 Verkehr**Produktgruppe 5470
Verkehrsbetriebe ÖPNV**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000	18.000	18.000	18.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.000	9.000	18.000	18.000	18.000	
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	6.700	12.000	25.300	29.500	33.900	
15	Abschreibungen	0	6.100	6.100	13.200	16.500	17.900	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718	15.200	20.500	40.900	48.400	54.200	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-718	-6.200	-11.500	-22.900	-30.400	-36.200	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-718	-6.200	-11.500	-22.900	-30.400	-36.200	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42710000	N Mobilitätsnetzwerk Ortenau: Grundfinanzierung	5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	2.200
	Der Ansatz beinhaltet derzeit nur die Verrechnung der Bauhofleistungen. Der Aufwand der Steuerungs- und Servicebereiche ist noch nicht kalkuliert.	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
42710000	N Mobilitätsnetzwerk Ortenau: Grundfinanzierung		5.500	5.500	5.500
	N Freistett: Mobilitätsstation Busbahnhof (M) - Betrieb, Unterhaltung und Service		6.800	6.800	6.800
	N Rheinbischofsheim: Mobilitätsstation Gasthaus Napoleon / Katholische Kirche (S) - Betrieb, Unterhaltung und Service		0	3.900	3.900
	N Freistett: Mobilitätsstation Einmündung Groß Bahnwörtel (XS) - Betrieb, Unterhaltung und Service		0	0	3.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau		2.200	2.200	2.200
	Der Ansatz beinhaltet derzeit nur die Verrechnung der Bauhofleistungen. Der Aufwand der Steuerungs- und Servicebereiche ist noch nicht kalkuliert.				

Teilplan 4 Verkehr**Produktgruppe 5470
Verkehrsbetriebe ÖPNV****Erläuterungen zu ausgewählten Kostenstellen:**

1 Wohnmobilstellplatz Freistett						
KST 53700002	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
Sachaufwendungen	279	4.300	4.300	8.600	8.800	9.100
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	0	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	279	8.300	8.300	16.600	16.800	17.100
Ordentliches Ergebnis	-279	-2.300	-2.300	-4.600	-4.800	-5.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Wohnmobilstellplatz Freistett		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
34110000	Erlöse aus der Stellplatzvermietung	6.000
Sachaufwendungen		
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
42710000	Beaufsichtigung/Platzwartdienste	1.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Wohnmobilstellplatz Freistett		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
34110000	Erlöse aus der Stellplatzvermietung	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen				
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.100
42710000	Beaufsichtigung/Platzwartdienste	3.600	3.700	3.800

2 Wohnmobilstellplatz Honau						
KST 53700003	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
Sachaufwendungen	0	2.200	2.200	4.400	4.500	4.700
Abschreibungen und Finanzaufwendungen	0	2.100	2.100	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	0	4.300	4.300	8.600	8.700	8.900
Ordentliches Ergebnis	0	-1.300	-1.300	-2.600	-2.700	-2.900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Haushaltsjahr:

Wohnmobilstellplatz Honau		Ansatz 2022
Ordentliche Erträge		
34110000	Erlöse aus der Stellplatzvermietung	3.000
Sachaufwendungen		
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
42410010	Energieversorgung, Wasserversorgung und Entwässerung	500
42710000	Beaufsichtigung/Platzwartdienste	900

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Kostenstelle im Finanzplanungszeitraum:

Wohnmobilstellplatz Honau		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge				
34110000	Erlöse aus der Stellplatzvermietung	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen				
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000
42410010	Energieversorgung, Wasserversorgung und Entwässerung	1.000	1.000	1.100
42710000	Beaufsichtigung/Platzwartdienste	1.800	1.900	1.900

Teilplan 4 Verkehr**Produktgruppe 5470
Verkehrsbetriebe ÖPNV**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41	9.000	9.000	0	18.000	18.000	18.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42	9.100	14.400	0	27.700	31.900	36.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2	-100	-5.400	0	-9.700	-13.900	-18.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.548	0	40.200	92.400	50.400	21.000	21.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.548	0	40.200	92.400	50.400	21.000	21.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.548	0	-40.200	92.400	-50.400	-21.000	-21.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.549	-100	-45.600	92.400	-60.100	-34.900	-39.300

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1000	Wohnmobilstellplatz Freistett	26.200	0	0	0	0
1002	Errichtung von Mobilitätsstationen im Mobilitätsnetzwerk	14.000	92.400	50.400	21.000	21.000

Teilplan 4 Verkehr**Produktgruppe 5470
Verkehrsbetriebe ÖPNV****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Wohnmobilstellplatz Freistett							
Investition 1000		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	596	0	26.200	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596	0	26.200	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-596	0	-26.200	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		146.200	Bisher finanziert (Saldo)		146.200	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 1000

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erwerb von Ökopunkten aus dem Eigenbetrieb Bauland	26.200	0	0	0

2	Wohnmobilstellplatz Honau							
Investition 1001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.952	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.952	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.952	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

3 Errichtung von Mobilitätsstationen im Mobilitätsnetzwerk								
Investition 1002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000	92.400	50.400	21.000	21.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000	92.400	50.400	21.000	21.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	92.400	-50.400	-21.000	-21.000
Gesamtbedarf (Saldo)		106.400	Bisher finanziert (Saldo)		14.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								7.100
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Erläuterungen:

Investition 1002

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Freistett: Mobilitätsstation Busbahnhof (M)	7.600	50.400	0	0
	Rheinbischofsheim: Mobilitätsstation Gasthaus Napoleon / Katholische Kirche (S)	3.200	0	21.000	0
	Freistett: Mobilitätsstation Einmündung Groß Bahnwörtel (XS)	3.200	0	0	21.000

Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grundlagen

Inhalt:

Die vorliegende Produktgruppe weist alle Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit und dem allgemeinen Geldverkehr aus. Insoweit sind folgende Mittel veranschlagt:

- die Erträge aus der zwangsweisen Einziehung und Vollstreckung von Forderungen, soweit es sich nicht um Gebühren handelt;
- Erträge und Aufwendungen aus dem Clearingverkehr im Rahmen der Einheitskasse der Stadt Rheinau;
- Aufwendungen für Kredite und Kassenkredite (insbesondere Zinsen).

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6120****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	77	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	411	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	487	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406	0	0	0	0	0

Teilplan 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6120****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	430	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	430	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan			voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Produktgruppe	Maßnahme	TEUR			
			Gesamt	2023	2024	2025
2021						
2022	5470-1002	Errichtung von Mobilitätsstationen im Mobilitätsnetzwerk	92	92	0	0
		Summe	92	92	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0	0

Beschäftigte

		Nachrichtlich		
Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
1	2	4	5	6
15	0,00	0,00	0,00	10 % reduziert
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	0,90	0,90	0,90	
7	1,00	1,00	1,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	1,90	1,90	1,90	
Beschäftigte insgesamt:	1,90	1,90	1,90	

	Kreditgeber	Darlehens- konto	Aufnahme- jahr	Ursprüngl. Kreditbetrag	Zinssatz	Laufzeit bis	Stand 01.01.21	Stand 01.01.22	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.22
1	Betriebszweig Wasserversorgung (Teilhaushalt 1)										
1.1	Kreditmarkt										
1.1	Summe Kreditmarkt			0			0	0	0	0	0
1.2	Neuaufnahmen										
1.2	Summe Neuaufnahmen			0			0	0	0	0	0
1	Summe			0			0	0	0	0	0
2	Betriebszweig Energie (Teilhaushalt 2)										
2.1	Kreditmarkt										
	L-Bank BW Photovoltaik	557.700466.8	2006	840.000	3,45%	2027	287.250	243.030	8.003	44.220	198.810
	DG HYP Hamburg Photovoltaik	3019050803	2006	840.000	4,06%	2026	241.500	199.500	7.460	42.000	157.500
	LB BW Beteiligung	612669289	2012	2.131.300	2,63%	2032	1.406.833	1.305.233	34.328	104.272	1.200.961
	kfw Bankengruppe BHKW	2167606	2012	418.700	0,10%	2022	126.564	96.656	67	96.656	0
2.1	Summe Kreditmarkt			4.230.000	2,75%		2.062.147	1.844.419	49.858	287.148	1.557.271
2.2	Neuaufnahmen										
2.2	Summe Neuaufnahmen			0			0	0	0	0	0
2	Summe			4.230.000			2.062.147	1.844.419	49.858	287.148	1.557.271
3	Betriebszweig Bäderbetrieb (Teilhaushalt 3)										
3.1	Kreditmarkt										
3.1	Summe Kreditmarkt			0			0	0	0	0	0
3.2	Neuaufnahmen 2022			1.029.600			0	0	0	0	1.029.600
3.2	Summe Neuaufnahmen			1.029.600			0	0	0	0	1.029.600
3	Summe			1.029.600			0	0	0	0	1.029.600
4	Betriebszweig Verkehrsbetrieb (Teilhaushalt 4)										
4.1	Kreditmarkt										
4.1	Summe Kreditmarkt			0			0	0	0	0	0
4.2	Neuaufnahmen										
4.2	Summe Neuaufnahmen			0			0	0	0	0	0
4	Summe			0			0	0	0	0	0
5	Gesamtsumme			5.259.600			2.062.147	1.844.419	49.858	287.148	2.586.871
	€/Einwohner			466			183	163	4	25	229

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.267.400,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.267.400,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	168.700,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-157.200,00	-441.100,00	236.000,00	245.700,00	222.400,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	941.500,00	500.400,00	736.400,00	982.100,00	1.204.500,00
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	-	für sonstige Verwendungen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a)	Ergebnisverrechnung mit dem Stadthaushalt aus dem Betriebszweig Energie (vgl. Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	941.500,00	500.400,00	736.400,00	982.100,00	1.204.500,00

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB

ABWASSERBESEITIGUNG STADT RHEINAU

2022

INHALT:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Gesamtplan (einschließlich Finanzplanung)
4. Teilpläne (einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm)
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
6. Stellenübersicht
7. Schuldenübersicht
8. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
9. Jahresabschluss 2020 (in Arbeit)



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 3 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG - GBl. S. 22) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Rheinau am 23.02.2022 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1. der **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.685.500 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.685.500 €
1.3	Veranschlagtes Ergebnis	0 €

2. der **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.150.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.956.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans	194.300 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.800 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.479.800 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-1.285.500 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.182.800 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	305.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	877.800 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-407.700 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.182.800 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

425.000 €

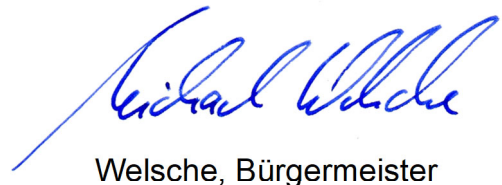
§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.000.000 €

Rheinau, den 24.02.2022



Welsche, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

I. ALLGEMEINES

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2001 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde durch den Gemeinderat der Stadt Rheinau am 23.10.2000 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Rheinau. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) vom 01.10.2020 (GBl. S. 827), in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Eine Betriebsleitung wurde bestellt.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital.

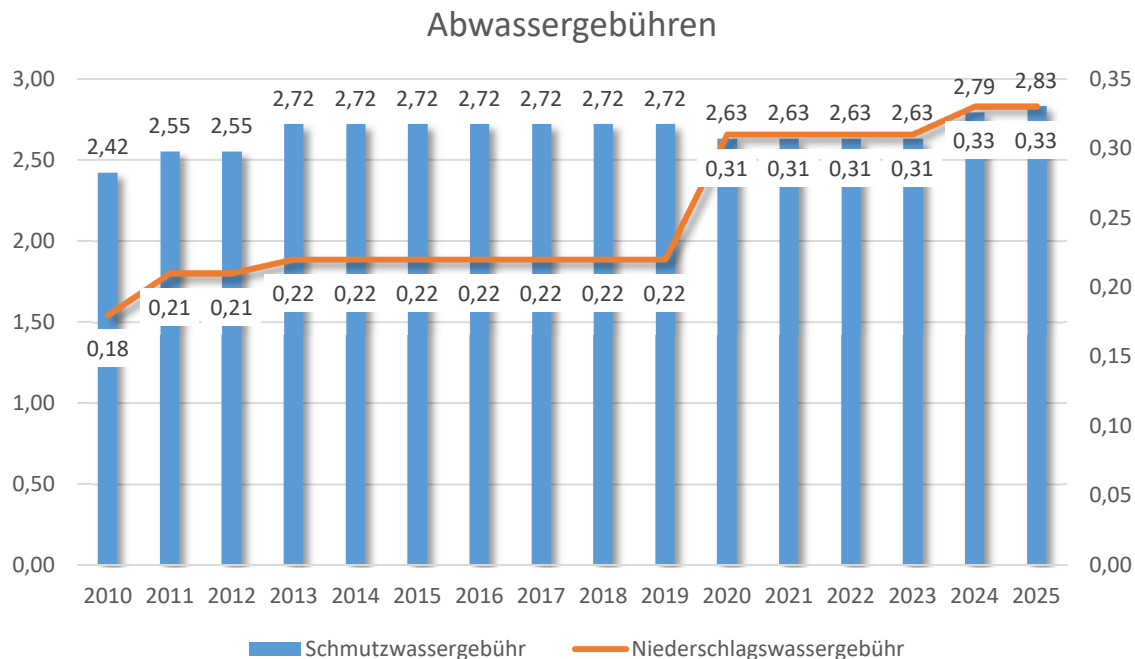
Der Eigenbetrieb wird von der Stadtkämmerei der Stadt Rheinau verwaltet. Entsprechend § 12 Abs. 3 Satz 2 EigBG wendet der Eigenbetrieb seit dem 01.01.2021 für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik an.

Gegenstand des Unternehmens ist, das im Stadtgebiet Rheinau anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung der Stadt Rheinau über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 21.05.2012.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Hauptsammler, Hebewerke, Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

Die Entsorgung des Abwassers in den Stadtteilen Membrechtshofen und Helmlingen erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands Schwarzwasser, Lichtenau. Die Stadt Rheinau ist Verbandsmitglied. Die Entsorgung des Abwassers der übrigen Stadtteile erfolgt über das Klärwerk in Freistett.

Die Abwassergebühren entwickelten sich seit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr ab 01.01.2010 wie folgt:



Wie ersichtlich, wurde die Abwassergebühr im Wirtschaftsplanjahr 2020 verändert. Die Schmutzwassergebühr ist von 2,72 €/m³ auf 2,63 €/m³ abgesenkt worden. Die Niederschlagswassergebühr musste von 0,22 €/m² 0,31 €/m² erhöht.

Nach den Annahmen der Wirtschaftsplanung 2022 kann es voraussichtlich im Zeitraum bis 2023 bei den zum 01.01.2020 veränderten Gebührensätzen verbleiben. Ab dem Jahr 2024 berücksichtigt der Wirtschaftsplan wieder eine Gebührenerhöhung für die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr. Der tatsächliche Bedarf ist selbstverständlich von der echten Kostenentwicklung abhängig, die in einem derart langen Zeitraum nur schwierig abgeschätzt werden kann.

II. WIRTSCHAFTSPLAN 2022

1. ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan 2022 weist in der Produktgruppe „Abwasserbeseitigung“ Erträge in einer Gesamtsumme von 2.471 T€ auf. Demgegenüber stehen Aufwendungen mit 2.686 T€. Im Saldo ergibt sich ein Defizit von 215 T€. Dieser Saldo wird in der Produktgruppe „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ aus den Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen der Schmutzwassergebühren mit einer Entnahme von 215 T€ gedeckt.

