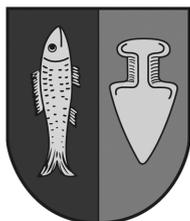




Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan  
für das

Haushaltsjahr

**2024**



## I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.5.1939	1.797
b) nach der Volkszählung am 13.9.1950	
c) nach der Volkszählung am 6.6.1961	2.200
d) nach der Volkszählung am 27.5.1970	2.603
e) nach der Volkszählung am 27.5.1987	2.651
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.95)	3.131
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.00)	3.498
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.05)	3.582
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.10)	3.753
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.15)	4.064
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.16)	4.093
l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.17)	4.191
m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.18)	4.389
n) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.19)	4.379
o) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.20)	4.189
p) nach der Fortschreibung (30.06.21)	4.409
q) nach der Fortschreibung (30.06.22)	4.956
r) nach der Fortschreibung (30.06.23)	5.121

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.327 ha

## III. Steuerkraftsumme für 2024

a) insgesamt	17.403.959 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2023	3.398 EUR

## IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	10.794.000 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2023	2.108 EUR

## V. Schlüsselzuweisungen 2024

a) Bedarfsmesszahl	9.239.308 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	17.403.959 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	-8.164.651 EUR

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>	<b>4 - 6</b>
<b>Vorbericht</b> .....	7 - 15
<b>Gesamthaushalt</b> .....	
Gesamtergebnishaushalt .....	16
Gesamtfinanzhaushalt.....	17 - 18
 <b>Teilhaushalte</b>	
Teilhaushalt 1 – Verwaltungsmanagement.....	19 - 62
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung, Soziales.....	63 - 97
Teilhaushalt 3 – Bildung, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	98 - 129
Teilhaushalt 4 – Kultur, Sport, Gesundheit und Freizeit, Wirtschaftsförderung, Tourismus .....	130 - 177
Teilhaushalt 5 – Planen und Bauen, Natur und Umwelt.....	178 - 256
Teilhaushalt 6 – Allgemeinde Finanzwirtschaft .....	257 - 265
Haushaltsquerschnitt.....	266 - 269
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	270
<b>Stellenplan</b> .....	271 - 276
 <b>II. Anlagen</b>	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	277
Bestand an inneren Darlehen .....	278
Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten.....	279 – 281
Verpflichtungsermächtigungen.....	282
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	283
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	284
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	285 - 286
Übersicht über Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze.....	287
Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen.....	288
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen.....	289 - 291
 <b>Wirtschaftsplan Gemeindewerke Rust</b> .....	<b>292 - 306</b>
<b>Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Rust</b> .....	<b>307 - 321</b>
 <b>Bewirtschaftungsplan Forst</b> .....	<b>322</b>

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Rust für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Februar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.670.373
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.499.298
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.828.925
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.828.925

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.210.983
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.767.255
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.556.272
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.460.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.117.950
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.657.650
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.213.922
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-529.933
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-529.933
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.743.855

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

**§ 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 1.270.000 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

**§ 5 Steuersätze**

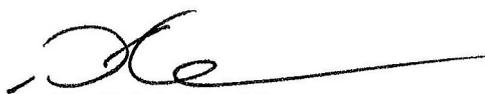
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

**§ 6 Weitere Bestimmungen**

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Rust, 20. Februar 2024



Dr. Kai-Achim Klare

Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

### Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat nach intensiver Beratung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 am 14. März 2022 beschlossen. In gleicher Sitzung wurden die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Gemeindewerke Rust“ und „Gebäudewirtschaft Rust“ festgesetzt.

Die im Jahr 2021 im Sinne der Konsolidierung erhöhten Steuersätze bleiben in 2022 unverändert und zwar

**320 v.H. Grundsteuer A**

**320 v.H. Grundsteuer B**

**320 v.H. Gewerbesteuer**

Die Gesamtwerte des Haushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	<b>15.579.958</b>
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<b>17.259.243</b>
Ordentliches Ergebnis	<b>-1.679.285</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	<b>17.317.051</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<b>24.229.543</b>
Finanzierungsmittelbedarf	<b>6.912.492</b>

Die beiden Corona-Jahre mit erheblichen Steuerausfällen haben die Haushaltplanungen noch maßgeblich beeinflusst.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann auch im Haushaltsjahr 2022 nach den Planungen noch nicht erreicht werden. Das Ergebnis stellt sich jedoch um ca. 5 Mio. € positiver dar als im Jahr 2021 (-6.914.744 €). Dies ist der Tatsache geschuldet, dass sich die Konsolidierungsmaßnahmen, z.B. Verzicht auf Freiwilligkeitsleistungen, Gebühren- und Steuererhöhungen auswirken und die veranschlagten höheren Gewerbesteuereinnahmen mit 5.000.000 € (Vorjahr 2.000.000 €) auch realisiert werden können.

Im Investiven Bereich liegt der Schwerpunkt ausschließlich auf der Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule. Eine Verschiebung unter Konsolidierungsgesichtspunkten war auf Grund der schon hohen und weiter steigenden Nachfrage nicht angezeigt. Daraus resultierend und im Hinblick

auf die kommende „Ganztagsgrundschule“ ist es unumgänglich, auch für eine Schulmensa zu sorgen.

Für die Grund- und Gemeinschaftsschule sind 6.500.000 € (VE 1.000.000 €) vorgesehen und für einen Mensaanbau 500.000 € (VE 500.000 €) eingeplant.

Insgesamt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 € vorgesehen, dies vor dem Hintergrund, dass die Rücklage alter Art von ca. 10.000.000 € im ersten Pandemiejahr zum Gesamtausgleich aufgebraucht werden musste. Ausreichende Eigenmittel stehen damit nicht zur Verfügung.

Entgegen den Planungen und aller Erwartungen kann die Gemeinde im Jahr 2022 Gewerbesteuern in Höhe von 18.000.000 € einnehmen. Damit konnte in der Konsequenz auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet werden und ein ordentlicher Liquiditätsbestand für das Jahr 2023 geschaffen werden. Es zeichnet sich ein ordentliches Ergebnis von ca. 11.000.000 € ab. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung ist trotzdem zur Vorsicht zu mahnen. Die Steuereinnahmen erhöhen im Jahr 2024 deutlich die FAG- und Kreisumlage.

### **Eigenbetrieb „Gemeindewerke Rust“**

Der Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan betriebliche Erträge in Höhe von 614.000 € vor. Die betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 808.600 € eingeplant.

Nach Berücksichtigung der Steuern ergibt sich ein Verlust in Höhe 240.900 €.

Der Kreditbedarf ist mit 240.000 € berechnet, der Vermögensplan sieht einen Betrag für Auszahlungen von 437.475 € vor.

Der Wasserversorgungsverband Kappel-Grafenhausen-Rust wurde zum 01.01.2022 zum Wasserversorgungsverband Südliche Ortenau fusioniert. Bis zur Fertigstellung der jeweiligen Abschlüsse bleibt es offen, ob zusätzliche Zahlungen (z.B. für die Angleichung der Kapitalausstattung) notwendig werden. Hierfür sind im Wirtschaftsplan 2022 ausreichende Mittel vorgesehen (200.000 €). Sollte der Betrag nicht oder nur zum Teil gebraucht werden, würde sich dadurch der angenommene Verlust deutlich reduzieren.

### **Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Rust“**

Der Wirtschaftsplan sieht betriebliche Erträge mit 391.500 € vor. Betriebliche Aufwendungen sind mit 345.490 € geplant.

Unter Berücksichtigung von Zins- und Steuerzahlungen ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 13.410 €.

Die Baumaßnahme „Neubau Polizeiposten“ ist soweit abgeschlossen. Die Aufnahme eines Kredites in 2022 ist nicht vorgesehen.

## Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat nach intensiver Beratung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 am 13. März 2023 beschlossen. In gleicher Sitzung wurden die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Gemeindewerke Rust“ und „Gebäudewirtschaft Rust“ festgesetzt.

Die im Jahr 2021 im Sinne der Konsolidierung erhöhten Steuersätze bleiben auch in 2023 unverändert und zwar

**320 v.H. Grundsteuer A**

**320 v.H. Grundsteuer B**

**320 v.H. Gewerbesteuer**

Die Gesamtwerte des Haushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.404.346
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-19.563.333
Ordentliches Ergebnis	<b>4.841.013</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	29.267.578
Gesamtbetrag der Auszahlungen	-29.813.332
Finanzierungsmittelbedarf	<b>-545.754</b>

Nach Beratung in öffentlicher Sitzung am 04.02.2023 ergibt sich für das Planjahr 2023 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 4.841.013 €. Zusammen mit dem zu erwartenden positiven Jahresergebnis 2022 könnten die zu erwartenden Verlustvorträge der Jahre 2020 und 2021 ausgeglichen werden

Im Finanzhaushalt, in dem die reinen Zahlungsströme abgebildet werden, beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (ehem. Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt) als Kennzahl der Eigenfinanzierungskraft für Investitionen aus dem laufenden Betrieb 5.350.435 €. Die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich auf 11.145.800 €.

Eine Kreditaufnahme wird in 2023 nicht erforderlich sein.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sollen auch liquide Eigenmittel in Höhe von 545.754 €

eingesetzt werden. Damit verbleibt eine zu erwartende Liquidität von rd. 5.887.858 €, welche deutlich über der Mindestliquidität liegt und für die teilweise Abdeckung der hohen Transferleistungen (Umlagen) in 2024 vorgesehen ist.