Die produktiven Aufwendungen des Eigenbetriebs werden im Jahr 2022 um rd. 12 T€ höher als 2021 liegen. Dies resultiert aus folgenden Veränderungen:

A. Personalaufwendungen	+93 T€
B. Sach- und Dienstleistungen	
a) Unterhaltung und Bewirtschaftung Klärwerk	-117 T€
b) Unterhaltung und Bewirtschaftung Hebewerke	+5 T€
c) Unterhaltung und Bewirtschaftung Kanalnetz	+57 T€
d) Sonstige bezogene Leistungen	0 T€
C. Abschreibungen	0 T€
D. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43 T€
E. Transferaufwendungen	
a) Betriebskostenumlage	+6 T€
F. Sonstige ordentliche Aufwendungen	
a) Kosten für Sachverständige	-6 T€
b) Verwaltungskostenbeitrag an den Stadthaushalt	+17 T€
c) Sonstige Geschäftsausgaben	+0 T€
d) Zuführung an Rückstellungen	0 T€
Gesamt	+12 T€

Der Personalaufwand steigt infolge einer im Laufe des Jahres 2022 neu zu schaffenden Ganztagsstelle sowie aufgrund von Höhergruppierungen deutlich an. Der Anstieg um rd. 93 T€ begründet sich jedoch auch mit einem zu niedrigen Ansatz des Jahres 2021. Netto ergibt sich ein Anstieg um rd. 80 T€.

Nach einem infolge verschiedener großer Unterhaltungsmaßnahmen um 266 T€ höheren Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Klärwerks im Vorjahr, sinkt dieser 2022 wieder um 117 T€ ab. Wesentliche Positionen im Jahr 2022 sind:

a) Umbau/Erweiterung Labor (nach Ausbau Trafo)	20 T€
b) Erneuerung Einfriedigung Damm (zzgl. Baumbeseitigung)	50 T€
c) Sanierung Belebungsbecken	50 T€
d) Sanierung Nachklärbecken	30 T€

Weitere für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen sind im Teilerfolgsplan im Einzelnen erläutert.

Für die Sanierung des Zulaufhebewerks ist ein Betrag von 25 T€ vorgesehen. Bei der Kanalunterhaltung gibt es einen Mehrbedarf von 57 T€, welcher hauptsächlich auf die erforderliche Regulierung von Schachtabdeckungen mit einem Betrag von 40 T€ sowie

auf die Entfernung von Bewuchs an Vorfluter-Einleitungen mit einem Betrag von 13 T€ entfällt. Wiederum ist auch hier ein Betrag von 70 T€ eingeplant, der auf Instandsetzungsmaßnahmen auf Grundlage der Untersuchungen zur Eigenkontrollverordnung entfällt.

Wegen rückläufiger Zinssätze kann die Zinsbelastung des Eigenbetriebs um rd. 43 T€ besser dargestellt werden.

Bei den Transferaufwendungen, die im Wesentlichen die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Schwarzwasser betreffen, ist ein Zuwachs von rd. 6 T€ eingeplant.

Für Steuerungs- und Serviceleistungen der Stadt, vor allem aber für die Bereitstellung von technischem Personal im Kanalbereich und den hierzu flankierenden Aufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung ist ein Mehraufwand von 17 T€ für den Verwaltungskostenbeitrag an den Stadthaushalt eingeplant.

2. LIQUIDITÄTSPLAN

Die im Liquiditätsplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen aus Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans erbringen im Saldo einen Zahlungsmittelüberschuss von 194.300 €. Der Unterschied zum Ergebnis des Erfolgsplans begründet sich aus den dort veranschlagten Auflösungen (Zeile 3), den Abschreibungen (Zeile 15) sowie weiteren Vorgängen, die keine Liquiditätsvorgänge auslösen (wie die Zuführung zu oder die Auflösung von Rückstellungen) und damit im Liquiditätsplan nicht wirken.

Im investiven Teil des Liquiditätsplans sind Investitionen in Höhe von 1.493 T€ geplant.

In Zusammenhang mit den Maßnahmen im Zuge der Umsetzung der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis im Klärwerk ist die Erneuerung der Fällmittelstation für Eisenchlorid mit 90 T€ sowie die Erneuerung der EMSR-Technik mit einem Betrag von insgesamt 325 T€, hiervon 100 T€ im Jahr 2022, vorgesehen. Zur Schaffung eines vorschriftsmäßigen und der gestiegenen Stellenzahl angepassten Sanitär- und Umkleebereichs ist der Ausbau des Dachgeschosses im Betriebsgebäude 2 mit einem Betrag von 360 T€ geplant, hiervon 20 T€ für Mobiliar und Ausstattung.

Daneben enthält der Liquiditätsplan einen weiteren pauschalierten Ansatz von 280 T€ für Kanalsanierungsmaßnahmen, die infolge der Untersuchungen zur Eigenkontrollverordnung festgestellt werden. Flankierend hierzu sind für Instandsetzungsmaßnahmen im Erfolgsplan weitere 70 T€ vorgesehen, so dass der bereits in den Vorjahren veranschlagte Betrag von 350 T€ aufrechterhalten bleibt. Dieser Ansatz soll nach Schätzung des beauftragten Ingenieurbüros in den Folgejahren weiterhin fortgeführt werden.

Die als Ergebnis der Generalentwässerungsplanung erforderliche Aufdimensionierung von Kanälen in Memprechtshofen und Helmlingen erfordert im Wirtschaftsjahr einen Ansatz von 610 T€. Für den Erwerb von weiteren beweglichen Vermögensgegenständen enthält der Liquiditätsplan einen Ansatz von 25 T€. Zusammen mit einem Ansatz für Grundstücksanschlüsse (20 T€) sowie einer Beteiligung am Abwasserzweckverband Schwarzwasser mit 8 T€ ergibt sich der o.g. Gesamtbetrag an Investitionsauszahlungen von 1.493 T€.

Die Investitionen können aus geplanten Abwasserbeiträgen mit einem Betrag von 13 T€ finanziert werden.

Für den restlichen Finanzierungsmittelbedarf von 1.479.800 € steuert das liquide Ergebnis des Erfolgsplans den o.g. Betrag von 194.300 € bei.

Die fehlende Liquidität von 1.285.500 € kann zuzüglich der benötigten Liquidität für die Tilgung von bereits vorhandenen Krediten (305.000 €) mit einem Betrag von 407.700 € aus vorhandener Liquidität finanziert werden.

Für den restlichen Betrag sieht der Liquiditätsplan eine Kreditaufnahme von 1.182.800 € vor.

Auf die dem Wirtschaftsplan beigefügte „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ wird verwiesen.

Damit würde der äußere Schuldenstand des Eigenbetriebs von 19,54 Mio. € zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022 auf einen Betrag von 20,42 Mio. € zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 ansteigen. In diesem Betrag ist das (Gründungs-)Trägerdarlehen der Stadt Rheinau in Höhe von 4,99 Mio. € sowie ein weiteres Trägerdarlehen in Höhe von 8,14 Mio. € enthalten.

3. FINANZPLAN

Nachdem die Ansätze für den Finanzplanungszeitraum sowohl im Gesamtplan als auch in den Teilplänen auf allen Betrachtungsebenen in die Wirtschaftsplanung eingebunden wurden, entfällt dessen Darstellung in einer gesonderten Anlage.

Die Finanzplanung unterstellt weiterhin, dass der Eigenbetrieb im Erfolgsplan vollkostendeckend arbeitet, d.h. die Gebühren immer in der Höhe erhoben werden, dass die Kosten des Betriebs zu 100 % gedeckt sind. Dies erfordert nach derzeitiger Finanzplanung voraussichtlich ab dem Jahr 2024 Gebührenerhöhungen bei der Schmutzwassergebühr sowie bei der Niederschlagswassergebühr.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2025 beläuft sich in der Summe auf 2.016 T€. Für die Fortführung der Kanalsanierung im Zuge der Eigenkontrollverordnung sind wiederum pauschal 840 T€ eingeplant. Für weitere Aufdimensionierungsmaßnahmen an Kanälen entsprechend der Erfordernisse aus der Generalentwässerungsplanung enthält der Finanzplan Mittel in Höhe von 100 T€. Für Maßnahmen im Klärwerk, die mit der Umsetzung von Forderungen aus dem Verfahren zur Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zusammenhängen, sind weitere Mittel in einem Umfang von 650 T€ vorgesehen. Für sonstige Investitionen sind schließlich 290 T€ enthalten sowie für weitere Investitionsbeteiligungen beim Abwasserzweckverband Schwarzwasser 136 T€. Im Einzelnen wird auf die Darstellungen und Erläuterungen im Teilliquiditätsplan verwiesen.

Die Tilgung der Kredite erfordert weitere finanzielle Mittel in Höhe von 1.356 T€. Darüber hinaus ist im Jahr 2023 die Rückführung eines Trägerdarlehens in Höhe von

8,14 Mio. € an die Stadt im Rahmen einer Umschuldung geplant, was eine liquiditätsneutrale Wirkung entfaltet.

In der Summe sind einschließlich der ordentlichen Tilgungen im Finanzplanungszeitraum somit 3.372 T€ zu finanzieren.

Dieser Finanzbedarf kann voraussichtlich mit 1.586 T€ aus eigenen Finanzierungsmitteln gedeckt werden. Diese stammen mit 1.547 T€ aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans sowie mit 39 T€ aus Abwasserbeiträgen.

Inclusive der Mittel zur Sicherung der Kassenliquidität verbleibt im Saldo nach derzeitiger Prognose im Finanzplanungszeitraum ein Fremdmittelbedarf von 1.789 T€, für welchen entsprechende Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen wird der prognostizierte Schuldenstand des Eigenbetriebs bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum bei 20,85 Mio. € rangieren, darunter das (Gründungs-)Trägerdarlehen der Stadt Rheinau in Höhe von 4,99 Mio. €

Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	326.120	324.300	320.500	311.700	303.800	280.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.841.291	1.815.500	1.861.000	1.875.600	2.004.200	2.052.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.330	10.200	8.200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.469	280.000	280.000	282.800	285.600	288.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	97	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige Erträge	98.986	243.700	215.800	199.900	31.500	1.600
11	Erträge	2.582.894	2.673.700	2.685.500	2.670.200	2.625.300	2.623.600
12	Personalaufwendungen	187.978	173.400	266.600	274.600	282.800	291.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.490	857.500	802.500	588.800	572.100	587.900
15	Abschreibungen	730.139	729.100	729.000	872.500	891.600	906.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484.357	465.000	422.300	452.500	388.300	334.000
17	Transferaufwendungen	186.065	201.000	207.100	218.300	221.300	227.300
18	Sonstige Aufwendungen	376.090	247.700	258.000	263.500	269.200	276.200
19	Aufwendungen	2.498.117	2.673.700	2.685.500	2.670.200	2.625.300	2.623.600
20	Veranschlagtes Ergebnis	84.776	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.761.650	1.815.500	1.861.000	0	1.875.600	2.004.200	2.052.700
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.213	10.200	8.200	0	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.469	280.000	280.000	0	282.800	285.600	288.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.497	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.066.532	2.107.300	2.150.800	0	2.160.200	2.291.600	2.343.000
10	Personalauszahlungen	186.853	173.400	266.600	0	274.600	282.800	291.300
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.834	857.500	802.500	0	588.800	572.100	587.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	484.357	465.000	422.300	0	452.500	388.300	334.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	183.892	201.000	207.100	0	218.300	221.300	227.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.281	247.700	258.000	0	263.500	269.200	276.200
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.656.217	1.944.600	1.956.500	0	1.797.700	1.733.700	1.716.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	410.315	162.700	194.300	0	362.500	557.900	626.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	159.027	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.300	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.027	16.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.133	1.944.100	1.420.000	425.000	725.000	775.000	350.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.538	16.000	65.000	0	10.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.400	0	7.800	0	37.700	55.700	42.700
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.991	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.062	1.960.100	1.492.800	425.000	772.700	840.700	402.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-551.035	-1.943.800	-1.479.800	425.000	-759.700	-827.700	-389.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-140.720	-1.781.100	-1.285.500	425.000	-397.200	-269.800	236.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.486.700	1.182.800	0	8.864.100	776.700	283.900
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	304.953	305.000	305.000	0	8.464.700	505.900	521.500
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-304.953	4.181.700	877.800	0	399.400	270.800	-237.600
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-445.673	2.400.600	-407.700	425.000	2.200	1.000	-1.000
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			442.500		34.800	37.000	38.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau

Produktgruppe 5380
Abwasserbeseitigung

Grundlagen

Inhalt:

Die vorliegende Produktgruppe enthält das städtische Engagement für

- die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- die Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen;
- die Kontrolle der Indirekteinleiter;
- fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen sowie Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung.

Die Stadt Rheinau betreibt für diesen Zweck ein Kanalnetz, bestehend aus einem Ortsnetz und einer Sammlerinfrastruktur mit einer Vielzahl von Hebewerken. Die Abwasserreinigung erfolgt für alle Ortsteile mit Ausnahme von Membrechtshofen und Helmlingen im Klärwerk Freistett. Das Abwasser aus den Ortsteilen Membrechtshofen und Helmlingen wird in der Verbandskläranlage des Abwasserzweckverbands Schwarzwasser in Lichtenau gereinigt. Für diesen Zweck ist die Stadt Rheinau mit ihrem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung am AZV Schwarzwasser beteiligt. Für die Klärschlammabeseitigung unterhält der Eigenbetrieb eine weitere Beteiligung am Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Abwasser Ortenau (IAZO).

Die Produktgruppe steht in Verbindung mit der Produktgruppe 5380 „Abwasserbeseitigung“ im Stadthaushalt. Dort wird der städtische Ressourceneinsatz für den Bereich Abwasserbeseitigung geführt, soweit die Ressourcen nicht direkt im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung dargestellt werden. Es handelt sich zum einen um Personal- und Sachkosten, die der Produktgruppe im Wege der inneren Leistungsverrechnung innerhalb des Stadthaushalts berechnet werden, sowie zum anderen um Personal bzw. Stellenanteile, die nicht direkt im Eigenbetrieb geführt werden, diesem jedoch zuzuordnen sind. Der insoweit dargestellte Ressourcenaufwand wird wiederum dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vollumfänglich berechnet.