Im investiven Bereich liegt der Schwerpunkt ausschließlich auf der Fortsetzung der Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule. Die aktuellen Schülerzahlen belegen die Dringlichkeit der Maßnahme. Daraus resultierend und im Hinblick auf die kommende „Ganztagesgrundschule“ ist es unumgänglich, unverzüglich den Bau für eine Schulmensa umzugehen.

Für die Grund- und Gemeinschaftsschule sind 7.600.000 € vorgesehen und für einen Mensaanbau 1.000.000 € als erste Rate eingeplant.

Als weiteren Schwerpunkt ist im Tiefbau eine erste Rate mit 400.000 € für einen Abwassersammler berücksichtigt.

Kreditaufnahmen sind in 2023 keine vorgesehen.

### **Eigenbetrieb „Gemeindewerke Rust“**

Der Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan betriebliche Erträge in Höhe von 742.200 € vor. Die betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 741.000 € eingeplant.

Nach Berücksichtigung der Steuern ergibt sich ein Gewinn in Höhe 1.200 €.

Der Kreditbedarf ist mit 203.000 € berechnet, der Liquiditätsplan sieht Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit von insgesamt 267.400 € vor. Schwerpunkt ist der Neubau von Photovoltaikanlagen, z.B. auf dem neuen Gebäude der Gemeinschaftsschule

### **Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Rust“**

Der Wirtschaftsplan sieht betriebliche Erträge mit 501.578 € vor. Betriebliche Aufwendungen sind mit 471.255 € geplant.

Unter Berücksichtigung von Zins- und Steuerzahlungen ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 30.323 €.

Die Aufnahme eines Kredites in 2023 ist vorgesehen mit 200.000 €. Schwerpunkt der Investitionen sind Komplettsanierungen von Gebäuden, die z.T. der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung dienen sollen.

## Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat nach umfangreichen Beratungen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 am 19. Februar 2024 beschlossen. In gleicher Sitzung wurden die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Gemeindewerke Rust“ und „Gebäudewirtschaft Rust“ verabschiedet.

Die im Jahr 2021 im Sinne der Konsolidierung erhöhten Steuersätze bleiben auch in 2024 unverändert und zwar

**320 v.H. Grundsteuer A**

**320 v.H. Grundsteuer B**

**320 v.H. Gewerbesteuer**

Die Gesamtwerte des Haushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.670.373
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-28.499.298
Ordentliches Ergebnis	<b>-3.828.925</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	27.671.283
Gesamtbetrag der Auszahlungen	-38.415.138
Finanzierungsmittelbedarf	<b>-10.743.855</b>

Auch die Haushaltsplanung 2024 steht im Zeichen der zahlreichen weltweiten Krisenherde und erhöhten Anforderungen an die Kommunen und den damit verbundenen finanziellen Unsicherheiten.

Der Haushaltsentwurf der Gemeinde sieht für 2024 im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 24.670.373 € vor. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 28.499.298 €. Daraus ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Verlust von 3.828.925 €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kann damit im Planjahr, ähnlich wie bei vielen Kommunen, nicht erreicht werden. Im Wesentlichen ist das auf die hohen Transferleistungen (Kreis- und FAG-Umlage) zurück zu führen, die aus dem hohen Steueraufkommen im Jahr 2022 resultieren. Diese hohen Steuereinnahmen ergeben jedoch auch einen Liquiditätsbestand von über 11 Mio. € (ehemals Rücklage), so dass für 2024 keine Kreditaufnahme erforderlich ist.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für 2025 ein positives Ergebnis von 602.585 € vorgesehen, in 2026 und 2027 ergeben sich jedoch Verluste von insgesamt 314.578 €. Der Ergebnissaldo der vorangegangenen Jahre 2020 bis 2023 wird sich voraussichtlich auf ca. 1,5 Mio. € belaufen. Damit wäre ein Ausgleich der negativen Ergebnisse mit den aus positiven Ergebnissen gebildeten Rücklagen innerhalb eines Drei-Jahres-Zeitraumes nicht möglich.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen für Investitionen iHv. 3,4 Mio. € und Auszahlungen iHv. 11,1 Mio. € vorgesehen. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes (ehemals Zuführungsrate vom

Vermögens- zum Verwaltungshaushalt) beträgt 2,5 Mio. €. Finanzierungsmittel sind deshalb insgesamt iHv. 10,7 Mio. € für 2024 erforderlich. Diese können noch mit liquiden Mitteln (s. o.) gedeckt werden. Die liquiden Mittel sind damit jedoch bis auf die Mindestliquidität nahezu verplant und so ergibt sich für die Folgejahre insgesamt ein Kreditbedarf von 4,85 Mio. €.

Der investive Schwerpunkt liegt auf der Fertigstellung der Gemeinschaftsschule mit Mensa und Außenanlagen. Hierfür sind in 2024 und 2025 netto (Auszahlungen abzgl. Zuschüsse) noch 6,6 Mio. € vorgesehen. Die Erweiterung des Feuerwehrhauses wird mit 1,1 Mio. € und die energetische Sanierung des Alten Rathauses mit netto 1 Mio. € veranschlagt.

Für die Tiefbaumaßnahmen „Rheinweg“, „Masterplan Verkehr“ und „Walter-Schießle-Straße“ werden im Finanzplanungszeitraum netto 4,7 Mio. € eingeplant.

### **Eigenbetrieb „Gemeindewerke Rust“**

Im Eigenbetrieb Gemeindewerke ergibt sich für 2024 in der Erfolgsrechnung ein Jahresüberschuss von 51 TEUR. Um die vorgesehenen Investitionen tätigen zu können, ist eine Kreditaufnahme von 370 TEUR erforderlich. Diese ist u. a. für die PV-Anlage auf der neuen Mensa und die Tiefbauarbeiten im Rheinweg vorgesehen.

### **Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Rust“**

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft plant mit einem Jahresüberschuss von 58 TEUR in der Erfolgsrechnung. Investitionen und eine damit verbundene Kreditaufnahme sind nicht vorgesehen.