Einzelprodukte:

53.80.01 Ableitung von Abwasser
53.80.02 Reinigung von Abwasser
53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	3,50 Ak	0 m²	45.773.265 €	28 h
2021	2,50 Ak	0 m²	45.123.893 €	28 h
2020	2,13 Ak	0 m²	46.690.369 €	28 h
2019	2,00 Ak	0 m²	45.418.469 €	44 h
2018	2,00 Ak	0 m²	44.653.026 €	133 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau**Produktgruppe 5380
Abwasserbeseitigung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	326.120	324.300	320.500	311.700	303.800	280.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.841.291	1.815.500	1.861.000	1.875.600	2.004.200	2.052.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.330	10.200	8.200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.469	280.000	280.000	282.800	285.600	288.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	98.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.581.932	2.431.000	2.470.700	2.471.300	2.594.800	2.623.000
12	Personalaufwendungen	187.978	173.400	266.600	274.600	282.800	291.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.490	857.500	802.500	588.800	572.100	587.900
15	Abschreibungen	730.073	729.100	729.000	872.500	891.600	906.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484.260	465.000	422.300	452.500	388.300	334.000
17	Transferaufwendungen	186.065	201.000	207.100	218.300	221.300	227.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.090	247.700	258.000	263.500	269.200	276.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.497.955	2.673.700	2.685.500	2.670.200	2.625.300	2.623.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.977	-242.700	-214.800	-198.900	-30.500	-600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.977	-242.700	-214.800	-198.900	-30.500	-600

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2022
33110000	Gebühren aus Entwässerungsgenehmigungen	2.700
33210000	Schmutzwassergebühr für 536.000 m³ Schmutzwasser à 2,63 €/m³	1.409.700
	Niederschlagswassergebühr für 1.434.600 m² Veranlagungsfläche à 0,31 €/m²	444.700
	Abwassergebühr aus manueller Abrechnung (z.B. Schmutzwassergebühr auf die Wasserabgabe aus Standrohren)	3.000
	Abwassergebühr auf Münzwasserzähler	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022
34610000	Vergütung für eingespeisten Strom aus der PV-Anlage Pumpwerk Rheinbischofsheim	200
	Vergütung für eingespeisten Strom aus dem Betrieb des BHKW	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2022
34820000	Straßenentwässerungskostenanteil (Kostenanteil der Abwasserbeseitigung, der auf die Entwässerung der öffentlichen Straße, Wege und Plätze entfällt)	280.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022
35910000	Entsorgung des Kehrschlammes der Stadt Rheinau	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42110000	E Umbau/Erweiterung Labor (nach Ausbau Trafo)	20.000

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau**Produktgruppe 5380
Abwasserbeseitigung****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42120000	E Erneuerung Einfriedigung Damm (zzgl. Baumbeseitigung)	50.000
	E Sanierung Zulaufhebewerk (Bauwerk)	25.000
	E Regulierung von Schachtabdeckungen	40.000
	E Sanierung Belebungsbecken	50.000
	E Erneuerung von Sonden und Modems	5.000
	E Sanierung Nachklärbecken	30.000
	E Antriebskette für Nachklärbecken	2.000
	E Ersatzpumpe für Zwischenpumpwerk (Reserve)	6.500
	Gasbehälter: Prüfung	2.500
	BHKW: Aufwand für Störungsbeseitigungen / Instandhaltungen	5.700
	BHKW: Laufende Wartung	6.000
	Photovoltaikanlage: Laufende Wartung	100
	Sonstige Unterhaltung der technischen Betriebseinrichtungen im Klärwerk	13.000
	E RW-Einleitungen: Entfernung von Bewuchs	13.000
	Gesamtstadt - Kanalinstandsetzung nach EigenkontrollIVO	70.000
	Sonstige Unterhaltung des Kanalnetzes	32.000
	Sonstige Unterhaltung der Hebewerke	15.000
42220000	Werkzeuge - Erneuerung	2.000
42410000	Kanalinspektion Eigenkontrollverordnung (Reinigung, TV-Inspektion, Auswertung)	95.000
	Allgemeine Reinigung des Kanalnetzes	15.000
42410020	Maschinenversicherung	7.900
	Elektronikversicherung	6.000
	Gebäude- und Feuerversicherung, Sachversicherung	1.700
42610010	E Lehrgang Grundlagen / Fachkraft für Abwassertechnik (neue Arbeitskraft)	2.500
	E Lehrgang Grundlagen / Fachkraft für Abwassertechnik	4.500
42710000	Nutzung von WebGIS-Diensten im Bereich der Abwasserbeseitigung	2.000
	Energiekosten Klärwerk	88.600
	Betriebsstoffe, Laborbedarf	60.000
	Klärschlamm- und Rechengutbeseitigung	74.700
	Sonstige Beseitigung von Abfällen	1.000
	Energiekosten Hebewerke	31.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ansatz 2022
45120000	Verzinsung des (Gründungs-)Trägerdarlehens der Stadt	161.100
	Verzinsung weitere Trägerdarlehen der Stadt	59.000
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	202.200
17	Transferaufwendungen	Ansatz 2022
43130000	Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Schwarzwasser	204.600
	Betriebskostenumlage an den Zweckverband IZAO	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44310030	Telefon-, Mobilfunk- und Internetgebühren	1.800
	Datenverbindung zur Fernüberwachung der Hebewerke	7.600
	Portogebühren Veranlagung	900
44310050	Aktualisierung des Flächenkatasters zur Niederschlagswassergebühr	3.800
	Abwasseruntersuchungen, Analysen	2.000
	Gebühren für öffentlich-rechtliche Untersuchungen und Prüfungen durch die untere Wasserbehörde	1.000
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	238.400

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau**Produktgruppe 5380
Abwasserbeseitigung****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
33210000	Schmutzwassergebühr	1.423.800	1.438.000	1.452.400
	Niederschlagswassergebühr	445.200	445.700	446.200
N	Gebührenerhöhung Schmutzwassergebühr (2,79 €/m³)	0	86.300	0
N	Gebührenerhöhung Niederschlagswassergebühr (0,33 €/m²)	0	26.700	0
N	Gebührenerhöhung Schmutzwassergebühr (2,83 €/m³)	0	0	113.100
N	Gebührenerhöhung Niederschlagswassergebühr (0,34 €/m²)	0	0	34.700
	Abwassergebühr aus manueller Abrechnung (z.B. Schmutzwassergebühr auf die Wasserabgabe aus Standrohren)	3.000	3.800	2.600
	Abwassergebühr auf Münzwasserzähler	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42120000	E			
	Ersatzpumpe für Zwischenpumpwerk (Reserve)	0	0	6.500
	E			
	Ersatzpumpe für Rücklauf (Reserve)	4.200	0	4.200
	E			
	Rückschlagklappen (2 Stück; Ersatz)	3.500	0	0
	Gasbehälter: Prüfung	1.200	2.500	1.200
	E			
	BHKW: Revision Stufe 1	12.100	0	0
42610010	E			
	Lehrgang Grundlagen / Fachkraft für Abwassertechnik (neue Arbeitskraft)	4.500	0	0
42710000				
	Energiekosten Klärwerk	99.800	98.200	98.700
	Klärschlamm- und Rechengutbeseitigung	65.200	66.200	67.200
	Energiekosten Hebewerke	34.900	34.300	34.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45120000				
	Verzinsung des (Gründungs-)Trägerdarlehens der Stadt	161.100	99.900	50.000
	Verzinsung weitere Trägerdarlehen der Stadt	81.400	0	0
17	Transferaufwendungen			
43130000				
	Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Schwarzwasser	215.700	218.600	224.500
	Betriebskostenumlage an den Zweckverband IZAO	2.600	2.700	2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
44520000				
	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	243.600	248.900	255.600

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau**Produktgruppe 5380****Abwasserbeseitigung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.640	2.106.700	2.150.200		0	2.159.600	2.291.000	2.342.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.120	1.944.600	1.956.500		0	1.797.700	1.733.700	1.716.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.520	162.100	193.700		0	361.900	557.300	625.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	159.027	13.000	13.000		0	13.000	13.000	13.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.300	0		0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.027	16.300	13.000		0	13.000	13.000	13.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.133	1.944.100	1.420.000		425.000	725.000	775.000	350.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.538	16.000	65.000		0	10.000	10.000	10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.400	0	7.800		0	37.700	55.700	42.700
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.991	0	0		0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.062	1.960.100	1.492.800		425.000	772.700	840.700	402.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-551.035	-1.943.800	-1.479.800		425.000	-759.700	-827.700	-389.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-141.516	-1.781.700	-1.286.100		425.000	-397.800	-270.400	236.000

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Einzahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0004	Abwasserbeiträge	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
0001	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	45.000	0	10.000	10.000	10.000
0005	Erwerb von Beteiligungen	7.800	0	37.700	55.700	42.700
0108	Klärwerk: Erneuerung Fällmittelstation Eisenchlorid	90.000	0	0	0	0
0109	Klärwerk: Erneuerung Räume in den Nachklärbecken	0	150.000	50.000	50.000	50.000
0110	Klärwerk: Erneuerung der Skimmrinnen	0	50.000	50.000	0	0
0111	Klärwerk: Erneuerung Rechen und Rechengutpresse	0	0	0	225.000	0
0112	Klärwerk: Erneuerung Sandfangräumer, -pumpe, -gebläse und -klassierer	0	0	0	200.000	0
0113	Klärwerk: Erneuerung EMSR-Technik	100.000	225.000	225.000	0	0
0114	Klärwerk: Ausbau Dachgeschoss Betriebsgebäude 3 (Sanitär-, Umkleide- und Besprechung-/Sozialbereich)	340.000	0	0	0	0
0600	Kanalisation: Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	280.000	0	280.000	280.000	280.000
0900	Kanalisation: Grundstücksanschlüsse	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8002	Memprechtshofen: Aufdimensionierung Kanalisation Schillerstraße (Generalentwässerungsplanung)	250.000	0	0	0	0
9002	Helmlingen: Aufdimensionierung Kanalisation Am Stein/Dorfstraße (Generalentwässerungsplanung)	360.000	0	0	0	0
9003	Helmlingen: Aufdimensionierung Kanalisation Am Stein (Generalentwässerungsplanung)	0	0	100.000	0	0

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1	Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände							
Investition 0001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.538	16.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.991	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.529	16.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.529	-16.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			
	Erneuerung der Rührwerke im Belebungsbecken 1	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 2025
		20.000	0	0 0
	Labormöbel	15.000	0	0 0
	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000 10.000

2	Abwasserbeiträge							
Investition 0004		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	159.027	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.027	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.027	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

3	Erwerb von Beteiligungen							
Investition 0005		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.300	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.300	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.400	0	7.800	0	37.700	55.700	42.700
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400	0	7.800	0	37.700	55.700	42.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.400	3.300	-7.800	0	-37.700	-55.700	-42.700
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau**Produktgruppe 5380****Abwasserbeseitigung****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen****Erläuterungen:**

Investition 0005

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				
	Vermögensumlage an den AZV Schwarzwasser	7.800	37.700	55.700	42.700

4	Klärwerk: Sanierung Phosphatfällung							
Investition 0101		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.399	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.399	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.399	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

5	Klärwerk: Erneuerung Schlammmentwässerung (einschließlich Pumpen und Steuerung)							
Investition 0104		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.644	280.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.644	280.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.644	-280.000	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		1.060.000	Bisher finanziert (Saldo)		1.060.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

6	Klärwerk: Erneuerung Trafoanlage							
Investition 0106		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		190.000	Bisher finanziert (Saldo)		190.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

7	Klärwerk: Erneuerung Gebläse und Belüfterelemente im Belebungsbecken							
Investition 0107		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		225.000	Bisher finanziert (Saldo)		225.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

8 Klärwerk: Erneuerung Fällmittelstation Eisenchlorid							
Investition 0108		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		90.000	Bisher finanziert (Saldo)		90.000	Später zu finanzieren (Saldo)	
							0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):							4.500
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.							

9 Klärwerk: Erneuerung Räumern in den Nachklärbecken							
Investition 0109		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	50.000	50.000 50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	50.000	50.000 50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	-50.000	-50.000 -50.000
Gesamtbedarf (Saldo)		150.000	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)	
							150.000
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):							0

Erläuterungen:

Investition 0109

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 2025
	Eingehen von Verpflichtungen für die Erneuerung der Räumern in den Nachklärbecken mit Zahlungsverpflichtung im Jahr 2023: 150.000 €	0	0	0 0

10 Klärwerk: Erneuerung der Skimrinnen							
Investition 0110		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	-50.000	0 0
Gesamtbedarf (Saldo)		50.000	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)	
							50.000
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):							0

Erläuterungen:

Investition 0110

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 2025
	Eingehen von Verpflichtungen für die Erneuerung der Skimrinnen mit Zahlungsverpflichtung im Jahr 2023: 50.000 €	0	0	0 0

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11 Klärwerk: Erneuerung Rechen und Rechengutpresse								
Investition 0111		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	225.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-225.000	0
Gesamtbedarf (Saldo)		225.000	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		225.000
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

12 Klärwerk: Erneuerung Sandfangräumer, -pumpe, -gebläse und -klassierer								
Investition 0112		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0
Gesamtbedarf (Saldo)		200.000	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		200.000
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

13 Klärwerk: Erneuerung EMSR-Technik								
Investition 0113		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	225.000	225.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	225.000	225.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	225.000	-225.000	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		325.000	Bisher finanziert (Saldo)		100.000	Später zu finanzieren (Saldo)		225.000
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								20.000
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

Erläuterungen:

Investition 0113

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Display-Wall als Ersatz für bisheriges Mosaik-Schaltbild	100.000	0	0	0
	Neues LWL-Netzwerk	0	35.000	0	0
	Erneuerung SPS-System (Speicherprogrammierbare Steuerung)	0	125.000	0	0
	Erneuerung Niederspannungsversorgung Zulaufpumpwerk	0	65.000	0	0
	Eingehen von Verpflichtungen für die Erneuerung der EMSR-Technik mit Zahlungsverpflichtung im Jahr 2023: 225.000 €	0	0	0	0

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

14	Klärwerk: Ausbau Dachgeschoss Betriebsgebäude 3 (Sanitär-, Umkleide- und Besprechung-/Sozialbereich)							
Investition 0114		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	340.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		340.000	Bisher finanziert (Saldo)		340.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								8.400
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

15 Messeinrichtung Regenwasserüberlauf in Staukanälen								
Investition 0500		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.514	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.514	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.514	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		82.000	Bisher finanziert (Saldo)		82.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

16 Kanalisation: Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung								
Investition 0600		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.940	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.940	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.940	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 0600

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	280.000	280.000	280.000	280.000

17	Kanalisation: Generalentwässerungsplanung							
Investition 0601		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.244	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.244	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.244	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau**Produktgruppe 5380
Abwasserbeseitigung****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

18	Kanalisation: Grundstücksanschlüsse							
Investition 0900		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.188	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.188	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.188	-4.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

19 Freistett: IndG "Salmenkopf/Viehgrund/Kirchkopf" - Endausbau Viehgrundstraße								
Investition 1003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.913	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.913	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.913	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		170.000	Bisher finanziert (Saldo)		170.000	Später zu finanzieren (Saldo)		

20 Memprechtshofen: Gewerbegebiet Süd - Erschließung								
Investition 8000		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	375.100	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	375.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-375.100	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		375.100	Bisher finanziert (Saldo)		375.100	Später zu finanzieren (Saldo)		

21 Memprechtshofen: Aufdimensionierung Kanalisation Hornisgrindestraße (Generalentwässerungsplanung)								
Investition 8001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.183	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.183	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.183	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau**Produktgruppe 5380
Abwasserbeseitigung****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

22 Memprechtshofen: Aufdimensionierung Kanalisation Schillerstraße (Generalentwässerungsplanung)								
Investition 8002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		250.000	Bisher finanziert (Saldo)		250.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme:								
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								3.800

23	Memprechtshofen: Aufdimensionierung Kanalisation Maierhof (Generalentwässerungsplanung)							
Investition 8005		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		250.000	Bisher finanziert (Saldo)		250.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

24	Helmlingen: Aufdimensionierung Kanalisation Hindenburgstraße/Molkereigraben (Generalentwässerungsplanung)							
Investition 9000		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.109	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.109	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.109	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		470.000	Bisher finanziert (Saldo)		470.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

25	Helmlingen: Aufdimensionierung Kanalisation Dorfstraße (Generalentwässerungsplanung)							
Investition 9001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	340.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		340.000	Bisher finanziert (Saldo)		340.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0

Teilplan 1 Abwasserbeseitigung Rheinau**Produktgruppe 5380****Abwasserbeseitigung****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

26 Helmlingen: Aufdimensionierung Kanalisation Am Stein/Dorfstraße (Generalentwässerungsplanung)								
Investition 9002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-360.000	0	0	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		360.000	Bisher finanziert (Saldo)		360.000	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								5.500
Die Folgekosten stammen in voller Höhe aus Abschreibungen.								

27	Helmlingen: Aufdimensionierung Kanalisation Am Stein (Generalentwässerungsplanung)							
Investition 9003		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		100.000	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		100.000
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Teilplan 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grundlagen

Inhalt:

Die vorliegende Produktgruppe weist alle Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit und dem allgemeinen Geldverkehr aus. Insoweit sind folgende Mittel veranschlagt:

- die Erträge aus der zwangsweisen Einziehung und Vollstreckung von Forderungen, soweit es sich nicht um Gebühren handelt;
- Erträge und Aufwendungen aus dem Clearingverkehr im Rahmen der Einheitskasse der Stadt Rheinau;
- Erträge und Aufwendungen aus der Bildung bzw. Verwendung von Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen
- Aufwendungen für Kredite und Kassenkredite (insbesondere Zinsen).

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6120****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	97	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	865	242.700	214.800	198.900	30.500	600
11	Anteilige ordentliche Erträge	962	242.700	214.800	198.900	30.500	600
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	66	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	799	242.700	214.800	198.900	30.500	600
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	799	242.700	214.800	198.900	30.500	600

Teilplan 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6120****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892	600	600	0	600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	795	600	600	0	600	600	600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	795	600	600	0	600	600	600

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan			voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Produktgruppe	Maßnahme	EUR			
			Gesamt	2023	2024	2025
2021						
2022	5380-0109	Klärwerk: Erneuerung Räumern in den Nachklärbecken	150.000	50.000	50.000	50.000
2022	5380-0110	Klärwerk: Erneuerung der Skimrinnen	50.000	50.000		
2022	5380-0113	Klärwerk: Erneuerung EMSR-Technik	225.000	225.000		
		Summe	425.000	325.000	50.000	50.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				728.000	776.700	283.900

Beschäftigte

		Nachrichtlich		
Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
1	2	4	5	6
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	1,00	0,00	1,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	2,00	2,00	1,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,50	0,50	0,50	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	3,50	2,50	2,50	
Beschäftigte insgesamt:	3,50	2,50	2,50	

	Kreditgeber	Darlehens- konto	Aufnahme- jahr	Ursprünglicher Kreditbetrag	Zins- satz	Laufzeit bis	Stand 01.01.21	Stand 01.01.22	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.22
1.6	Kreditmarkt										
1.6.1	Sparkasse Hanauerland	60-16124884	2007	876.596	4,220	2032	389.116	354.296	14.400	34.820	319.476
1.6.2	Sparkasse Hanauerland	60-16123422	2007	1.396.250	4,020	2026	406.503	335.806	12.434	70.696	265.110
1.6.3	Sparkasse Hanauerland	60-16883604	2017	137.495	0,850	2027	104.495	93.495	760	11.000	82.495
1.6.4	Sparkasse Hanauerland	60-16886137	2018	156.432	1,250	2033	127.739	117.305	1.417	10.434	106.871
	Summe Sparkassen			2.566.773	3,738		1.027.852	900.902	29.011	126.950	773.952
1.6.6	Landeskreditbank BW	557.7000548.5	2007	1.225.000	3,400	2027	419.000	354.520	11.506	64.480	290.040
1.6.7	Landesbank Baden-Württemberg	607 486 635	2007	2.226.000	4,755	2107	1.925.490	1.903.230	90.102	22.260	1.880.970
1.6.8	Landesbank Baden-Württemberg	612 669 297	2012	1.699.600	2,790	2052	1.338.435	1.295.945	35.712	42.490	1.253.455
1.6.9	Landesbank Baden-Württemberg	614 239 001	2015	2.225.893	1,780	2034	1.958.786	1.914.268	33.777	44.518	1.869.750
	Summe Landesbanken			7.376.493	3,155		5.641.711	5.467.963	171.096	173.748	5.294.215
1.6.10	DG HYP Hamburg	3019050801	2007	106.361	4,670	2032	51.054	46.799	2.111	4.254	42.545
	Summe Sonstige Kreditinstitute			106.361	4,670		51.054	46.799	2.111	4.254	42.545
1	Summe Kreditmarkt			10.049.627	3,256		6.720.617	6.415.664	202.218	304.953	6.110.712
2.	Trägerdarlehen										
2.1	Gründungsdarlehen				3,23		4.987.974	4.987.974	161.046	0	4.987.974
2.2	Trägerdarlehen bis 2021				2,00		0	8.136.100	58.928	0	8.136.100
2	Summe Trägerdarlehen			0			4.987.974	13.124.074	219.974	0	13.124.074
3.	Neuaufnahmen										
3.2	Kreditermächtigung 2022			1.182.800	1,50		0	0	0	0	1.182.800
3	Summe Neuaufnahmen			1.182.800			0	0	0	0	1.182.800
4	Gesamtsumme			11.232.427			11.708.591	19.539.738	422.193	304.953	20.417.586
	€/Einwohner			996			1.038	1.732	37	27	1.810

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	3.934.600,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-3.934.600,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	1.672.900,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	3.649.400,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	2.400.600,00	-407.700,00	2.200,00	1.000,00	-1.000,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	442.500,00	34.800,00	37.000,00	38.000,00	37.000,00
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	-	für sonstige Verwendungen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	442.500,00	34.800,00	37.000,00	38.000,00	37.000,00

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB BAULAND RHEINAU

2022

INHALT:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Gesamtplan (einschließlich Finanzplanung)
4. Teilpläne (einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm)
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
6. Schuldenübersicht
7. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauland Rheinau für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Abs. 3 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG - GBl. S. 22) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Rheinau am 23.02.2022 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Bauland Rheinau für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1. der **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	709.100 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	168.600 €
1.3	Veranschlagtes Ergebnis	540.500 €

2. der **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	502.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	168.600 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans	333.500 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.154.700 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-821.200 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.182.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.584.700 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.597.300 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	776.100 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

3.182.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

1.153.700 €

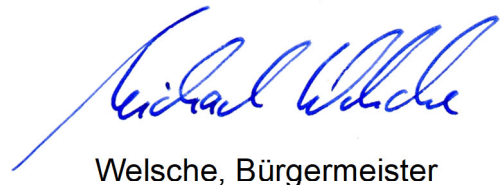
§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 €

Rheinau, den 24.02.2022



Welsche, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

I. ALLGEMEINES

Der Eigenbetrieb „Bauland Rheinau“ wurde zum 01.01.2022 gegründet. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Aufgaben des Eigenbetriebs im Stadthaushalt bzw. über kreditähnliche Rechtsgeschäfte mit Erschließungsträgern abgewickelt.

Zweck der Gründung ist die finanzwirtschaftliche Konzentration der städtischen Baulandentwicklung in einer Wirtschaftseinheit mit einer eigenen Erfolgs-, Liquiditäts- und Bestandsdarstellung. Hierfür eignet sich die kommunalwirtschaftliche Rechtsform eines Eigenbetriebs.

Gerade vor dem Hintergrund des in Rheinau seit vielen Jahren für die Erschließung und Vermarktung von Wohnbaugelände angewendeten „Rheinauer Erschließungsmodells“, mit Hilfe dessen die Stadt Erschließung und Verkauf von Wohnbaugrundstücken zu rein kostendeckenden Entgelten nachweist, übernimmt der Eigenbetrieb die komplette Abwicklung von städtebaulichen Verträgen, ergänzt diese um städtische Leistungen, und veräußert die Grundstücke im Rahmen der Vergaberichtlinie der Stadt Rheinau.

Der Stadthaushalt wird damit vollständig von (Vor- und Zwischen-)Finanzierungslasten aus der Entwicklung von Wohnbaulandflächen entbunden. Überschüsse im „Rheinauer Erschließungsmodell“ bleiben transparent im Eigenbetrieb erhalten und stehen zur Zwischenfinanzierung weiterer Baugebiete sowie zur Abdeckung von Kostenerhöhungen in späteren Baugebieten zur Verfügung.

Neben der Finanzierung der langfristig durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen, zu denen sich die Stadt im Zuge der Entstehung von Baugebieten und anderer, in die Natur und Landschaft eingreifenden Maßnahmen verpflichtet, wickelt der Eigenbetrieb das städtische Ökokonto ab und sorgt so für die Generierung von Ökopunkten, die - finanzwirtschaftlich transparent - zu Marktpreisen für städtische Entwicklungsmaßnahmen abgegeben und auf diese Weise refinanziert werden.

Je nach Bedarf kann der Eigenbetrieb auch für die Entwicklung von Gewerbeflächen Einsatz finden. Dies ist derzeit jedoch noch nicht beabsichtigt.

Der Eigenbetrieb „Bauland Rheinau“ ist ein rechtlich unselbständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Rheinau. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) vom 01.10.2020 (GBl. S. 827), in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss sowie eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz

zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital.

Der Eigenbetrieb wird von der Stadtkämmerei der Stadt Rheinau verwaltet. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss werden vom Fachbediensteten für das Finanzwesen erstellt. Entsprechend § 12 Abs. 3 Satz 2 EigBG wendet der Eigenbetrieb für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik an.

Der Eigenbetrieb führt derzeit folgende Betriebszweige, die in entsprechenden Teilplänen dargestellt sind:

- Teilplan 1: Rheinauer Erschließungsmodell
- Teilplan 2: Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto

Gegenstand des Unternehmens ist nach der derzeit geltenden Betriebssatzung:

A. Rheinauer Erschließungsmodell

Im Teilplan 1 wird die Erschließung von Wohnbaulandflächen sowie deren Verkauf im Rahmen des sog. „Rheinauer Erschließungsmodells“ abgebildet.

Der Eigenbetrieb finanziert die Erschließungskosten, welche regelmäßig über städtebauliche Verträge über einen Erschließungsträger abgewickelt werden, die Bodenwerte, die Klärbeiträge sowie weitere Kosten für die Baugebiete. Die Finanzierung erfolgt mittelfristig über den Verkauf der Bauplätze in den Baugebieten. Solange dieser Rückfluss noch nicht erfolgt ist, werden die erforderlichen investiven Mittel aus dem Stadthaushalt über entsprechende Trägerdarlehen oder über Fremddarlehen zwischenfinanziert.

Im Rahmen des „Rheinauer Erschließungsmodells“ ist es Ziel, über alle Wohnbaugebiete in allen Stadtteilen einen einheitlichen Bauplatzpreis (derzeit: 176 €) zu erheben. Dieser soll unabhängig von der Lage des Baugebiets und konjunkturellen Schwankungen über alle Baugebiete hinweg kostendeckend erhoben werden, so dass allen Bauplatzerwerbern in Rheinau ein einheitlicher Preis geboten werden kann. Überschüsse aus dem Verkauf von Bauplätzen aus Baugebieten, die günstiger erschlossen werden, tragen auf diese Weise zu den Kosten von Baugebieten bei, die teurer erschlossen werden.

Neben der Möglichkeit, sämtliche Erschließungskosten, die für die Realisierung eines Baugebiets entstehen, ohne Belastung des Stadthaushalts vorzufinanzieren, eignet sich die Verselbständigung der Abwicklung des „Rheinauer Erschließungsmodells“ in einem Eigenbetrieb insbesondere dafür, Überschüsse oder Deckungslücken aufzuzeigen, die beim Abverkauf von Grundstücken aus einzelnen Baugebieten entstehen. Überschüsse führen insoweit zu Erträgen aus der Veräußerung von Vermögen über Buchwert und sollen im Rahmen des jährlichen Beschlusses des Gemeinderats zum jeweiligen Jahresabschluss in eine spezielle

Rücklage fließen, welche dann Einsatz findet, um Kosten aus Gebieten zu finanzieren, die nicht in vollem Umfang über den einheitlichen Bauplatzpreis gedeckt werden können.

Das System ist weitgehend risikofrei, soweit Baugebiete zu einem marktfähigen Mischbauplatzpreis erschlossen werden können, und sich die Erschließung von Baugebieten an der Nachfrage nach Bauplätzen orientiert.

Im Rahmen des „Rheinauer Erschließungsmodells“ wurden bisher folgende Baugebiete erschlossen, bei denen die städtischen Bauplätze bereits vollständig verkauft sind:

- Menzbühnd – Gemeinbedarfsfläche (Freistett)
- Fehl (Honau)
- Helmlingen-Süd (Helmlingen)
- Ringelplatz BA IV Teil 2 (Rheinbischofsheim)
- Untermichelwörth III (Diersheim)
- Schänzel (Memprechtshofen)
- Stiermatt II (Holzhausen)
- Rechen (Linx)

Die Erschließung folgender Baugebiete ist aus Sicht des vorliegenden Wirtschaftsplans ebenfalls abgeschlossen, jedoch stehen noch städtische Grundstücke zum Verkauf zur Verfügung:

	noch nicht vergeben
• Quan (Rheinbischofsheim)	11 Bauplätze
• Wacholderfeld (Memprechtshofen)	2 Bauplätze
• Breitenwert (Honau)	17 Bauplätze

Folgendes Baugebiet befindet sich derzeit in der Erschließung:

- Neuländ II (Freistett) 73 Bauplätze

Im Rahmen des „Rheinauer Erschließungsmodells“ wird derzeit die Erschließung folgender Baugebiete geplant:

• Westendstraße (Hausgereut)	5 Bauplätze
• Am Rheinniederungskanal (Helmlingen)	5 Bauplätze
• Holzhauser Straße / Alfengraben (Linx)	2 Bauplätze
• Rheinau-Mitte (Wohnbaufläche)	noch unbestimmt

B. Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto

Über den Teilplan 2 werden die für ein Baugebiet notwendigen Ausgleichsmaßnahmen sowie das Ökokonto der Stadt Rheinau finanzwirtschaftlich abgebildet.

Ausgleichsmaßnahmen:

Soweit im Zusammenhang mit der Erschließung eines Baugebiets sog. CEF-Maßnahmen als vorgezogene oder begleitende Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind, werden die hierfür erforderlichen Kosten über den Teilplan 2 vor der Erschließung finanziert und dem betreffenden Baugebiet zum Zeitpunkt der Erschließung zur Weitergabe im Rahmen des „Rheinauer Erschließungsmodells“ (Teilplan 1) belastet.

Soweit als Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft Kompensationsmaßnahmen erforderlich werden, die über einen längeren Zeitraum zu Unterhaltungs- und Pflegekosten führen, werden diese Kosten im Rahmen eines Gutachtens berechnet und dem betreffenden Baugebiet in Teilplan 1 in einer Summe zur Weitergabe im Rahmen der Erschließungskosten belastet. Die insoweit liquidierten Maßnahmen werden über den erforderlichen Ausgleichszeitraum als Abgrenzungsposten geführt, so dass die jährlichen Maßnahme-Kosten jeweils durch eine Entnahme aus dem Abgrenzungsposten demjenigen erstattet werden können, der die Maßnahme durchführt. In der Regel ist das die Produktgruppe 5540 im Stadthaushalt, so dass der Eigenbetrieb insoweit jährlich eine Kostenerstattung an den Stadthaushalt leistet.

Ökokonto:

Der Eigenbetrieb bildet die finanzwirtschaftlichen Vorgänge um das städtische Ökokonto ab.

Dies bedeutet, dass der Eigenbetrieb auf der einen Seite die Generierung von Ökopunkten finanziert, z.B. im Rahmen des hierfür geschaffenen baurechtlichen Kompensationsflächenkatasters oder im Rahmen von städtischen Einzelmaßnahmen, wie z.B. das Ökokontokonzept für den Fledermausschutz im Korker Wald oder künftige Maßnahmen aus der Biotopverbundplanung Rheinau. Dies erfolgt in Abhängigkeit vom voraussichtlichen Bedarf an Ökopunkten in zukünftigen Jahren, der zur Verfügung stehenden Mittel und der jeweiligen Entscheidung des Gemeinderats.

Auf der anderen Seite stellt der Eigenbetrieb die Ökopunkte für städtische Entwicklungsmaßnahmen zur Verfügung und erhebt hierfür einen Marktpreis. Dies kann sowohl gegenüber den Erschließungsmaßnahmen im „Rheinauer Erschließungsmodell“ (Teilplan 1) wie auch für andere städtische Maßnahmen im Stadthaushalt (z.B. zur Erschließung von Gewerbegebieten) bzw. in den anderen städtischen Unternehmen (z.B. für die Realisierung von Wohnmobilstellplätzen im Eigenbetrieb Stadtwerke) oder zu anderen öffentlichen Zwecken erfolgen. Die Veräußerung von Ökopunkten an Dritte ist nicht vorgesehen bzw. bedürfte der Entscheidung des Gemeinderats.

Die Abbildung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge um das Ökokonto erlaubt es, den marktwirtschaftlichen Effekt aus der Generierung von Ökopunkten transparent zu machen. Mit der Generierung von Ökopunkten beabsichtigt die Stadt ausdrücklich nicht, Gewinne zu erzielen. Die Ökopunkte sollen für öffentliche Zwecke eingesetzt werden, jedoch zu marktwirtschaftlichen Preisen. Die Erlöse stehen vollumfänglich für die erneute Generierung von Ökopunkten zur Verfügung. Sollten darüber hinaus Überschüsse entstehen, obliegt es dem Gemeinderat, einen angemessenen, sinnvollen Verwendungszweck im Rahmen von Entnahmen aus den Mitteln des Eigenbetriebs zu bestimmen. Mittel dieser Art eignen sich zum Beispiel hervorragend zum Einsatz für andere Naturschutzmaßnahmen oder zur Finanzierung von Maßnahmen des Klimaschutzes.