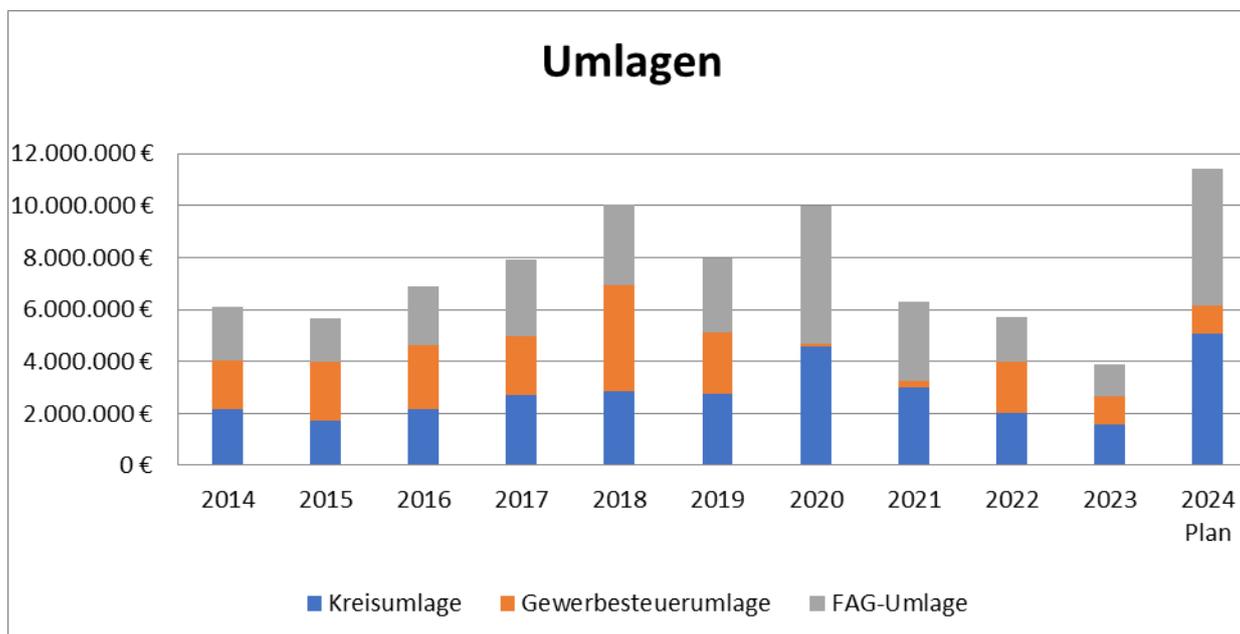
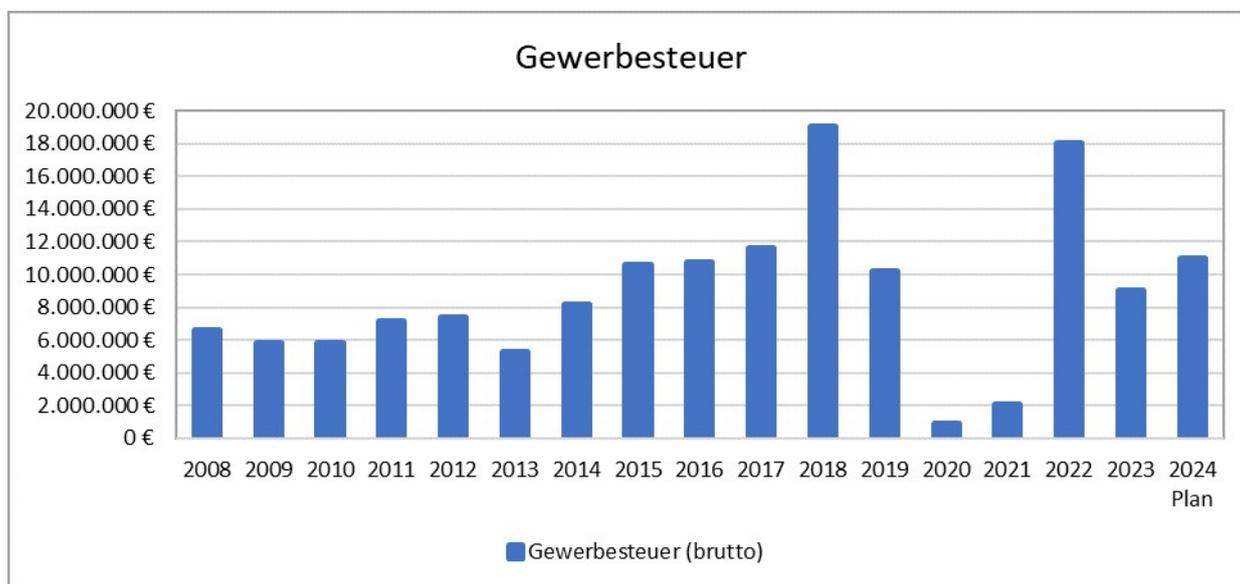
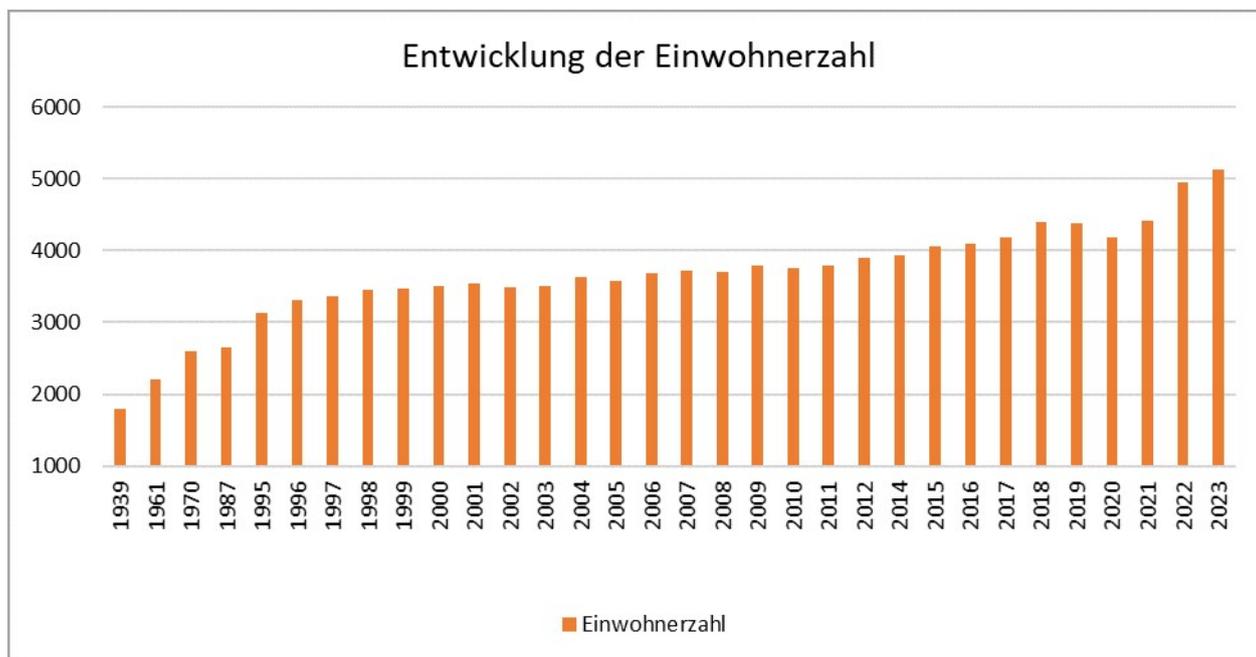
Die Gemeinde und der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft haben eine Einheitskasse. Derzeit besteht ein Kassenvorgriff des Eigenbetriebes iHv. 900.000 €. Der Liquiditätsbestand ist also negativ, dies darf nach § 2 EigBVO-HGB aber nicht vorliegen. Die Entstehung des Kassenvorgriffs hat verschiedene Ursachen:

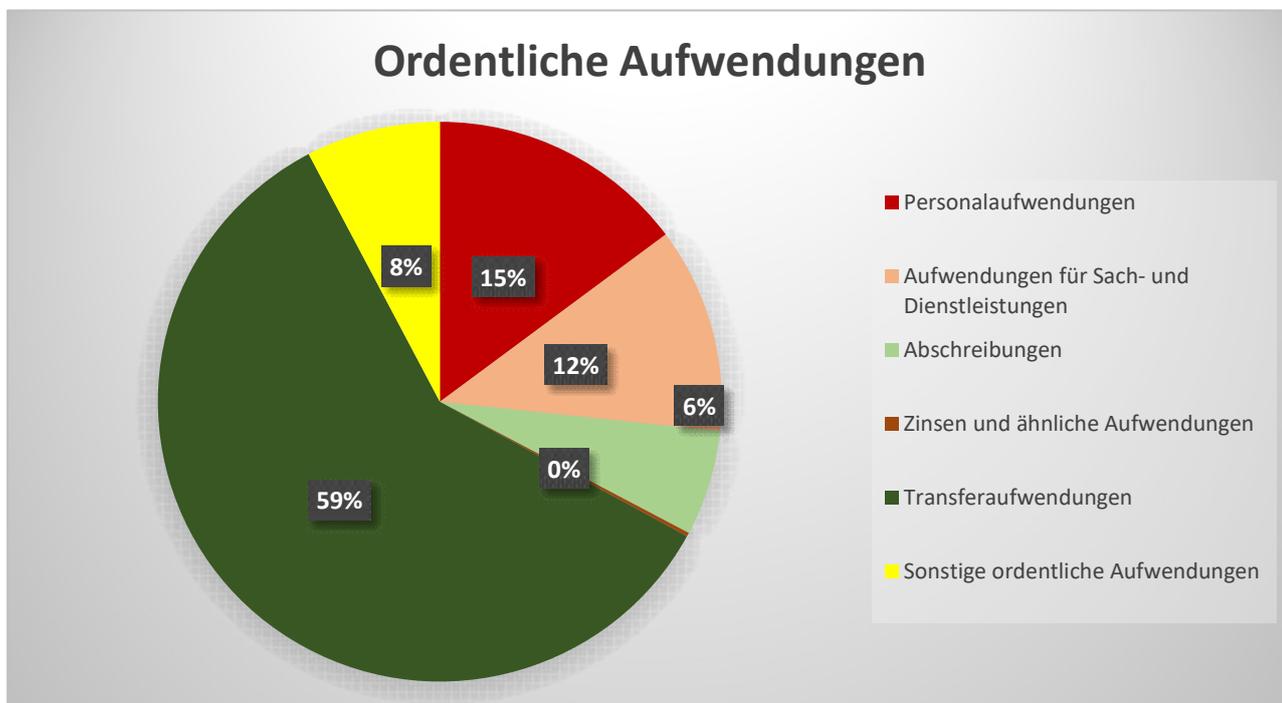
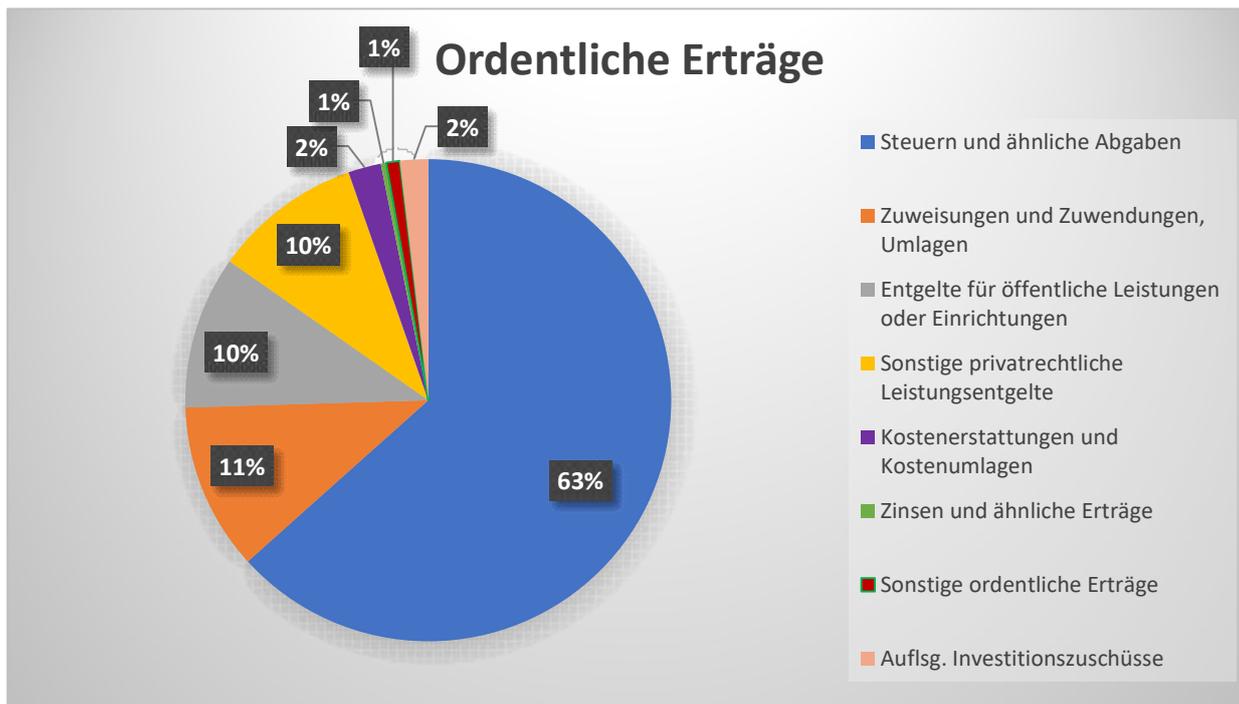
- Für den Bau des Polizeipostens waren im Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes 500.000 € und in 2021 110.000 € Kreditaufnahme geplant. Aufgrund der Liquidität im Kernhaushalt und fehlender Mittelanforderung der Eigenbetriebsverwaltung wurden die Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen.
- Die Abschreibungen sind niedriger als die Tilgungen, so dass daraus jährlich ein Delta von 50.000 € entsteht.
- Bei von Dritten angemieteten Wohnungen erfolgt bei der Weitervermietung kein Ansatz von Verwaltungskosten in der Miete, da die Gemeinde aus sozialer Verantwortung heraus auf dem angespannten Wohnungsmarkt in Rust bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen möchte.