II. WIRTSCHAFTSJAHR 2022

1. ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan 2022 weist im Gesamtplan Erträge in einem Umfang von 709 T€ sowie Aufwendungen in Höhe von 169 T€ aus. Im Saldo entsteht ein Überschuss von 541 T€.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen in den Betriebszweigen (Teilpläne) wie folgt dar:

A. Rheinauer Erschließungsmodell (Teilplan 1)

Der Erfolgsplan 2022 weist im Teilplan 1 für das „Rheinauer Erschließungsmodell“ Erträge in einer Gesamtsumme von 173 T€ auf. Die Aufwendungen sollen sich in der Summe auf 35 T€ belaufen und betreffen Zinsen für die Finanzierung der Erschließungskosten über Fremdkredite bzw. städtische Trägerdarlehen. Im Ergebnis verbleibt ein Überschuss von 138 T€.

Die ausgewiesenen Erträge stammen aus dem Verkauf von Grundstücken über Buchwert. Dies bringt zum Ausdruck, dass im Jahr 2022 größere Grundstücksflächen aus Baugebieten zur Veräußerung gelangen, wo der derzeit geltende Bauplatzpreis von 176 €/m² über den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aus dem jeweiligen Baugebiet liegt, als umgekehrt. Soweit der planerische Überschuss auch im Jahresabschluss entsteht, wäre dieser im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss gemäß dem „Rheinauer Erschließungsmodell“ einer speziellen Rücklage zuzuführen, die zum Ausgleich künftiger Kostensteigerungen bzw. von Kosten teurerer Gebiete herangezogen werden kann.

Der Teilplan geht davon aus, dass im Wirtschaftsjahr 2022 Grundstücke aus folgenden Baugebieten veräußert werden:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Quan (Rheinbischofsheim) | 7 Bauplätze , davon 4 aus dem Jahr 2021 |
| • Wacholderfeld (Memprechtshofen) | 3 Bauplätze , davon 1 aus dem Jahr 2021 |
| • Breitenwert (Honau) | 4 Bauplätze |

Es handelt sich hierbei nur um unverbindliche Prognosen. Es obliegt den jeweiligen Ortschaftsräten – auf der Grundlage der geltenden Bauplatzvergaberichtlinie – festzulegen, wie viele und welche Grundstücke im jeweiligen Jahr im Rahmen eines Zuteilungsverfahrens zur Veräußerung gelangen sollen.

B. Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto (Teilplan 2)

Im Betriebszweig „Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto“ (Teilerfolgsplan 2) sind Erträge in Höhe von 536 T€ und Aufwendungen in Höhe von 134 T€ geplant. Im Ergebnis ergibt sich ein Überschuss von rd. 402 T€.

Der hohe Überschuss ergibt sich infolge des geplanten Einsatzes von Ökopunkten im Stadthaushalt, im Eigenbetrieb Stadtwerke bzw. innerhalb des „Rheinauer Erschließungsmodells“ für folgende Maßnahmen:

• Erweiterung des Gewerbegebiets Süd (Memprechtshofen)	230 T€
• Erschließung des Gewerbegebiets Grün (Diersheim)	223 T€
• Erschließung des Wohnmobilstellplatzes Freistett	26 T€
• Erschließung an der Holzhauser Straße (Linx)	23 T€

Demgegenüber stehen Aufwendungen für die Generierung von Ökopunkten in einem Umfang von 100 T€ zur Verfügung, hiervon

• Maßnahmen im Stadtwald Rheinau im Rahmen des baurechtlichen Kompensationskatasters	49 T€
• Maßnahmen zur Durchführung des Fledermauskonzepts im Korkerwald	16 T€
• Sonstige Maßnahmen	35 T€

Als Kostenersatz für die Unterhaltung und Pflege von Ausgleichsmaßnahmen durch die Stadt Rheinau ist ein Betrag von 34 T€ vorgesehen (vgl. Zeile 18 des Teilerfolgsplans). Dieser Betrag wird aus den für die einzelnen Maßnahmen gebildeten Abgrenzungsposten entnommen, was in Zeile 10 des Teilerfolgsplans zu entsprechend hohen Erträgen führt. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zu Produktgruppe 5540 in Teilhaushalt 6 des Stadthaushalts verwiesen.

2. LIQUIDITÄTSPLAN

Die im Liquiditätsplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen aus Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans erbringen im Saldo einen Zahlungsmittelüberschuss von 333.500 €. Der Unterschied zum Ergebnis des Erfolgsplans begründet sich aus den dort veranschlagten Erträgen aus Veräußerungen über Restbuchwert sowie aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten, die keine Liquiditätsvorgänge auslösen und damit im Liquiditätsplan nicht wirken.

Im investiven Teil des Liquiditätsplans plant der Eigenbetrieb mit Investitionsauszahlungen von 3.182 T€, allesamt in Zusammenhang mit der Erschließung von Baugebieten im Rahmen des „Rheinauer Erschließungsmodells“. Aus der Veräußerung von stadteigenen Grundstücken in Baugebieten sowie aus der Erstattung von Investitionskosten von Privateigentümern in Baugebieten erwartet der Eigenbetrieb im Wirtschaftsjahr 2022 investive Einzahlungen von 2.027 T€.

Im Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen verbleibt ein Liquiditätsbedarf von 1.155 T€.

Für die mittelfristige Finanzierung der Investitionsauszahlungen sieht der Liquiditätsplan in seinem Finanzierungsteil eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.182 T€ vor. Gleichzeitig führt der Eigenbetrieb im Jahr 2022 einen Teil des bei der Gründung des Eigenbetriebs gewährten Trägerdarlehens (5,3 Mio. €) in den Stadthaushalt zurück. Hierfür ist eine Tilgungsauszahlung im Umfang von 1.585 T€ veranschlagt. Der Stand der mittelfristigen Verschuldung im Eigenbetrieb zum Ende des Wirtschaftsjahres beläuft sich hiernach auf 6.939 T€.

Nach Abzug der Tilgung ergibt sich im Jahr 2022 ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Kredit-Finanzierungstätigkeit in Höhe von +1.597 T€.

Als Gesamtsaldo aller Positionen verbleibt ein planmäßiger Liquiditätsmittelüberschuss von 776 T€. Der Liquiditätsmittelbestand des Betriebs wird folglich von einem Betrag in Höhe von 536 T€ auf einen Betrag von 1.312 T€ steigen. In den Folgejahren ist wieder ein Abbau des Liquiditätsbestands vorgesehen.

Auf die dem Wirtschaftsplan beigefügte Übersicht über die Entwicklung der Liquidität wird ergänzend verwiesen.

Im Einzelnen stellt sich die Finanzierungssituation in den Betriebszweigen (Teilplänen) des Eigenbetriebs wie folgt dar:

A. Rheinauer Erschließungsmodell (Teilplan 1)

Der Teilliquiditätsplan weist infolge von Zinsauszahlungen für Investitionskredite einen anteiligen Zahlungsmittelbedarf aus dem Erfolgsplan in Höhe von 35 T€ aus.

Im investiven Teil sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.182 T€ für die Finanzierung von Erschließungs- und sonstigen investiven Kosten in folgenden Baugebieten vorgesehen:

• Neuland II (Freistett)	2.177 T€
• Quan (Rheinbischofsheim)	119 T€
• Westendstraße (Hausgereut)	198 T€
• Holzhauser Straße (Linx)	23 T€
• Breitenwert (Honau)	171 T€
• Wacholderfeld (Memprechtshofen)	17 T€
• Am Rheinniederungskanal (Helmlingen)	322 T€
• Groß-Bahnwörtel (Freistett) – Abwicklung außerhalb REM	<u>156 T€</u>
	3.182 T€

Bei den zu finanzierenden Maßnahmen handelt es sich um

• Zahlungen an Erschließungsträger für öffentliche Erschließungsanlagen (z.B. Straße, Kanal, Wasserleitungen)	2.402 T€
• Zahlungen an Erschließungsträger für Hausanschlusskontrollschächte	452 T€
• Zahlung von Klärbeiträgen	14 T€
• Übernahme von Grundstücken aus dem Stadthaushalt	291 T€
• Sonstiges	<u>23 T€</u>
	3.182 T€

Investitionseinzahlungen sind in einem Umfang von 2.027 T€ geplant, davon

• Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauplätzen an Dritte	1.719 T€
• Erstattung von Erschließungskosten von Privateigentümern in Baugebieten	<u>308 T€</u>
	2.027 T€

Im Gesamtsaldo ergibt sich ein anteiliger Finanzierungsmittelbedarf von 1.189 T€.

B. Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto (Teilplan 2)

Im Betriebszweig „Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto“ (Teilliquiditätsplan 2) ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem operativen Betrieb in Höhe von 368 T€.

Aus dem Verkauf von Ökopunkten sind Einzahlungen in Höhe von 502 T€ geplant. Nachdem Mittel für die Generierung von neuen Ökopunkten bzw. für die Erstattung von Kosten aus laufenden Ökokonto-Maßnahmen nur in einem Umfang von 100 T€ erforderlich sind, ergibt sich hier ein Liquiditätsüberschuss von 402 T€, welcher im Eigenbetrieb zunächst zur weiteren Finanzierung von Ökokonto-Maßnahmen verbleiben soll.

Daneben erhält der Stadthaushalt für die Finanzierung von laufenden Ausgleichsmaßnahmen eine Kostenerstattung in einem Umfang von 34 T€, welche der hierfür vorgehaltenen Liquidität im Eigenbetrieb entnommen wird.

Investive Ein- oder Auszahlungen sind nicht geplant. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass das Ökokonto selbst keinen Vermögensgegenstand darstellt, weswegen Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten keine Investitionen darstellen können. Demgegenüber kann jedoch der Einsatz von Ökopunkten investiv wirken, insbesondere dann, wenn hierdurch Vermögensgegenstände in Form nachträglicher Anschaffungskosten so verändert werden, dass bei diesen eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung eintritt. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn Ökopunkte im Rahmen der Erschließung von Baugebieten eingesetzt werden. Dann nämlich steigt der Wert der in diesen Baugebieten gelegenen Baugrundstücke durch sog. nachträgliche Anschaffungskosten, was eine Investition darstellt.

3. FINANZPLAN

Nachdem die Ansätze für den Finanzplanungszeitraum sowohl im Gesamtplan als auch in den Teilplänen auf allen Betrachtungsebenen in die Wirtschaftsplanung eingebunden wurden, entfällt dessen Darstellung in einer gesonderten Anlage.

A. Rheinauer Erschließungsmodell (Teilplan 1)

Im Betriebszweig „Rheinauer Erschließungsmodell“ sind für die Finanzplanungsjahre im Teilerfolgsplan jeweils Überschüsse geplant, was darauf hindeutet, dass es auch in Zukunft möglich ist, Bauplätze über Buchwert zu veräußern. Das bedeutet, dass der derzeit geltende Bauplatzpreis von 176 €/m² gut auskömmlich ist, um die entstehenden Erschließungskosten in den Baugebieten zu decken. Damit zeigt die Finanzplanung eine weitere Erhöhung der speziellen Rücklage für das „Rheinauer Erschließungsmodell“ auf, die zum Ausgleich künftiger Kostensteigerungen bzw. von Kosten teurerer Gebiete herangezogen werden kann.

Im Teilliquiditätsplan wird im Finanzplanungszeitraum ein Liquiditätsmittelbedarf aus den eingeplanten Zinszahlungen für Investitionskredite in Höhe von insgesamt 254 T€ erwartet.

Für Investitionsauszahlungen zur Finanzierung von weiteren Baugebietenerschließungen wird ein Betrag von insgesamt 2.136 T€ vorgesehen. Demgegenüber wird

aus dem Verkauf von Bauplätzen aus bereits erschlossenen bzw. noch zu erschließenden Baugebieten sowie aus Kostenerstattungen von Privateigentümern bzw. aus Klärbeiträgen über alle Finanzplanjahre hinweg ein Betrag von insgesamt 6.730 T€ als Einzahlung erwartet.

Demzufolge entsteht im Saldo ein Liquiditätsmittelüberschuss von 4.594 T€, welcher unter Berücksichtigung der für die Rücklage aus dem „Rheinauer Erschließungsmodell“ vorzuhaltenden Liquidität zur Tilgung von Trägerdarlehen bzw. zur Tilgung von Fremdkrediten verwendet werden kann.

B. Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto (Teilplan 2)

Im Betriebszweig „Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto“ wird im Saldo aller Finanzplanjahre ein positives Ergebnis von 320 T€ erwartet. Berücksichtigt sind jeweils Aufwendungen von 100 T€ pro Jahr für die Generierung weiterer Ökopunkte bzw. für die Erstattung von Kosten aus laufenden Ökokonto-Maßnahmen. Aus dem geplanten Einsatz von Ökopunkten im Baugebiet Rheinau-Mitte sind Erträge in einem Umfang von 620 T€ eingeplant.

Daneben berücksichtigt der Finanzplan die Aufwendungen für die Erstattung von Kosten für laufende Ausgleichsmaßnahmen sowie deren Neutralisierung durch die Auflösung der jeweils gebildeten Abgrenzungsposten.

Im Teilliquiditätsplan wird im Finanzplanungszeitraum ein Liquiditätsmittelüberschuss in Höhe von insgesamt 214 T€ erwartet. Die für die Abgrenzungsposten vorzuhaltende Liquidität reduziert sich um 106 T€. Die im Betrieb vorzuhaltende Liquidität für weitere Ökokonto-Maßnahmen erhöht sich um 320 T€.

In der **Sicht auf die Entwicklung der Liquidität** (vgl. hierzu die entsprechende Anlage) ergibt sich nach Berücksichtigung der Tilgungsauszahlungen für Trägerdarlehen und Fremdkredite in Höhe von insgesamt 5.291 T€ im Gesamtsaldo aller Ein- und Auszahlungen ein Liquiditätsmittelrückgang um 738 T€. Der Liquiditätsmittelbestand soll sich am Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2025) auf 574.000 € belaufen. Der Stand der mittelfristigen Verschuldung im Eigenbetrieb zum Ende des Finanzplanungszeitraums beläuft sich dann nur noch auf 1.648 T€.

Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	502.100	620.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige Erträge	0	0	207.000	303.200	255.700	101.800
11	Erträge	0	0	709.100	923.200	255.700	101.800
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	34.700	105.300	80.500	68.300
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	0	0	33.900	34.600	35.400	36.200
19	Aufwendungen	0	0	168.600	239.900	215.900	204.500
20	Veranschlagtes Ergebnis	0	0	540.500	683.300	39.800	-102.700
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	502.100	0	620.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	502.100	0	620.000	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	34.700	0	105.300	80.500	68.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	33.900	0	34.600	35.400	36.200
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0	0	168.600	0	239.900	215.900	204.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	0	0	333.500	0	380.100	-215.900	-204.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.027.300	0	2.831.100	2.348.800	1.550.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.027.300	0	2.831.100	2.348.800	1.550.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.182.000	1.153.700	1.778.400	357.600	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.182.000	1.153.700	1.778.400	357.600	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.154.700	1.153.700	1.052.700	1.991.200	1.550.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-821.200	1.153.700	1.432.800	1.775.300	1.345.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.182.000	0	0	0	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.584.700	0	2.194.500	1.681.700	1.415.200
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.597.300	0	-2.194.500	-1.681.700	-1.415.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0	0	776.100	1.153.700	-761.700	93.600	-69.700
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			535.700		1.311.800	550.100	643.700
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Teilplan 1 Rheinauer Erschließungsmodell

Produktgruppe 1133
Grundstücksmanagement

Grundlagen

Inhalt:

Die vorliegende Produktgruppe stellt

- die Finanzierung der Erschließungskosten, welche regelmäßig über städtebauliche Verträge über einen Erschließungsträger abgewickelt werden,
 - die Finanzierung der Bodenwerte und der Klärbeiträge sowie
 - die Finanzierung weiterer Kosten
- für die Wohnbaugebiete der Gesamtstadt dar.

Die Finanzierung erfolgt mittelfristig über den Verkauf der Bauplätze in den Baugebieten. Solange dieser Rückfluss noch nicht erfolgt ist, werden die erforderlichen investiven Mittel aus dem Stadthaushalt über entsprechende Trägerdarlehen oder über Fremddarlehen zwischenfinanziert.

Im Rahmen des „Rheinauer Erschließungsmodells“ ist es Ziel, über alle Wohnbaugebiete in allen Stadtteilen einen einheitlichen Bauplatzpreis (derzeit: 176 €) zu erheben. Dieser soll unabhängig von der Lage des Baugebiets und konjunkturellen Schwankungen über alle Baugebiete hinweg kostendeckend erhoben werden, so dass allen Bauplatzerwerbern in Rheinau ein einheitlicher Preis geboten werden kann. Überschüsse aus dem Verkauf von Bauplätzen aus Baugebieten, die günstiger erschlossen werden, tragen auf diese Weise zu den Kosten von Baugebieten bei, die teurer erschlossen werden.

Im Ergebnis des Teilplans werden Überschüsse oder Deckungslücken aufgezeigt, die beim Abverkauf von Grundstücken aus einzelnen Baugebieten entstehen. Überschüsse führen insoweit zu Erträgen aus der Veräußerung von Vermögen über Buchwert und sollen im Rahmen des jährlichen Beschlusses des Gemeinderats zum jeweiligen Jahresabschluss in eine spezielle Rücklage fließen, welche dann Einsatz findet, um Kosten aus Gebieten zu finanzieren, die nicht in vollem Umfang über den einheitlichen Bauplatzpreis gedeckt werden können.

Einzelprodukte:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeitanteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2022	0,00 Ak	0 m²	N.N.	0 h
2021	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2020	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2019	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h
2018	0,00 Ak	0 m²	0 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 1 Rheinauer Erschließungsmodell**Produktgruppe 1133****Grundstücksmanagement**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	173.100	268.600	220.300	65.600
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	173.100	268.600	220.300	65.600
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	34.700	105.300	80.500	68.300
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.700	105.300	80.500	68.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	138.400	163.300	139.800	-2.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	138.400	163.300	139.800	-2.700

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	
10	Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022
35839000	Erträge aus dem Rheinauer Erschließungsmodell	173.100

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe			
10	Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
35839000	Erträge aus dem Rheinauer Erschließungsmodell	268.600	220.300	65.600

Teilplan 1 Rheinauer Erschließungsmodell**Produktgruppe 1133****Grundstücksmanagement**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	34.700	0	105.300	80.500	68.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-34.700	0	-105.300	-80.500	-68.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.027.300	0	2.831.100	2.348.800	1.550.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.027.300	0	2.831.100	2.348.800	1.550.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.182.000	1.153.700	1.778.400	357.600	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.182.000	1.153.700	1.778.400	357.600	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.154.700	1.153.700	1.052.700	1.991.200	1.550.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-1.189.400	1.153.700	947.400	1.910.700	1.481.700

Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum

Einzahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1000	Neuland II (Freistett)	308.200	0	1.462.800	1.019.000	941.900
1001	Quan (Rheinbischofsheim)	654.800	0	371.300	227.300	0
1002	Westendstraße (Hausgereut)	0	0	32.200	205.000	102.400
1005	Holzhauser Straße / Alfengraben (Linx)	0	0	160.400	135.500	0
1006	Breitenwert (Honau)	415.200	0	480.300	415.200	415.200
1007	Wacholderfeld (Memprechtshofen)	134.300	0	52.600	0	0
1008	Am Rheinniederungskanal (Helmlingen)	0	0	271.500	193.600	90.500
1009	Groß-Bahnwörtel (Freistett)	514.800	0	0	153.200	0
Auszahlungen		Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1000	Neuland II (Freistett)	2.177.300	920.400	1.103.000	57.600	0
1001	Quan (Rheinbischofsheim)	118.900	0	0	0	0
1002	Westendstraße (Hausgereut)	197.700	89.100	132.000	0	0
1005	Holzhauser Straße / Alfengraben (Linx)	22.900	2.300	24.400	0	0
1006	Breitenwert (Honau)	171.000	0	0	0	0
1007	Wacholderfeld (Memprechtshofen)	16.700	0	0	0	0
1008	Am Rheinniederungskanal (Helmlingen)	321.700	141.900	194.000	0	0
1009	Groß-Bahnwörtel (Freistett)	155.800	0	0	0	0
1010	Rheinau-Mitte	0	0	325.000	300.000	0

Teilplan 1 Rheinauer Erschließungsmodell**Produktgruppe 1133****Grundstücksmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

1	Neuland II (Freistett)							
Investition 1000		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	308.200	0	1.462.800	1.019.000	941.900
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	308.200	0	1.462.800	1.019.000	941.900
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.177.300	920.400	1.103.000	57.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.177.300	920.400	1.103.000	57.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.869.100	920.400	359.800	961.400	941.900
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 1000

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025
	Veräußerung von Baugrundstücken	0	1.412.800	941.900 941.900
	Kostenerstattung von Grundstückseigentümern für Vorlaufkosten	308.200	0	77.100 0
	Kostenerstattung aus Erschließungsbeiträgen für Fremdanliegergrundstücke aus dem Stadthaushalt	0	50.000	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025
	Übernahme von Grundstücken aus dem Stadthaushalt	0	240.200	0 0
	Erschließungskosten an Erschließungsträger	451.700	0	0 0
	Erschließungskosten an Erschließungsträger	1.725.600	862.800	0 0
	Klärbeiträge	0	0	57.600 0

2		Quan (Rheinbischofsheim)						
Investition 1001		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	654.800	0	371.300	227.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	654.800	0	371.300	227.300	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	118.900	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	118.900	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	535.900	0	371.300	227.300	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 1001

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025
	Veräußerung von Baugrundstücken	654.800	371.300	227.300 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025
	Übernahme von Grundstücken aus dem Stadthaushalt	118.900	0	0 0

Teilplan 1 Rheinauer Erschließungsmodell**Produktgruppe 1133****Grundstücksmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

3	Westendstraße (Hausgerecht)							
Investition 1002		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	32.200	205.000	102.400
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.200	205.000	102.400
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	197.700	89.100	132.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	197.700	89.100	132.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-197.700	89.100	-99.800	205.000	102.400
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 1002

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
	Veräußerung von Baugrundstücken	0	0	205.000	102.400
	Kostenerstattung von Grundstückseigentümern für Vorlaufkosten	0	32.200	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
	Übernahme von Grundstücken aus dem Stadthaushalt	0	42.900	0	0
	Erschließungskosten an Erschließungsträger	197.700	84.700	0	0
	Klärbeiträge	0	4.400	0	0

4	Holzhauser Straße / Alfengraben (Linx)							
Investition 1005		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	160.400	135.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.400	135.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	22.900	2.300	24.400	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.900	2.300	24.400	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.900	2.300	136.000	135.500	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 1005

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
	Veräußerung von Baugrundstücken	0	135.500	135.500	0
	Kostenerstattung von Grundstückseigentümern für Vorlaufkosten	0	24.900	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
	Erwerb von Ökopunkten	22.900	0	0	0
	Klärbeiträge	0	2.300	0	0
	Übernahme von Grundstücken aus dem Stadthaushalt	0	22.100	0	0

Teilplan 1 Rheinauer Erschließungsmodell**Produktgruppe 1133****Grundstücksmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

5	Breitenwert (Honau)							
Investition 1006		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	415.200	0	480.300	415.200	415.200
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	415.200	0	480.300	415.200	415.200
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	171.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	171.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	244.200	0	480.300	415.200	415.200
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 1006

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Veräußerung von Baugrundstücken	415.200	415.200	415.200	415.200
	Kostenerstattung der Stadt aus bereits angezahlten Grundstücken	0	65.100	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erschließungskosten an Erschließungsträger	156.500	0	0	0
	Klärbeiträge	14.500	0	0	0

6	Wacholderfeld (Memprechtshofen)							
Investition 1007		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	134.300	0	52.600	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	134.300	0	52.600	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.700	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.700	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	117.600	0	52.600	0	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 1007

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Veräußerung von Baugrundstücken	134.300	52.600	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Übernahme von Grundstücken aus dem Stadthaushalt	16.700	0	0	0

Teilplan 1 Rheinauer Erschließungsmodell**Produktgruppe 1133****Grundstücksmanagement****Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

7	Am Rheinniederungskanal (Helmlingen)							
Investition 1008		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	271.500	193.600	90.500
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	271.500	193.600	90.500
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	321.700	141.900	194.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	321.700	141.900	194.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-321.700	141.900	77.500	193.600	90.500
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 1008

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			
	Veräußerung von Baugrundstücken	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025
		0	193.600	193.600 90.500
	Kostenerstattung von Grundstückseigentümern für Vorlaufkosten	0	33.900	0 0
	Kostenerstattung aus Erschließungsbeiträgen für Fremdanliegergrundstücke aus dem Stadthaushalt	0	44.000	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
	Übernahme von Grundstücken aus dem Stadthaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025
		0	52.100	0 0
	Erschließungskosten an Erschließungsträger	321.700	137.900	0 0
	Klärbeiträge	0	4.000	0 0

8	Groß-Bahnwörtel (Freistett)							
Investition 1009		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	514.800	0	0	153.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	514.800	0	0	153.200	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	155.800	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.800	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	359.000	0	0	153.200	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 1009

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe			
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			
	Veräußerung von Baugrundstücken	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025
		514.800	0	153.200 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
	Übernahme von Grundstücken aus dem Stadthaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025
		155.800	0	0 0

Teilplan 1 Rheinauer Erschließungsmodell

Produktgruppe 1133

Grundstücksmanagement

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

9	Rheinau-Mitte							
Investition 1010		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	325.000	300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	325.000	300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-325.000	-300.000	0
Gesamtbedarf (Saldo)		0	Bisher finanziert (Saldo)		0	Später zu finanzieren (Saldo)		0
Schätzung der entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen (nach Inbetriebnahme der Maßnahme/n 2022):								0

Erläuterungen:

Investition 1010

Nr.	Einzahlungsgruppe / Auszahlungsgruppe			
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erschließungskosten an Erschließungsträger	0	325.000	300.000

Teilplan 2 Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto

Produktgruppe 5540
Naturschutz und Landschaftspflege

Grundlagen

Inhalt:

Über den Teilplan 2 werden die für ein Baugebiet notwendigen Ausgleichsmaßnahmen sowie das Ökokonto der Stadt Rheinau finanzwirtschaftlich abgebildet.

▲ Ausgleichsmaßnahmen:

Soweit im Zusammenhang mit der Erschließung eines Baugebiets sog. CEF-Maßnahmen als vorgezogene oder begleitende Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind, werden die hierfür erforderlichen Kosten über den Teilplan 2 vor der Erschließung finanziert und dem betreffenden Baugebiet zum Zeitpunkt der Erschließung zur Weitergabe im Rahmen des „Rheinauer Erschließungsmodells“ (Teilplan 1) belastet.

Soweit als Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft Kompensationsmaßnahmen erforderlich werden, die über einen längeren Zeitraum zu Unterhaltungs- und Pflegekosten führen, werden diese Kosten im Rahmen eines Gutachtens berechnet und dem betreffenden Baugebiet in Teilplan 1 in einer Summe zur Weitergabe im Rahmen der Erschließungskosten belastet. Die insoweit liquidierten Maßnahmen werden über den erforderlichen Ausgleichszeitraum als Abgrenzungsposten geführt, so dass die jährlichen Maßnahme-Kosten jeweils durch eine Entnahme aus dem Abgrenzungsposten demjenigen erstattet werden können, der die Maßnahme durchführt. In der Regel ist das die Produktgruppe 5540 im Stadthaushalt, so dass der Eigenbetrieb insoweit jährlich eine Kostenerstattung an den Stadthaushalt leistet.

▲ Ökokonto:

Der Eigenbetrieb finanziert auf der einen Seite die Generierung von Ökopunkten, z.B. im Rahmen des hierfür geschaffenen baurechtlichen Kompensationsflächenkatasters oder im Rahmen von städtischen Einzelmaßnahmen, wie z.B. das Ökokontokonzept für den Fledermausschutz im Korker Wald oder künftige Maßnahmen aus der Biotopverbundplanung Rheinau. Dies erfolgt in Abhängigkeit vom voraussichtlichen Bedarf an Ökopunkten in zukünftigen Jahren, der zur Verfügung stehenden Mittel und der jeweiligen Entscheidung des Gemeinderats.

Auf der anderen Seite stellt der Eigenbetrieb die Ökopunkte für städtische Entwicklungsmaßnahmen zur Verfügung und erhebt hierfür einen Marktpreis. Dies kann sowohl gegenüber den Erschließungsmaßnahmen im „Rheinauer Erschließungsmodell“ (Teilplan 1) wie auch für andere städtische Maßnahmen im Stadthaushalt (z.B. zur Erschließung von Gewerbegebieten) bzw. in den anderen städtischen Unternehmen (z.B. für die Realisierung von Wohnmobilstellplätzen im Eigenbetrieb Stadtwerke) oder zu anderen öffentlichen Zwecken erfolgen. Die Veräußerung von Ökopunkten an Dritte ist nicht vorgesehen bzw. bedürfte der Entscheidung des Gemeinderats.

Die Abbildung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge um das Ökokonto erlaubt es, den marktwirtschaftlichen Effekt aus der Generierung von Ökopunkten transparent zu machen. Mit der Generierung von Ökopunkten beabsichtigt die Stadt ausdrücklich nicht, Gewinne zu erzielen. Die Ökopunkte sollen für öffentliche Zwecke eingesetzt werden, jedoch zu marktwirtschaftlichen Preisen. Die Erlöse stehen vollumfänglich für die erneute Generierung von Ökopunkten zur Verfügung. Sollten darüber hinaus Überschüsse entstehen, obliegt es dem Gemeinderat, einen angemessenen, sinnvollen Verwendungszweck im Rahmen von Entnahmen aus den Mitteln des Eigenbetriebs zu bestimmen. Mittel dieser Art eignen sich zum Beispiel hervorragend zum Einsatz für andere Naturschutzmaßnahmen oder zur Finanzierung von Maßnahmen des Klimaschutzes.