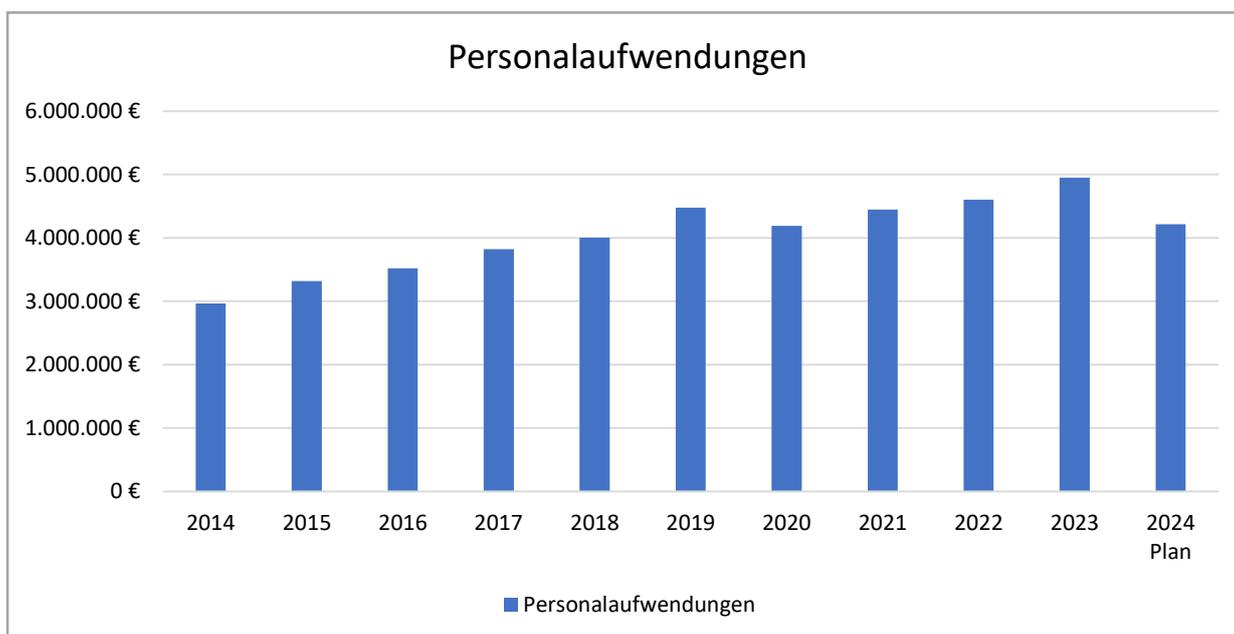
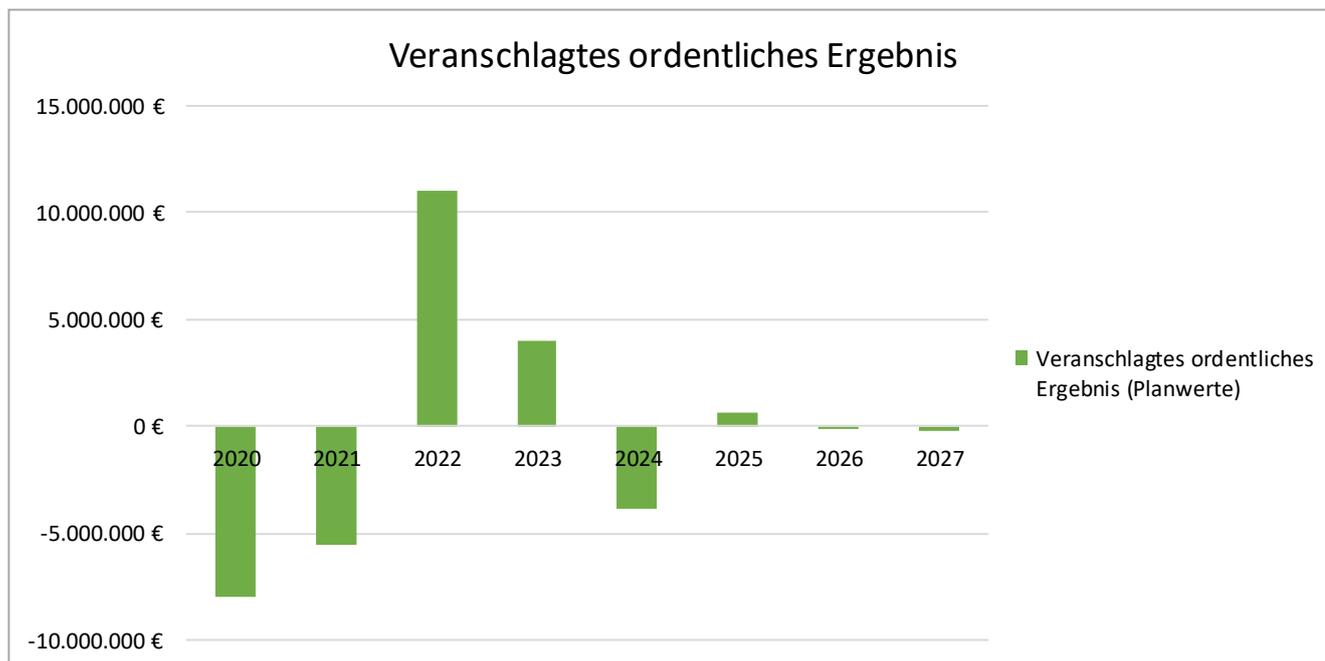
Um den Kassenvorgriff auszugleichen und künftig die Liquidität des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft sicher stellen zu können, möchte die Gemeinde folgende Maßnahmen ergreifen:

- Zuschuss in Höhe des Kassenvorgriffs (900.000 €) vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb. Dieser soll sich auf die drei Folgejahre aufteilen (24: 400 TEUR, 25: 250 TEUR, 25: 250 TEUR).
- Bei künftigen Bauvorhaben/Immobilienkauf sollen die Tilgungssätze an die Abschreibungssätze wenn möglich angepasst werden. Das Gleiche gilt für Kreditprolongationen.
- Die Gemeinde sieht die „Soziale Komponente“ im Eigenbetrieb als Aufgabe der Gemeinde bzw. des Kernhaushaltes. Eine Verlustübernahme aus der GuV ist jetzt schon vereinbart, die Differenz zwischen Abschreibungen und Tilgungsleistungen wird jedoch in der GuV nicht abgebildet.

Ab 2025 soll deshalb jährlich ein Zuschuss iHv. voraussichtlich 50.000 € erfolgen: dieser berücksichtigt die Differenz zwischen Abschreibungen und Tilgung.







## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.456.963,19	14.603.520	15.643.278	16.892.605	17.065.818	17.234.065
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.796.006,41	4.635.829	2.745.390	2.897.660	2.907.010	2.906.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	915.168	459.390	472.432	512.432	515.132
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.571.261,84	2.012.550	2.530.650	2.514.220	2.519.220	2.524.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831.369,65	1.449.315	2.441.665	927.885	932.985	926.985
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.572,45	605.234	538.200	520.950	533.250	526.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.340,53	8.030	90.600	9.980	9.900	9.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.247,85	174.700	221.200	219.750	223.350	227.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.229.761,92</b>	<b>24.404.346</b>	<b>24.670.373</b>	<b>24.455.482</b>	<b>24.703.965</b>	<b>24.869.932</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.605.649,36-	5.197.487-	4.217.894-	4.042.150-	4.047.050-	4.050.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	326,87-	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.417,57-	3.253.117-	3.387.878-	2.929.870-	3.012.780-	2.824.280-
15	-	Abschreibungen	19.573,20-	1.424.590-	1.732.043-	1.843.203-	2.006.303-	2.005.613-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.747,63-	61.250-	61.400-	59.000-	209.210-	221.900-
17	-	Transferaufwendungen	8.365.788,96-	7.179.390-	16.904.921-	13.019.642-	13.553.654-	14.062.971-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.227,36-	2.447.199-	2.195.162-	1.959.032-	1.955.032-	1.939.482-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.922.730,95-</b>	<b>19.563.333-</b>	<b>28.499.298-</b>	<b>23.852.897-</b>	<b>24.784.029-</b>	<b>25.104.446-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.307.030,97</b>	<b>4.841.013</b>	<b>3.828.925-</b>	<b>602.585</b>	<b>80.064-</b>	<b>234.514-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	11.987,51	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>11.987,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>12.319.018,48</b>	<b>4.841.013</b>	<b>3.828.925-</b>	<b>602.585</b>	<b>80.064-</b>	<b>234.514-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.328.438,17	14.603.520	15.643.278	0	16.892.605	17.065.818	17.234.065
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.550,27	4.635.829	2.745.390	0	2.897.660	2.907.010	2.906.230
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.438.076,34	2.012.550	2.530.650	0	2.514.220	2.519.220	2.524.220
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.354,56	1.449.315	2.441.665	0	927.885	932.985	926.985
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.213,04	605.234	538.200	0	520.950	533.250	526.450
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91,13	8.030	90.600	0	9.980	9.900	9.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161.784,81	174.700	221.200	0	219.750	223.350	227.050
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.512.508,32</b>	<b>23.489.178</b>	<b>24.210.983</b>	<b>0</b>	<b>23.983.050</b>	<b>24.191.533</b>	<b>24.354.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.626.793,55-	5.197.487-	4.217.894-	0	4.042.150-	4.047.050-	4.050.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	326,87-	300-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.403,93-	3.253.117-	3.387.878-	0	2.929.870-	3.012.780-	2.824.280-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.750,70-	61.250-	61.400-	0	59.000-	209.210-	221.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.384.729,31-	7.179.390-	16.904.921-	0	13.019.642-	13.553.654-	14.062.971-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.328.978,86-	2.447.199-	2.195.162-	0	1.959.032-	1.955.032-	1.939.482-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.880.983,22-</b>	<b>18.138.743-</b>	<b>26.767.255-</b>	<b>0</b>	<b>22.009.694-</b>	<b>22.777.726-</b>	<b>23.098.833-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.631.525,10</b>	<b>5.350.435</b>	<b>2.556.272-</b>	<b>0</b>	<b>1.973.356</b>	<b>1.413.807</b>	<b>1.255.967</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.041,95	5.472.000	2.453.900	0	3.271.660	310.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000,00	300.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.041,95</b>	<b>5.778.400</b>	<b>3.460.300</b>	<b>0</b>	<b>3.778.060</b>	<b>816.400</b>	<b>506.400</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.659,56-	300.000-	650.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.090.782,85-	10.012.700-	9.847.000-	700.000-	8.349.240-	1.590.000-	660.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	608.265,90-	756.900-	568.950-	550.000-	648.000-	8.000-	8.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.125,47-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.072,61-	36.200-	29.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.001,46-	40.000-	23.000-	20.000-	45.000-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.754.907,8 5-	11.145.800-	11.117.950-	1.270.000-	9.542.240-	2.098.000-	1.168.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.385.865,9 0-	5.367.400-	7.657.650-	1.270.000-	5.764.180-	1.281.600-	661.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.245.659,2 0	16.965-	10.213.922 -	1.270.000-	3.790.824-	132.207	594.367
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.049.244,9 4	0	0	0	4.350.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.526.285,3 9-	528.789-	529.933-	0	531.086-	614.247-	624.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	477.040,45 -	528.789-	529.933-	0	3.818.914	114.247-	624.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.768.618,7 5	545.754-	10.743.855 -	1.270.000-	28.090	17.960	30.033-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.433.612	11.104.881	0	361.026	398.116	407.076

## TEILHAUSHALT 1

### Verwaltungsmanagement

Produktgruppe		Produkt	
11.10	Steuerung	11100000	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsführung Gemeinderat
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11120000	Grundsätze, Strategien, Controlling, Beteiligungsmanagement
11.14	Zentrale Funktionen	11140000	Zentrale Funktionen
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r
		11140600	Repräsentation
11.20	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen	11210000	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung/Kasse	11220000	Finanzverwaltung/Kasse
11.23	Justitiariat und Versicherungen	11230000	Justitiariat und Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement	11240200	Gebäudemanagement
		11240201	Kostenstelle Draisstr. 1
		11240207	Kst. Altes Rathaus
		11240251	Kst. Rathaus
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	11250000	Bauhof
		11250510-	Kostenstellen Fahrzeuge und Geräte
		11250591	
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement

## THH1

## Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	150	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.251	39.800	39.800	39.800	39.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567,00	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.535,07	733.265	807.265	807.265	812.365	811.965
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.557,75	132.436	152.900	164.200	166.400	168.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,13	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.853,73	10.000	42.500	37.500	37.500	37.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>686.755,68</b>	<b>915.002</b>	<b>1.043.765</b>	<b>1.049.915</b>	<b>1.057.215</b>	<b>1.058.915</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.542.301,35-	1.766.222-	2.002.643-	2.033.350-	2.033.350-	2.035.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	326,87-	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.636,45-	535.587-	557.815-	491.490-	509.990-	463.090-
15	-	Abschreibungen	2.203,06-	261.766-	292.636-	292.636-	292.636-	291.946-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.175,90-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
17	-	Transferaufwendungen	3.837,39-	3.500-	414.600-	264.600-	264.600-	64.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.172,37-	461.902-	236.390-	202.740-	203.160-	200.510-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.207.653,39-</b>	<b>3.032.527-</b>	<b>3.507.334-</b>	<b>3.288.066-</b>	<b>3.306.986-</b>	<b>3.058.746-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.520.897,71-</b>	<b>2.117.525-</b>	<b>2.463.569-</b>	<b>2.238.151-</b>	<b>2.249.771-</b>	<b>1.999.831-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	855.469,50	693.954	515.000	507.900	513.150	518.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499.900,75-	26.160-	19.700-	19.700-	19.900-	20.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>355.568,75</b>	<b>667.794</b>	<b>495.300</b>	<b>488.200</b>	<b>493.250</b>	<b>498.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.165.328,96-</b>	<b>1.449.732-</b>	<b>1.968.269-</b>	<b>1.749.951-</b>	<b>1.756.521-</b>	<b>1.501.831-</b>

## THH1

## Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	481.285,33	876.751	1.003.965	0	1.010.115	1.017.415	1.019.115
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.547,67-	2.770.761-	3.214.698-	0	2.995.430-	3.014.350-	2.766.800-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.781.262,34-</b>	<b>1.894.010-</b>	<b>2.210.733-</b>	<b>0</b>	<b>1.985.315-</b>	<b>1.996.935-</b>	<b>1.747.685-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.659,56-	300.000-	650.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.029,87-	65.000-	750.000-	0	450.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.817,94-	139.900-	104.500-	160.000-	166.000-	6.000-	6.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.001,46-	4.000-	15.000-	20.000-	45.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.508,83-</b>	<b>508.900-</b>	<b>1.519.500-</b>	<b>180.000-</b>	<b>1.161.000-</b>	<b>506.000-</b>	<b>506.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.508,83-</b>	<b>208.900-</b>	<b>519.500-</b>	<b>180.000-</b>	<b>211.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.978.771,17-</b>	<b>2.102.910-</b>	<b>2.730.233-</b>	<b>180.000-</b>	<b>2.196.315-</b>	<b>2.002.935-</b>	<b>1.753.685-</b>

THH1  
11Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	150	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.251	39.800	39.800	39.800	39.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567,00	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.535,07	733.265	807.265	807.265	812.365	811.965
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.557,75	132.436	152.900	164.200	166.400	168.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,13	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.853,73	10.000	42.500	37.500	37.500	37.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>686.755,68</b>	<b>915.002</b>	<b>1.043.765</b>	<b>1.049.915</b>	<b>1.057.215</b>	<b>1.058.915</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.542.301,35-	1.766.222-	2.002.643-	2.033.350-	2.033.350-	2.035.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	326,87-	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.636,45-	535.587-	557.815-	491.490-	509.990-	463.090-
15	-	Abschreibungen	2.203,06-	261.766-	292.636-	292.636-	292.636-	291.946-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.175,90-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
17	-	Transferaufwendungen	3.837,39-	3.500-	414.600-	264.600-	264.600-	64.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.172,37-	461.902-	236.390-	202.740-	203.160-	200.510-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.207.653,39-</b>	<b>3.032.527-</b>	<b>3.507.334-</b>	<b>3.288.066-</b>	<b>3.306.986-</b>	<b>3.058.746-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.520.897,71-</b>	<b>2.117.525-</b>	<b>2.463.569-</b>	<b>2.238.151-</b>	<b>2.249.771-</b>	<b>1.999.831-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	855.469,50	693.954	515.000	507.900	513.150	518.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499.900,75-	26.160-	19.700-	19.700-	19.900-	20.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>355.568,75</b>	<b>667.794</b>	<b>495.300</b>	<b>488.200</b>	<b>493.250</b>	<b>498.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.165.328,96-</b>	<b>1.449.732-</b>	<b>1.968.269-</b>	<b>1.749.951-</b>	<b>1.756.521-</b>	<b>1.501.831-</b>

<b>THH1</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeinde Rust abgebildet.