Einzelprodukte:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 2 Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto**Produktgruppe 5540****Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	502.100	620.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.900	34.600	35.400	36.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	536.000	654.600	35.400	36.200
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.900	34.600	35.400	36.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	133.900	134.600	135.400	136.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	402.100	520.000	-100.000	-100.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	402.100	520.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022
34210000	E Einsatz von Ökopunkten im Stadthaushalt für die Erweiterung des Gewerbegebiets Süd (Memprechtshofen)	230.000
	E Einsatz von Ökopunkten im Stadthaushalt für die Erschließung des Gewerbegebiets Grün (Diersheim)	223.000
	E Einsatz von Ökopunkten im Stadthaushalt für die Erschließung an der Holzhauser Straße im Rahmen einer Abrundungssatzung (Linx)	22.900
	E Einsatz von Ökopunkten im Eigenbetrieb Stadtwerke für die Erschließung des Wohnmobilstellplatzes Freistett	26.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2022
35839000	Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zahlungen für die Abwicklung von Ausgleichsmaßnahmen	33.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42120000	Generierung von Ökopunkten durch Maßnahmen im Stadtwald Rheinau	49.400
	Generierung von Ökopunkten durch das Projekt "Bechsteinflodermaus" im Stadtwald Rheinau	15.600
	Weitere Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	35.000

Teilplan 2 Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto**Produktgruppe 5540****Naturschutz und Landschaftspflege****Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:**

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
34210000	 Einsatz von Ökopunkten im Stadthaushalt für die Erschließung des Baugebiets Rheinau-Mitte (Freistett)	620.000	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge			
35839000	Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zahlungen für die Abwicklung von Ausgleichsmaßnahmen	34.600	35.400	36.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
42120000	Generierung von Ökopunkten durch Maßnahmen im Stadtwald Rheinau	49.100	48.800	48.500
	Generierung von Ökopunkten durch das Projekt "Bechsteinfledermaus" im Stadtwald Rheinau	15.900	16.200	16.500
	Weitere Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	35.000	35.000	35.000

Teilplan 2 Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto**Produktgruppe 5540****Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	502.100	0	620.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	133.900	0	134.600	135.400	136.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	368.200	0	485.400	-135.400	-136.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	368.200	0	485.400	-135.400	-136.200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan			voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Produktgruppe	Maßnahme	EUR			
			Gesamt	2023	2024	2025
2021						
2022	1133-1000	Baugebiet Neuländ II (Freistett)	920.400	862.800	57.600	
2022	1133-1002	Baugebiet Westendstraße (Hausgereut)	89.100	89.100		
2022	1133-1005	Baugebiet Holzhauser Straße / Alfengraben (Linx)	2.300	2.300		
2022	1133-1008	Baugebiet Am Rheinniederungskanal (Helmlingen)	141.900	141.900		
		Summe	1.153.700	1.096.100	57.600	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0

	Kreditgeber	Darlehens- konto	Aufnahme- jahr	Ursprünglicher Kreditbetrag	Zins- satz	Laufzeit bis	Stand 01.01.21	Stand 01.01.22	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.22
1 1.1	Kreditmarkt										
1	Summe Kreditmarkt			0	3,256		0	0	0	0	0
2 2.1	Trägerdarlehen Gründungsdarlehen			5.341.800	3,23		0	5.341.800	0	1.584.700	3.757.100
2	Summe Trägerdarlehen			5.341.800			0	5.341.800	0	1.584.700	3.757.100
3 3.1	Neuaufnahmen Kreditermächtigung 2022			3.182.000	1,50		0	0	34.700	0	3.182.000
3	Summe Neuaufnahmen			3.182.000			0	0	34.700	0	3.182.000
4	Gesamtsumme			8.523.800			0	5.341.800	34.700	1.584.700	6.939.100
	€/Einwohner			756			0	474	3	140	615

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0,00	776.100,00	-761.700,00	93.600,00	-69.700,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	1.311.800,00	550.100,00	643.700,00	574.000,00
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	-	für sonstige Verwendungen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	a) Langfristige Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	535.700,00	1.311.800,00	550.100,00	643.700,00	574.000,00

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB FRIEDWALD RHEINAU

2022

INHALT:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Gesamtplan (einschließlich Finanzplanung)
4. Teilpläne (einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm)
5. Stellenübersicht
6. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
7. Jahresabschluss 2020 (in Arbeit)



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs FriedWald Rheinau

für das Wirtschaftsjahr

2022

Aufgrund von § 14 Abs. 3 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 08.01.1992 (EigBG - GBl. S. 22) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Rheinau am 23.02.2022 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb FriedWald Rheinau für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1. der **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	172.500 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	111.100 €
1.3	Veranschlagtes Ergebnis	61.400 €

2. der **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	227.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	110.600 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans	116.900 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	116.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.900 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-60.900 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	56.000 €

§ 2 Kredtermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredtermächtigung) wird festgesetzt auf

0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €

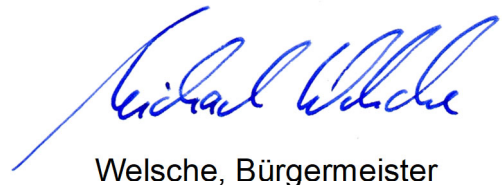
§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

0 €

Rheinau, den 24.02.2022



Welsche, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

I. ALLGEMEINES

Der Eigenbetrieb FriedWald Rheinau wurde zum 01.03.2010 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde durch den Gemeinderat der Stadt Rheinau am 19.04.2010 rückwirkend zum 01.03.2010 beschlossen.

Der Eigenbetrieb FriedWald Rheinau ist ein rechtlich unselbständiges Unternehmen der Stadt Rheinau. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) vom 01.10.2020 (GBl. S. 827), in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Eine Betriebsleitung wurde bestellt. Betriebsleiter ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital.

Der Eigenbetrieb wird von der Stadtkämmerei der Stadt Rheinau verwaltet. Entsprechend § 12 Abs. 3 Satz 2 EigBG wendet der Eigenbetrieb seit dem 01.01.2021 für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik an.

Gegenstand des Unternehmens ist es, die ausweislich der bestattungsrechtlichen Genehmigung des Landratsamtes Ortenaukreises vom 02.12.2009 genehmigte Fläche zur Einrichtung und zum Betrieb des FriedWaldes Rheinau zur Verfügung zu stellen und die Rechte und Pflichten der Stadt Rheinau aus dem Geschäftsbesorgungs- und Dienstvertrag zwischen der Stadt Rheinau und der FriedWald GmbH, Griesheim, vom 19.01.2010 wahrzunehmen.

II. WIRTSCHAFTSPLAN 2022

1. ERFOLGSPLAN

Der Eigenbetrieb bezieht seine Umsatzerlöse aus einer vertraglich zugesicherten Beteiligung am Nettoumsatz der Firma Friedwald GmbH, die sich zum einen aus der Verpachtung von Friedwaldbäumen und zum anderen aus der Durchführung von Beisetzungen ergibt.

Bei der Beteiligung an Baumpachten geht der Wirtschaftsplan 2022 von periodisch abgegrenzten Beteiligungserlösen in Höhe von 110 T€ aus (+30 T€ gegenüber 2021). Die Abgrenzung erfolgt in Anlehnung an den mit dem langfristigen Betrieb des Friedwalds prognostizierten Verlauf der Aufwendungen. Nach der erfolgten Sammlung von Daten zu Prozessabläufen und damit zusammenhängender Aufwendungen in den ersten 4 vollen Betriebsjahren wurde im Laufe des Jahres 2016 ein Modell zur periodischen Abgrenzung der Pächterlöhse erarbeitet und umgesetzt. Hieraus ergibt sich, dass nach dem voraussichtlichen Ende der Vergabe von Baumberechtigungen im Jahre 2027 ein Grundstock von rd. 1 Mio. € aufgebaut sein muss, um die nach Abschluss der Verpachtungstätigkeit noch anfallenden Kosten für die weitere Unterhaltung der Friedwaldanlagen bis zum Ende der Dienstbarkeit im Jahre 2109 zu decken. Ausgehend von bereits zurückgestellten Mitteln in Höhe von rd. 580 T€ zum Ende des Jahres 2020 ist in den Jahren 2021 bis 2027 jährlich ein Betrag von rd. 55 T€ zurückzulegen, um den Betrieb des Unternehmens bis zu seinem geplanten Ende sicherzustellen.

Die Beteiligungserlöse aus den durchzuführenden Beisetzungen sollen im Wirtschaftsjahr 2022 rd. 60 T€ betragen (+12 T€ gegenüber 2021). Daneben ergeben sich Kostenersätze in Form von Pauschalen für die Durchführung von Waldführungen und anderen Dienstleistungen. Hierfür wurden rd. 2 T€ in den Erfolgsplan eingestellt.

Die Aufwendungen betragen insgesamt 111 T€.

Diese ergeben sich aus Personalaufwendungen für die Beschäftigung der Friedwaldförsterinnen, die für 2022 mit rd. 42 T€ zu veranschlagen sind. Die Steigerung um rd. 8 T€ beruht auf einer Erhöhung des Personalbestands um Stellenanteile von 0,17 Ak, was einer weiteren 450 €-Kraft entspricht. Entsprechend den gestiegenen Erlösen, insbesondere im Bereich der Beisetzungen (+12 T€) steigt auch der Personalaufwand stetig an. Gleichwohl ergeben sich stetig steigende Überschüsse, was neben dem zeitgemäßen Angebot, immer wieder die Sinnhaftigkeit der damaligen Entscheidung unterstreicht, auf der Gemarkung Rheinau einen FriedWald zu betreiben.

Die Unterhaltung der infrastrukturellen Anlagen erfordert Mittel in Höhe von 6 T€. Für spezielle forstbauliche Maßnahmen, die über die normale forstliche Bewirtschaftung des Waldes hinausgehen, sind 10 T€ vorgesehen. Beide Positionen bestimmen maßgeblich die Ansatzposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“. Im Jahr 2022 kommt hier die Errichtung eines zusätzlichen Parkplatzes an der Nordost-Seite des Waldes mit einem Betrag von 6 T€ hinzu.

Mit dem unter der Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagten Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 39 T€ werden alle Leistungen der Stadt Rheinau gedeckt, die im Zusammenhang mit der Betriebsführung und Verwaltung des

Eigenbetriebes stehen. Der Anstieg um 1 T€ begründet sich aus entsprechenden Kostensteigerungen im Stadthaushalt.

Im Ergebnis schließt der Wirtschaftsplan im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von 61 T€.

2. LIQUIDITÄTSPLAN

Die im Liquiditätsplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen aus Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans erbringen im Saldo einen Zahlungsmittelüberschuss von 116.900 €. Der Unterschied zum Ergebnis des Erfolgsplans begründet sich zum einen aus den dort veranschlagten Abschreibungen sowie zum anderen aus der bereits bei der Planung berücksichtigten langfristigen Rechnungsabgrenzung aus den Erträgen für Baumpachten.

Im investiven Teil des Liquiditätsplans sind Investitionen nicht vorgesehen.

Die Liquiditätsplanung sieht im Finanzierungsteil vor, dass der sich im Gesamtsaldo des Liquiditätsplans ergebende Liquiditätsmittelüberschuss von 96 T€ mit einem Betrag von 61 T€ (+19 T€ gegenüber 2021) an den Haushalt der Stadt Rheinau abgeführt wird (vgl. Zeile 34a: Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals). Der Stadthaushalt berücksichtigt einen entsprechenden Ertrag in der dortigen Produktgruppe 5550 „Forstwirtschaft“ (Teilhaushalt 7).

Die restlichen liquiden Mittel verbleiben langfristig im Eigenbetrieb und sichern den Rechnungsabgrenzungsposten, welcher zur Abdeckung der nach Abschluss der Verpachtungstätigkeit noch anfallenden Kosten für die weitere Unterhaltung der Friedwaldanlagen bis zum Ende der Dienstbarkeit im Jahre 2109 bereitsteht.

Auf die dem Wirtschaftsplan beigegefügte „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ wird verwiesen. Dort ist ersichtlich, dass der Eigenbetrieb nach Abzug der auf die Rechnungsabgrenzung entfallenden Liquidität (ca. 690 T€) Ende des Wirtschaftsjahres 2022 über einen „bereinigten“ Liquiditätsmittelbestand von 17 T€ verfügen kann.

3. FINANZPLAN

Nachdem die Ansätze für den Finanzplanungszeitraum sowohl im Gesamtplan als auch in den Teilplänen auf allen Betrachtungsebenen in die Wirtschaftsplanung eingebunden wurden, entfällt dessen Darstellung in einer gesonderten Anlage.

Im Finanzplanungszeitraum wird auf der Ertragsseite davon ausgegangen, dass die Erlöse aus der Umsatzbeteiligung ausgehend vom Niveau des Jahres 2022 um rd. 2 % jährlich ansteigen. Bei den Aufwendungen ist die Teuerungsrate berücksichtigt. Nennenswerte Veränderungen ergeben sich nicht.

Der an die Stadt Rheinau abzuführende Teil des Jahresgewinns beträgt durchschnittlich jährlich rd. 65 T€. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird jährlich weiter befüllt werden, so dass am Ende des Finanzplanungszeitraums ein Bestand von rd. 855 T€ erreicht sein wird, der sich in einem entsprechend hohen Liquiditätsmittelbestand widerspiegeln wird.

Erfolgsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948	500	500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.012	131.500	172.000	175.500	177.500	179.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige Erträge	5.912	0	0	0	0	0
11	Erträge	184.872	132.000	172.500	176.000	178.000	180.000
12	Personalaufwendungen	23.337	33.600	41.800	43.100	44.400	45.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.361	16.900	26.200	21.200	22.200	23.200
15	Abschreibungen	502	500	500	500	100	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	49.792	40.200	42.600	44.200	45.000	46.400
19	Aufwendungen	88.992	91.200	111.100	109.000	111.700	115.400
20	Veranschlagtes Ergebnis	95.879	40.800	61.400	67.000	66.300	64.600
	nachrichtlich						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	49.342	41.700	60.900	66.500	65.800	64.100

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948	500	500	0	500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.852	186.500	227.000	0	230.500	232.500	234.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	224.800	187.000	227.500	0	231.000	233.000	235.000
10	Personalauszahlungen	21.106	33.600	41.800	0	43.100	44.400	45.800
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.407	16.900	26.200	0	21.200	22.200	23.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.223	40.200	42.600	0	44.200	45.000	46.400
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	80.736	90.700	110.600	0	108.500	111.600	115.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	144.063	96.300	116.900	0	122.500	121.400	119.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.063	96.300	116.900	0	122.500	121.400	119.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	49.342	41.700	60.900	0	66.500	65.800	64.100
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-49.342	-41.700	-60.900	0	-66.500	-65.800	-64.100
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	94.721	54.600	56.000	0	56.000	55.600	55.500
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			69.700		70.700	71.700	72.300
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Teilplan 1 FriedWald Rheinau

Produktgruppe 5530
Betrieb eines Bestattungswaldes

Grundlagen

Inhalt:

In der vorliegenden Produktgruppe wird der Ressourcenbedarf für den Betrieb des FriedWald Rheinau abgebildet.

FriedWald ist eine Form der Bestattung, die den Ansprüchen der gesellschaftlichen Veränderungen und Bedürfnissen Rechnung trägt. Die Asche Verstorbener wird im Wald direkt an den Wurzeln eines Baumes in einer Urne beigesetzt. Die Grabpflege übernimmt die Natur. Der FriedWald ist ein naturbelassenes Waldgrundstück, in dem keine baulichen Anlagen errichtet werden; eine klassische Einfriedung durch Zäune oder Mauern wie bei Friedhöfen in Ortslagen ist nicht vorhanden.

Die Stadt Rheinau betreibt die Waldbestattungsanlage zusammen mit der FriedWald GmbH, Griesheim, auf der Grundlage des Geschäftsbesorgungs- und Dienstvertrags vom 19.01.2010 sowie der bestattungsrechtlichen Genehmigung des Landratsamtes Ortenaukreis vom 02.12.2009. Der Betrieb des FriedWald auf dem betreffenden Grundstück ist durch folgende im Grundbuch eingetragene beschränkt persönliche Dienstbarkeit gesichert:

„Die Stadt Rheinau und die FriedWald GmbH sind nach Maßgabe des Vertrages vom 19.01.2010 berechtigt, das Grundstück gemäß der Idee und Philosophie FriedWald (Nutzung des Wurzelbereiches von ausgewählten Bäumen als letzte Ruhestätte der Asche Verstorbener Menschen in naturbelassener Umgebung) zu nutzen. Die jeweiligen FriedWald-Bäume werden forstlich nicht genutzt. Das Recht ist zum 31.12.2109 löschar.“

Nach Ablauf der durch den Geschäftsbesorgungs- und Dienstvertrag festgelegten Bindungsfrist von 99 Jahren kann die Stadt Rheinau als Waldeigentümerin frei auch über die FriedWald-Fläche sowie die verpachteten FriedWald-Bäume verfügen.

Die Produktgruppe steht in Verbindung mit der Produktgruppe 5550 „Forstwirtschaft“ im Stadthaushalt. Dort wird der städtische Ressourceneinsatz für den Bereich FriedWald auf einer Kostenstelle geführt, soweit die Ressourcen nicht direkt im vorliegenden Eigenbetrieb dargestellt werden. Es handelt sich zum einen um Personal- und Sachkosten, die der Kostenstelle im Wege der internen Leistungsverrechnung innerhalb des Stadthaushalts berechnet werden, sowie zum anderen um Personal bzw. Stellenanteile, die nicht direkt im Eigenbetrieb geführt werden, diesem jedoch zuzuordnen sind. Der insoweit im Stadthaushalt dargestellte Ressourcenaufwand wird wiederum dem Eigenbetrieb FriedWald vollumfänglich berechnet.

Einzelprodukte:

55.30.20 Betrieb eines Bestattungswalds

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Wichtige Ressourcen im Einsatz:

Jahr	Personal Arbeitszeiteile	Gebäudeflächen Nutz- und Funktionsfläche	Anlagevermögen AHK	Bauhofeinsatz Arbeitsstunden
2021	0,87 Ak	0 m²	5.018 €	0 h
2021	0,70 Ak	0 m²	5.018 €	0 h
2020	0,70 Ak	0 m²	5.018 €	0 h
2019	0,71 Ak	0 m²	5.018 €	0 h
2018	0,67 Ak	0 m²	5.018 €	0 h

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 1 FriedWald Rheinau**Produktgruppe 5530****Betrieb eines Bestattungswaldes**

Nr.		Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948	500	500	500	500	500	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0	
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.012	131.500	172.000	175.500	177.500	179.500	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.912	0	0	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge	184.872	132.000	172.500	176.000	178.000	180.000	
12	Personalaufwendungen	23.337	33.600	41.800	43.100	44.400	45.800	
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.361	16.900	26.200	21.200	22.200	23.200	
15	Abschreibungen	502	500	500	500	100	0	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.792	40.200	42.600	44.200	45.000	46.400	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.992	91.200	111.100	109.000	111.700	115.400	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.879	40.800	61.400	67.000	66.300	64.600	
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.879	40.800	61.400	67.000	66.300	64.600	

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Haushaltsjahr:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2022
31480000	Spenden für die Aufstellung von Ruhebänken	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2022
34110000	Beteiligung am Nettoumsatz aus Baumpachten	165.000
	Rechnungsabgrenzung	-55.000
	Beteiligung am Umsatz aus Beisetzungen	60.000
34610000	Waldführungen	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2022
42120000	E Errichtung eines zusätzlichen Parkplatzes	6.000
	Unterhaltung der infrastrukturellen Anlagen	6.000
	Spezielle Unterhaltung /Verkehrssicherung im Wald	10.000
42220000	Beschaffung von Ruhebänken	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2022
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	39.300

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Finanzplanungszeitraum:

Nr.	Ertragsgruppe / Aufwandsgruppe	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34610000	Waldführungen	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
44520000	Erstattung von Steuerungs-, Service- und Bauhofleistungen an die Stadt Rheinau	40.400	40.700	41.600

Teilplan 1 FriedWald Rheinau**Produktgruppe 5530****Betrieb eines Bestattungswaldes**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.800	187.000	227.500	0	231.000	233.000	235.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.736	90.700	110.600	0	108.500	111.600	115.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.063	96.300	116.900	0	122.500	121.400	119.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.063	96.300	116.900	0	122.500	121.400	119.600

Teilplan 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grundlagen

Inhalt:

Die vorliegende Produktgruppe weist alle Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit und dem allgemeinen Geldverkehr aus. Insoweit sind folgende Mittel veranschlagt:

- die Erträge aus der zwangsweisen Einziehung und Vollstreckung von Forderungen, soweit es sich nicht um Gebühren handelt;
- Erträge aus Geldanlagen (Sichteinlagen, sonstige Einlagen und sonstige Wertpapiere ohne Bezug zu einem konkreten Produkt);
- Erträge und Aufwendungen aus dem Clearingverkehr im Rahmen der Einheitskasse der Stadt Rheinau;
- Aufwendungen für Kredite und Kassenkredite (insbesondere Zinsen).

Produktverantwortung:

Stadtkämmerei

Informationen

Allgemeines:

Steuerung

Bei entsprechendem Steuerungsbedarf können zur vorliegenden Produktgruppe an dieser Stelle Wirkungsziele, Leistungsziele oder Finanzziele in den Haushaltsplan eingebunden werden und mit geeigneten Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrads versehen werden.

Teilplan 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6120****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Teilplan 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6120****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0	0	0

Beschäftigte

		Nachrichtlich		
Entgeltgruppe (TVöD)	insgesamt 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
1	2	4	5	6
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9 b	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,87	0,70	0,51	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	0,87	0,70	0,51	
Beschäftigte insgesamt:	0,87	0,70	0,51	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	650.100,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	650.100,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	900,00	56.000,00	56.000,00	55.600,00	55.500,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	651.000,00	72.000,00	73.000,00	73.600,00	74.100,00
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	-	für sonstige Verwendungen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	a) Langfristige Rechnungsabgrenzung	-635.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
11	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.000,00	17.000,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00

WIRTSCHAFTSPLAN

**WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT
DER STADT RHEINAU MBH**

2022

I. ALLGEMEINES

Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Rheinau wurde zum 01.01.1993 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

Alleingesellschafter ist die Stadt Rheinau. Geschäftsführer sind Bürgermeister Michael Welsche und Stadtkämmerer Uwe Beck.

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen. Daneben soll die Gesellschaft die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchführen.

II. WIRTSCHAFTSJAHR 2022

1. ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan 2022 weist Erträge in einer Gesamtsumme von 695 T€ auf. Hierin enthalten sind Umsatzerlöse aus Mieten und Nebenkosten in Höhe von 684 T€ (incl. 6 T€ aus der Auflösung von Sonderposten) sowie sonstige Erträge in Höhe von 11 T€. In Summe steigen die Erträge um 22 T€, was im Wesentlichen mit den gestiegenen Betriebskosten zusammenhängt, welche auf die Mieter umzulegen sind.

Die Aufwendungen belaufen sich auf 607 T€. Dies sind 104 T€ weniger als im Vorjahr, was neben weiter steigenden Betriebskosten und sich geringfügig reduzierenden Abschreibungen im Wesentlichen auf den einmaligen Verzicht der Gesellschafterin Stadt Rheinau auf die Erhebung der Kostenerstattung für die Serviceleistungen für das Wirtschaftsjahr 2022 zurückgeht. Auf die diesbezügliche Beschlussfassung in der Sitzung des Gemeinderats am 14.10.2020 wird verwiesen.

Der Erfolgsplan enthält die üblichen Ansätze für Unterhaltung und Betrieb der gesellschaftseigenen Wohn- und Geschäftsbauten. Spezielle Verbesserungsmaßnahmen an verschiedenen Einzelobjekten sind wie folgt vorgesehen

Objekt: Hanauerstraße 22, Diersheim

1. Abdichtung Kaminkopf	800,00 €
2. Malerarbeiten Flur OG	2.500,00 €
3. Erneuerung Tür Hintereingang	3.500,00 €
4. Ablüfter für Bäder EG und OG	2.500,00 €

Im Übrigen enthält der Wirtschaftsplan Aufwendungen für allgemeine Instandhaltungskosten an den Gebäuden und Anlagen der Wohnungsbaugesellschaft in einem Umfang von 103 T€.

Die Gesellschafterin Stadt Rheinau plant derzeit die Inanspruchnahme des Gebäudes Kirchstraße 3 in Rheinbischofsheim zur Unterbringung von Teilen der Stadtverwaltung. Für diesen Zweck hat die Stadt Rheinau die Wohnungsbaugesellschaft gebeten, das Objekt derzeit vorzuhalten. Hierfür erhält die Wohnungsbaugesellschaft eine jährliche Entschädigung in Höhe der bisher vereinnahmten Kaltmiete von 21.700 €. Die Planungen der Stadt Rheinau sollen größtenteils im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Der Umbau ist für die Jahre 2023 bis 2025 vorgesehen. Die Planungen sehen derzeit vor, dass die Stadt das Gebäude käuflich erwirbt. Dieser Vorgang ist jedoch in der aktuellen Wirtschaftsplanung noch nicht abschließend berücksichtigt.

Die Wohnungsbaugesellschaft plant derzeit die Sanierung der letzten noch nicht sanierten Wohnanlage in der Hauptstraße 203/205 in Rheinbischofsheim. Die Vorplanungen sind jedoch noch nicht so weit vorangeschritten, dass eine Aufnahme des Vorhabens in die aktuelle Wirtschaftsplanung möglich gewesen wäre. Ein Zuwarten bis zur nächsten Wirtschaftsplanung 2023 ist derzeit jedoch nicht angezeigt. Sobald die Planung und Kostenermittlung sowie flankierend hierzu die Finanzierungsplanung (z.B. Zuschüsse, Kredite, Mieterhöhung) fertiggestellt sind, sieht die Geschäftsführung vor, einen Nachtrag zur vorliegenden Wirtschaftsplanung vorzulegen, so dass mit der Maßnahme möglichst noch im Jahr 2022 begonnen werden kann.

Der Erfolgsplan berücksichtigt in den Jahren 2023 bis 2025 mit einem Betrag von jeweils 107 T€ pro Jahr Aufwendungen, die auf Leistungen der Stadt Rheinau beruhen. Auf der Grundlage der momentanen Ergebnissituation soll jedoch die Vergütung für die Serviceleistungen im Jahr 2022 in Höhe von rd. 96 T€ entfallen. Auf die diesbezügliche Beschlussfassung in der Sitzung des Gemeinderats am 14.10.2020 wird verwiesen.

Im Saldo des Erfolgsplans entsteht – auch aus dem vorgenannten Grund - ein Gewinn in Höhe von 88 T€.

Der Verlustvortrag beträgt zum 31.12.2020 rd. 814 T€. Grundsätzlich sollte ein Verlustvortrag aus steuerlichen Gründen immer ausgewiesen sein. Jedoch ist beabsichtigt, den bestehenden – aus einer außerplanmäßigen Abschreibung des Jahres 2020 resultierenden - hohen Verlustvortrag in den nächsten Jahren stetig zu reduzieren. Im Jahr 2021 sollte sich der Verlustvortrag wegen eines planerisch ausgewiesenen Jahresverlusts leicht erhöhen. Der derzeitige Stand der Erfolgsrechnung zeigt jedoch die Entstehung eines Gewinns auf, so dass der Verlustvortrag voraussichtlich bereits 2021 verringert werden kann. Die geplanten Ergebnisse der Jahre 2022 bis 2025 sollen es dann zulassen, den Verlustvortrag weiter abzubauen.

2. LIQUIDITÄTS-/VERMÖGENSPLAN

Zur langfristigen Zinssicherung wird ein Teil der für die Sanierung der Wohnanlagen „Neuländ“ und „Brahneckweg“ erforderlichen Mittel über einen Kommunalbausparvertrag finanziert. Zusätzlich zu den planmäßigen Darlehenstilgungen in Höhe von 46 T€ sieht der Vermögensplan für das Jahr 2022 eine Bausparrate von rd. 110 T€ vor. Des Weiteren ist für die Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens aus dem Jahr 2020 ein Betrag von 94 T€ vorgesehen.

Der Finanzbedarf von 256 T€ kann im Jahr 2022 über den Cashflow aus den Abschreibungen von 200 T€ sowie den Jahresgewinn von 88 T€ in voller Höhe gedeckt werden. Es entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss von 32 T€.

Mit dem planmäßigen Cashflow aus den Erfolgsplänen der Jahre 2023 bis 2025 kann jederzeit ein auskömmlicher Liquiditätsbestand sichergestellt werden.

ERFOLGSPLAN 2022

	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	668	667	684	690	696	702
Bestand an unfertigen Leistungen	2	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	39	6	11	11	11	11
Summe Erträge	709	673	695	701	707	713
Aufwendungen aus Hausbewirtschaftung						
a) Betriebskosten	173	179	184	190	196	202
b) Spezielle Instandhaltungskosten	0	23	9	0	0	0
c) Allgemeine Instandhaltungskosten	55	89	103	80	80	80
Personalaufwendungen	25	26	26	26	27	27
Abschreibungen	1.009	210	200	200	200	200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	37	34	35	36	37
Leistungen Stadt Rheinau	104	100	4	107	107	107
Zinserträge	1	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	49	47	47	46	45	55
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.452	711	607	684	691	708
Jahresüberschuss	-743	-38	88	17	16	5

LIQUIDITÄTS-/VERMÖGENSPLAN 2022

	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
Mittelverwendung	Istwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
Auflösungen	6	6	6	6	6	6
Investitionen	0	0	0	0	0	0
Planmäßige Darlehenstilgungen	45	46	46	46	46	96
Rückzahlung Trägerdarlehen	0	90	94	0	0	0
Bausparen	110	110	110	110	110	110
Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
Summe	161	252	256	162	162	212
Mittelherkunft						
Jahresüberschuss	-743	-38	88	17	16	5
Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.009	210	200	200	200	200
Eigenkapitalzuführung	0	0	0	0	0	0
Tilgungszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Abbau Vorratsvermögen	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme Stadt Rheinau	0	99	0	0	0	0
Summe	266	271	288	217	216	205
Mittelüberdeckung/-unterdeckung	105	19	32	55	54	-7

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Aktiva		31.12.2020	nachrichtlich: 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	0,00		0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände:		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	4.575.133,51		5.534.537,67
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	613.843,98		635.363,98
3. Grundstücke ohne Bauten	0,00		0,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	399.121,72		427.680,46
5. Anlagen im Bau	0,00		0,00
Sachanlagen:		5.588.099,21	6.597.582,11
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke mit fertigen Bauten	162.760,22		161.084,42
2. Andere Vorräte	15.148,74		10.192,77
Vorräte:		177.908,96	171.277,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	15.715,95		43.795,59
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	70.851,06		63.477,98
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		86.567,01	107.273,57
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten	843.527,36		592.252,27
Flüssige Mittel:		843.527,36	592.252,27
C. Rechnungsabgrenzung			
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.047,57		11.766,32
		11.047,57	11.766,32
Bilanzsumme Aktiva		6.707.150,11	7.480.151,46

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Passiva		31.12.2020	nachrichtlich: 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Gezeichnetes Kapital	511.300,00		511.300,00
Gezeichnetes Kapital:		511.300,00	511.300,00
II. Kapitalrücklage			
1. Kapitalrücklage	2.079.110,48		2.079.110,48
Kapitalrücklage:		2.079.110,48	2.079.110,48
III. Bilanzverlust			
1. Verlustvortrag	-93.099,42		-103.568,22
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-742.810,84		10.468,80
Verlustvortrag:		-835.910,26	-93.099,42
Eigenkapital insgesamt		1.754.500,22	2.497.311,06
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		151.000,00	156.500,00
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	125.955,83		130.000,00
Rückstellungen:		125.955,83	130.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.361.880,71		4.407.296,48
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	94.300,00		74.700,00
3. Erhaltene Anzahlungen	138.904,63		133.406,88
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	66.409,66		64.415,66
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.618,19		3.955,47
Verbindlichkeiten:		4.672.113,19	4.683.774,49
D. Rechnungsabgrenzung			
1. Passive Rechnungsabgrenzung	3.580,87		12.565,91
		3.580,87	12.565,91
Bilanzsumme Passiva		6.707.150,11	7.480.151,46

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01.01 BIS 31.12.2020

	2020	2019
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	668.390,83	649.800,61
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00
	<u>668.390,83</u>	<u>649.800,61</u>
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.675,80	18.746,42
3. Sonstige betriebliche Erträge	39.361,14	52.797,87
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	227.751,98	268.916,43
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00
	<u>227.751,98</u>	<u>268.916,43</u>
5. Rohergebnis	481.675,79	452.428,47
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	24.963,51	24.865,69
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	1.009.482,90	208.176,94
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.797,48	149.196,85
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	575,38	465,20
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>48.818,12</u>	<u>60.185,39</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-742.810,84	10.468,80
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-742.810,84</u>	<u>10.468,80</u>