Die Führung und Steuerung umfasst die politischen Gremien der Gemeinde

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1  
11  
1110

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	150	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	11.536	15.000	15.000	15.500	15.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>11.536</b>	<b>15.150</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	294.246,88-	305.000-	318.750-	334.650-	334.650-	334.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992,44-	23.000-	4.140-	3.150-	3.650-	3.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.860-	1.860-	1.860-	1.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.651,71-	23.000-	34.200-	35.500-	35.500-	35.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.891,03-</b>	<b>351.000-</b>	<b>358.950-</b>	<b>375.160-</b>	<b>375.660-</b>	<b>375.160-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.641,03-</b>	<b>339.464-</b>	<b>343.800-</b>	<b>360.160-</b>	<b>360.160-</b>	<b>359.660-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.845	25.000	24.700	24.800	24.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.845</b>	<b>25.000</b>	<b>24.700</b>	<b>24.800</b>	<b>24.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>336.641,03-</b>	<b>288.619-</b>	<b>318.800-</b>	<b>335.460-</b>	<b>335.360-</b>	<b>335.560-</b>

Lfd. Nr.

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst den Ressourcenbedarf für alle administrativen und organisatorischen Aufgaben, die zur Unterstützung der Aufgaben des Gemeinderats und dessen Ausschüsse erforderlich sind.

Hierzu gehören

- 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 Aufwandentschädigungen 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 von Einwohnerversammlungen abgebildet

Die Durchführung von Wahlen für den Gemeinderat sind in der Produktgruppe 12.10 „Statistik und Wahlen“ enthalten.

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.520,56-	21.800-	26.000-	27.300-	27.300-	27.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,76-	300-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,03-	200-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.406,35-</b>	<b>22.300-</b>	<b>27.100-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.406,35-</b>	<b>22.300-</b>	<b>27.100-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.406,35-</b>	<b>22.300-</b>	<b>27.100-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.400-</b>

<b>THH1</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung/Controlling</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung dargestellt.

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der

Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung.

Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt / Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.717,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.717,02</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.984,35-	9.300-	10.100-	10.600-	10.600-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,29-	12.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.906,64-	3.500-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.555,91-	0	35.100-	2.100-	2.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.495,19-</b>	<b>24.800-</b>	<b>52.300-</b>	<b>19.800-</b>	<b>19.800-</b>	<b>19.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.778,17-</b>	<b>4.800-</b>	<b>32.300-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.778,17-</b>	<b>4.800-</b>	<b>32.300-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Lfd. Nr.

7 Verwaltungskostenumlage ZVT

17 gpa-Umlage

18 gpa-Prüfung (EöB)

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

### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung.

Die Repräsentation der Gemeindeverwaltung ist hier abgebildet. Hierzu zählen u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Jubilaren und Veranstaltungen sowie die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten.

Ferner sind die Integrationsförderung zur Herstellung von Chancengleichheit, die Inklusion, Grundsatzfragen des Datenschutzes sowie Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements weitere Bestandteile der Produktgruppe.

### **Einzelprodukte**

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt / Rechnungsamt (Datenschutzbeauftragter)

### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1  
11  
1114

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,55	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>324,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.193,58-	15.300-	43.300-	24.800-	24.800-	24.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-
17	-	Transferaufwendungen	930,75-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.906,35-	5.900-	9.300-	8.300-	8.300-	8.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.030,68-</b>	<b>21.200-</b>	<b>58.130-</b>	<b>38.630-</b>	<b>38.630-</b>	<b>38.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.706,66-</b>	<b>21.200-</b>	<b>58.130-</b>	<b>38.630-</b>	<b>38.630-</b>	<b>38.630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.706,66-</b>	<b>21.200-</b>	<b>58.130-</b>	<b>38.630-</b>	<b>38.630-</b>	<b>38.630-</b>

## Lfd. Nr.

14 Partnerschaftskomitee Jubiläumswochen, Frühlingsempfang, Filmdoku (24)

18 Datenschutzbeauftragter

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

### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Im Bereich Organisation sollen mit Hilfe von Organisationsuntersuchungen und Beratungen der einzelnen Ämter im Bereich Aufbau- und Ablauforganisation Grundlagen für die tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der Mitarbeiter geschaffen werden.

Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Optimierung des EDV-unterstützten Arbeitsablaufes in allen Organisationseinheiten der Gemeinde und ihrer Eigenbetriebe
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV

### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Bundes- und Landesdatenschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt / Rechnungsamt

### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1  
11  
1120

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	15.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.756,41-	64.000-	173.500-	182.150-	182.150-	182.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.802,25-	52.400-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.280-	3.220-	3.220-	3.220-	3.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.369,70-	14.727-	22.500-	21.500-	21.500-	21.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.928,36-</b>	<b>133.407-</b>	<b>257.720-</b>	<b>265.370-</b>	<b>265.370-</b>	<b>265.370-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.378,36-</b>	<b>133.407-</b>	<b>242.720-</b>	<b>240.370-</b>	<b>240.370-</b>	<b>240.370-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.378,36-</b>	<b>133.407-</b>	<b>242.720-</b>	<b>240.370-</b>	<b>240.370-</b>	<b>240.370-</b>

Lfd.Nr.

14 u.a. Notebooks, click Share-Bildschirmtool, Cloud-Telefonie, 2-Faktor-Authentifizierung

<b>THH1</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 11.21 werden alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Rust abgebildet.

Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Personalgewinnung und der Personaleinsatz.

Ziel ist eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens.

Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Beratung der einzelnen Ämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet.

Auch der Aufgabenbereich der Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern, inkl. Betreuung der Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten, Beamtenanwärter und Praktikanten wird in dieser Produktgruppe abgebildet.

Des Weiteren ist die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen hier genauso angesiedelt, wie das Gebiet des Arbeitsschutzes.

Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

### **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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1  
11  
1121

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.621,20	7.500	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.150	7.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.621,20</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.250</b>	<b>13.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.774,37-	99.994-	115.255-	121.000-	121.000-	121.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	326,87-	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.131,22-	55.900-	63.350-	58.150-	60.500-	61.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.926,43-	41.580-	46.180-	46.230-	46.650-	47.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.158,89-</b>	<b>197.774-</b>	<b>224.785-</b>	<b>225.380-</b>	<b>228.150-</b>	<b>229.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.537,69-</b>	<b>185.274-</b>	<b>211.785-</b>	<b>212.380-</b>	<b>214.900-</b>	<b>216.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.392	18.000	13.000	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.392</b>	<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.537,69-</b>	<b>157.882-</b>	<b>193.785-</b>	<b>199.380-</b>	<b>201.900-</b>	<b>203.200-</b>

Lfd. Nr.

14 Arbeitsmedizinische Erfordernisse, Gefährdungsbeurteilung, Hansefit

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 11.22 wird das Finanzmanagement der Gemeinde Rust abgebildet. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Buchhaltung
- Kassengeschäfte
- Liquiditätsplanung und –steuerung
- Forderungsmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1  
11  
1122

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,00	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00-	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.000	81.000	82.000	83.250	84.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,13	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.853,73	10.000	42.500	37.500	37.500	37.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.898,86</b>	<b>91.150</b>	<b>123.650</b>	<b>119.650</b>	<b>120.900</b>	<b>122.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	416.199,14-	461.694-	477.334-	431.800-	431.800-	433.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.640,14-	31.250-	45.750-	30.750-	46.250-	30.750-
15	-	Abschreibungen	2.203,06-	2.280-	2.442-	2.442-	2.442-	2.442-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.175,90-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.757,42-	9.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.975,66-</b>	<b>507.974-</b>	<b>545.276-</b>	<b>484.742-</b>	<b>500.242-</b>	<b>486.742-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>455.076,80-</b>	<b>416.824-</b>	<b>421.626-</b>	<b>365.092-</b>	<b>379.342-</b>	<b>364.192-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.408	111.500	109.800	109.800	109.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>108.408</b>	<b>111.500</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>455.076,80-</b>	<b>308.416-</b>	<b>310.126-</b>	<b>255.292-</b>	<b>269.542-</b>	<b>254.392-</b>

Lfd. Nr.

10 Säumniszuschläge

14 u.a. SAP-Migration

16 Bankgebühren

<b>THH1</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Justitiariat und Versicherungen</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.

Zur Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit und der Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis werden hier zentral z.B. Strafanträge gestellt, Beauftragungen von Anwälten getätigt und die Standesamtsaufsicht durchgeführt.

Ein weiterer Aspekt der Produktgruppe ist der Abschluss und die Verwaltung von Versicherungsverträgen sowie die Geltendmachung von Versicherungsschutz.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt / Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1  
11  
1123

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Justitiariat und Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.911,51-	29.110-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.911,51-</b>	<b>29.110-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.911,51-</b>	<b>29.110-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.911,51-</b>	<b>29.110-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.700-</b>

Lfd Nr.

18 Allg. Versicherungen (Haftpflicht, Unfallversicherung etc.)

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen sind hier abgebildet. Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instandhaltung durch den Hausmeisterdienst bzw. Fachfirmen.

Im Bereich der kaufmännischen Bewirtschaftung werden mit den Nutzern Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung abgeschlossen.

**Einzelprodukte**

11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Planungsleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1  
11  
1124

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.714	39.520	39.520	39.520	39.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,39	5.165	20.665	20.665	20.665	20.665
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.253,10	14.900	14.900	15.200	15.500	15.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.421,49</b>	<b>57.779</b>	<b>75.085</b>	<b>75.385</b>	<b>75.685</b>	<b>75.985</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.112,97-	135.010-	187.270-	196.700-	196.700-	196.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.598,66-	159.382-	154.640-	152.190-	152.240-	152.290-
15	-	Abschreibungen	0,00	210.622-	211.900-	211.900-	211.900-	211.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	408.500-	258.500-	258.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,66-	304.260-	4.760-	4.760-	4.760-	4.760-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.521,29-</b>	<b>809.274-</b>	<b>967.070-</b>	<b>824.050-</b>	<b>824.100-</b>	<b>624.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.099,80-</b>	<b>751.495-</b>	<b>891.985-</b>	<b>748.665-</b>	<b>748.415-</b>	<b>548.165-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.204	8.000	7.000	7.500	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.511,25-	11.160-	19.400-	19.400-	19.600-	19.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.511,25-</b>	<b>4.956-</b>	<b>11.400-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.100-</b>	<b>11.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.611,05-</b>	<b>756.451-</b>	<b>903.385-</b>	<b>761.065-</b>	<b>760.515-</b>	<b>559.965-</b>

## Lfd. Nr.

- 6 Mieteinnahmen (Altes Rathaus, SB-Terminal Spk.)  
17 u.a. Verlustausgleich und Ausgleich Soziales Wohnen Gebäudewirtschaft

<b>THH1</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Bauhof</b>

### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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 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

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 kalkulierten Stundensätzen verrechnet.

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

### **Produktverantwortung**

- Bauamt

### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1  
11  
1125

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	537	270	270	270	270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,16	500	500	500	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,41	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.101,57</b>	<b>1.037</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>270</b>
12	-	Personalaufwendungen	494.493,68-	552.904-	543.954-	571.200-	571.200-	571.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.635,42-	146.765-	111.685-	111.500-	111.600-	72.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.584-	68.684-	68.684-	68.684-	67.994-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.766,90-	4.625-	5.250-	5.250-	5.250-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.896,00-</b>	<b>749.878-</b>	<b>729.573-</b>	<b>756.634-</b>	<b>756.734-</b>	<b>713.894-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>645.794,43-</b>	<b>748.841-</b>	<b>728.803-</b>	<b>755.864-</b>	<b>755.964-</b>	<b>713.624-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	855.469,50	501.105	352.500	353.400	358.050	363.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	494.063,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>361.406,00</b>	<b>501.105</b>	<b>352.500</b>	<b>353.400</b>	<b>358.050</b>	<b>363.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>284.388,43-</b>	<b>247.736-</b>	<b>376.303-</b>	<b>402.464-</b>	<b>397.914-</b>	<b>350.424-</b>

Lfd. Nr.

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt.

- Zentrale Beschaffung zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen sowie der Abschluss von Rahmenverträgen;
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches 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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter
- vergaberechtliche Bestimmungen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1  
11  
1126

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.386,39-	51.520-	56.220-	59.000-	59.000-	59.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.723,80-	1.500-	37.400-	20.400-	20.400-	20.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.412,50-	22.500-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.522,69-</b>	<b>76.520-</b>	<b>119.220-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.522,69-</b>	<b>76.520-</b>	<b>119.220-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.522,69-</b>	<b>76.520-</b>	<b>119.220-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.000-</b>

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Rust als kommunalen Partner in der Öffentlichkeit dar.

Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

Diese reichen von der Erstellung und dem Vertrieb des Amtsblattes über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Rust mit eigener Internetseite und der Präsenz auf der Online-Plattform Facebook.

Darüber hinaus werden die Medienbeobachtung und –auswertung Produktgruppe zugeordnet.

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Tourismusbereich ist der Produktgruppe 57.50 – Tourismus zugeordnet.

**Einzelprodukte**

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05	Pressearbeit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Tourismus, Marketing, Kultur (TMK)

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1  
11  
1130

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,90	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.012,98-	18.300-	18.950-	19.900-	19.900-	19.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.368,17-	26.500-	22.600-	15.600-	15.600-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.381,15-</b>	<b>47.300-</b>	<b>44.050-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.321,25-</b>	<b>47.300-</b>	<b>44.050-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>45.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.321,25-</b>	<b>47.300-</b>	<b>44.050-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>45.000-</b>

Lfd. Nr.

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Grundstücksverkehrs –und der Grundstücksverwaltung dargestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Die Gemeinde Rust fördert konsequent Angebote, die die Lebensqualität verbessern. Durch attraktive Bauplätze und bezahlbaren Wohnraum können sich Bauwillige in Rust in vielfältiger Form und zu fairen Konditionen ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen.

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde Rust als Grundstückseigentümerin ist ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH1  
11  
1133

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10	10	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632.197,95	720.000	780.000	780.000	785.000	785.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,67	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>632.811,62</b>	<b>721.000</b>	<b>781.010</b>	<b>781.010</b>	<b>786.010</b>	<b>786.010</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.813,63-	19.700-	20.850-	21.900-	21.900-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.586,90-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948,25-	4.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.348,78-</b>	<b>30.300-</b>	<b>32.050-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>606.462,84</b>	<b>690.700</b>	<b>748.960</b>	<b>747.910</b>	<b>752.910</b>	<b>752.910</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	326,00-	15.000-	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>326,00-</b>	<b>15.000-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>606.136,84</b>	<b>675.700</b>	<b>748.660</b>	<b>747.610</b>	<b>752.610</b>	<b>752.610</b>

Lfd. Nr.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000001: Bewegliche Vermögensgegenstände</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

Mobile Konferenzzanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711100000100: Ratsinformationssystem</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.441,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.441,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.441,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.441,96-	0	0	0	0	0	0	0

711100000200: E-Rechnung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711140600010: Beschaffung Immaterielles Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	20.060-	20.060-	0	20.059,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.060-	20.060-	0	20.059,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.060-	20.060-	0	20.059,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.060-	20.060-	0	20.059,50-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000000: EDV Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71121000001: Beschaffung immaterielles Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

E-Personalakte

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711220000001: Beschaffung immaterielles Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

Rechnungsworkflow

THH1 Verwaltungsmangement  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240207500: Sanierung Altes Rathaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	450.000	0	0	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	450.000	0	0	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	900.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	0	450.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	450.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	900.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	0	450.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240207501: Außenanlage Altes Rathaus</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

711240251400: Sanierung Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630-	630-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.391-	147.391-	0	6.924,31-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.402-	3.402-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.423-	151.423-	0	6.924,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.423-	151.423-	0	6.924,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.423-	151.423-	0	6.924,31-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240251500: Platzgestaltung Rathausumfeld</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.773	2.773	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.773</b>	<b>2.773</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.106-	497.106-	0	22.486,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>497.106-</b>	<b>497.106-</b>	<b>0</b>	<b>22.486,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.334-</b>	<b>494.334-</b>	<b>0</b>	<b>22.486,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>497.106-</b>	<b>497.106-</b>	<b>0</b>	<b>22.486,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000000: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.294,25-	7.600-	6.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.294,25-	7.600-	6.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.294,25-	7.600-	6.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.294,25-	7.600-	6.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

5.000 € 2 Motorsägen (nach Bedarf)

1.500 € Freischneider

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000001: Beschaffung Immaterielles Vermögen</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Schnittstelle Bauhofsoftware

711250000050: Beschaffung Fahrzeuge												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.524-	74.524-	0	74.523,69-	118.800-	98.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	332.524-	74.524-	0	74.523,69-	118.800-	98.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	332.524-	74.524-	0	74.523,69-	118.800-	98.000-	160.000-	160.000-	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	332.524-	74.524-	0	74.523,69-	118.800-	98.000-	160.000-	160.000-	0	0	0

160.000 € Ladog (Beschaffung 25)

80.000 € Kommunaltraktor

18.000 € Gießarm Ladog

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000400: Umbau Büro/Sozialraum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.736-	82.736-	0	82.591,86-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.736-	82.736-	0	82.591,86-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.736-	82.736-	0	82.591,86-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.736-	82.736-	0	82.591,86-	15.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000100: Immaterielles Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	7.500-	7.500-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	7.500-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	7.500-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	7.500-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000300: Grundstücksverkehr</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.659,56-	300.000-	650.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.659,56-	300.000-	650.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.659,56-	0	350.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.659,56-	300.000-	650.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

## TEILHAUSHALT 2

### Sicherheit und Ordnung, Soziales

Produktgruppe		Produkt	
12.10	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
		12200020	Kst. KABS Schnakenbekämpfung
12.21	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen Grundbucheinsichtsstelle	11240000	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung	12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60	Brandschutz	12600000	Brandschutz
		12600010-	Kostenstellen Fahrzeuge und Geräte
		12600050	
12.80	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
31.40	Soziale Einrichtungen	31400100	Soziale Einr. f. ältere Menschen
		31400500	Soziale Einr. f. Wohnungslose
		31400700	Soziale Einr. f. Flüchtlinge
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Soziale Vergünstigungen und Sozial-/ Familienpässe
		31801000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen

## THH2

## Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.230,00	7.650	8.150	8.150	8.150	8.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.865	16.400	22.200	22.200	24.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.743,00	194.600	149.500	149.500	149.500	149.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,36	800	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.518,05	500	0	6.000	6.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>213.174,41</b>	<b>231.615</b>	<b>175.550</b>	<b>187.350</b>	<b>187.350</b>	<b>184.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	363.901,69-	397.307-	391.458-	405.950-	405.950-	405.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.712,16-	318.950-	336.600-	307.550-	313.250-	311.750-
15	-	Abschreibungen	100,00-	119.880-	156.440-	221.840-	221.840-	221.840-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193,78-	200-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	50.742,95-	46.600-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.925,69-	376.360-	387.340-	389.590-	389.590-	380.590-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>835.576,27-</b>	<b>1.259.297-</b>	<b>1.339.488-</b>	<b>1.392.580-</b>	<b>1.398.280-</b>	<b>1.387.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>622.401,86-</b>	<b>1.027.682-</b>	<b>1.163.938-</b>	<b>1.205.230-</b>	<b>1.210.930-</b>	<b>1.203.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.604	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.999,25-	23.161-	17.100-	17.100-	17.300-	17.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.999,25-</b>	<b>5.444</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>639.401,11-</b>	<b>1.022.239-</b>	<b>1.179.038-</b>	<b>1.220.330-</b>	<b>1.226.230-</b>	<b>1.219.230-</b>

## THH2

## Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	218.022,22	203.750	159.150	0	165.150	165.150	159.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.400,51-	1.139.417-	1.183.048-	0	1.170.740-	1.176.440-	1.165.940-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.378,29-</b>	<b>935.667-</b>	<b>1.023.898-</b>	<b>0</b>	<b>1.005.590-</b>	<b>1.011.290-</b>	<b>1.006.790-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	100.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507.513,56-	92.100-	227.250-	250.000-	340.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.513,56-</b>	<b>122.100-</b>	<b>277.250-</b>	<b>750.000-</b>	<b>840.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>496.513,56-</b>	<b>122.100-</b>	<b>265.250-</b>	<b>750.000-</b>	<b>840.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.054.891,85-</b>	<b>1.057.767-</b>	<b>1.289.148-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.845.590-</b>	<b>1.411.290-</b>	<b>1.006.790-</b>

THH2  
12Sicherheit und Ordnung, Soziales  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.610,00	7.650	8.150	8.150	8.150	8.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.865	16.400	22.200	22.200	24.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.454,93	82.600	72.500	72.500	72.500	72.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,36	800	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.346,42	500	0	6.000	6.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.094,71</b>	<b>119.615</b>	<b>98.550</b>	<b>110.350</b>	<b>110.350</b>	<b>107.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	363.901,69-	397.307-	391.458-	405.950-	405.950-	405.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.160,79-	209.200-	251.700-	225.350-	226.050-	223.550-
15	-	Abschreibungen	100,00-	119.880-	156.440-	221.840-	221.840-	221.840-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193,78-	200-	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	34.512,95-	33.500-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.497,65-	103.660-	112.040-	111.290-	111.290-	102.290-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.366,86-</b>	<b>863.747-</b>	<b>966.188-</b>	<b>1.018.980-</b>	<b>1.019.680-</b>	<b>1.008.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>552.272,15-</b>	<b>744.132-</b>	<b>867.638-</b>	<b>908.630-</b>	<b>909.330-</b>	<b>901.130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.604	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.465,75-	15.161-	12.500-	12.500-	12.650-	12.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.465,75-</b>	<b>13.444</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.650-</b>	<b>10.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>564.737,90-</b>	<b>730.689-</b>	<b>878.138-</b>	<b>919.130-</b>	<b>919.980-</b>	<b>911.930-</b>

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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)

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und –ordnung
- Volksabstimmungsgesetz
- Landesabstimmungsordnung

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH2  
12  
1210

Sicherheit und Ordnung, Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	6.000	6.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.829,28-	10.400-	10.750-	11.300-	11.300-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302,43-	13.000-	5.000-	4.000-	5.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,25-	450-	12.500-	10.500-	10.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.640,96-</b>	<b>23.850-</b>	<b>28.250-</b>	<b>25.800-</b>	<b>26.800-</b>	<b>15.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.640,96-</b>	<b>23.350-</b>	<b>28.250-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>15.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.640,96-</b>	<b>23.350-</b>	<b>28.250-</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>15.300-</b>

Lfd. Nr.  
2, 14, 18

2024: Kommunal-/Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2026: Landtagswahl

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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 Gewereregister 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 Gemeinde zuständig ist

Zum vorgenannten Bereich zählt auch das Engagement bei der Schädlings- und Schnakenbekämpfung sowie im Gesundheitswesen, vor allem durch die gemeindeweite Bereitstellung von Defibrillatoren.

**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	Führen des Gewereregisters
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch, Waffen- und Sprengstoffrecht, Fundrecht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

*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 Zielerreichungsgrades versehen werden*

THH2  
12  
1220

Sicherheit und Ordnung, Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.429,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.594,75</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.807,30-	115.993-	127.203-	130.400-	130.400-	130.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788,67-	3.150-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
15	-	Abschreibungen	100,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.632,95-	32.500-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,30-	4.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.832,22-</b>	<b>155.843-</b>	<b>187.953-</b>	<b>191.150-</b>	<b>191.150-</b>	<b>191.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.237,47-</b>	<b>148.643-</b>	<b>180.253-</b>	<b>183.450-</b>	<b>183.450-</b>	<b>183.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.604	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.604</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.237,47-</b>	<b>120.039-</b>	<b>178.253-</b>	<b>181.450-</b>	<b>181.450-</b>	<b>181.450-</b>

Lfd Nr.

17 KABS (20.000 EUR + 20.000 EUR Tigermücke), Fundtiervertrag Tierheim Lahr (1,50 EUR/EW)

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung und –überwachung.

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wird in Kooperation mit der Stadt Ettenheim durchgeführt.

Die Zulassung von Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, soweit die Gemeinde zuständig ist, fällt ebenfalls unter diese Produktgruppe.

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden*

THH2  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung, Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.316,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.378,20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.694,45</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	960-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,20-	12.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103,20-</b>	<b>13.160-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.591,25</b>	<b>10.160-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.591,25</b>	<b>10.160-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>

Lfd. Nr.

18 Kostenerstattung Gemeindevollzugsdienst

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst

- 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-, Visavorschritten;
- 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;

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden*

THH2  
12  
1222

Sicherheit und Ordnung, Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.829,42	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.829,42</b>	<b>38.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.071,54-	137.680-	123.950-	130.200-	130.200-	130.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.421,76-	13.600-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193,78-	200-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.046,71-	26.100-	25.150-	25.150-	25.150-	25.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.733,79-</b>	<b>177.580-</b>	<b>164.750-</b>	<b>171.000-</b>	<b>171.000-</b>	<b>171.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.904,37-</b>	<b>139.580-</b>	<b>129.750-</b>	<b>136.000-</b>	<b>136.000-</b>	<b>136.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.904,37-</b>	<b>139.580-</b>	<b>129.750-</b>	<b>136.000-</b>	<b>136.000-</b>	<b>136.000-</b>

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst

- 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 Gemeinde Rust unterhält für die o.g. Zwecke ein Standesamt.

**Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz
- BGB / EGBGB
- Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Namensänderungsrecht
- Internationales Privatrecht

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden*

THH2  
12  
1223

Sicherheit und Ordnung, Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.248,20	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.248,20</b>	<b>6.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.020,49-	53.754-	60.204-	61.250-	61.250-	61.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,95-	700-	7.650-	5.150-	4.850-	4.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,16-	1.900-	700-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.428,60-</b>	<b>56.354-</b>	<b>68.554-</b>	<b>66.600-</b>	<b>66.300-</b>	<b>66.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.180,40-</b>	<b>50.154-</b>	<b>59.554-</b>	<b>57.600-</b>	<b>57.300-</b>	<b>57.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.180,40-</b>	<b>50.154-</b>	<b>59.554-</b>	<b>57.600-</b>	<b>57.300-</b>	<b>57.300-</b>

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Aufgrund einer Justizreform kam es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert wurden. Das Grundbuchamt der Gemeinde Rust wurde am **02.12.2013** vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Rust ist Emmendingen.

Die Gemeindeverwaltung Rust hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für eine kommunale Einsichtnahmestelle entschieden, um dem Bürger vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen und Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen.

**Auftragsgrundlage**

- BGB / EGBGB
- Beurkundungsgesetz
- Grundbuchordnung

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden*

THH2  
12  
1224

Sicherheit und Ordnung, Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.344,80	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.344,80</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,45-	100-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26,45-</b>	<b>200-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.318,35</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.318,35</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Rust (FFW) wahrgenommen. In der Freiwilligen Feuerwehr Rust gibt es zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung stehen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen

Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt.

Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt. Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in dieser Produktgruppe aufgeführt.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Produktverantwortung**

- Umweltamt / Bauamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung, Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.610,00	7.650	8.150	8.150	8.150	8.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.210	16.100	21.900	21.900	24.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.286,51	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,36	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.414,87</b>	<b>60.660</b>	<b>40.050</b>	<b>45.850</b>	<b>45.850</b>	<b>48.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.115,95-	18.450-	20.100-	21.100-	21.100-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.881,95-	159.600-	166.560-	166.660-	166.660-	166.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	117.120-	149.340-	214.740-	214.740-	214.740-
17	-	Transferaufwendungen	855,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.025,07-	57.010-	58.490-	60.240-	60.240-	60.240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.877,97-</b>	<b>353.180-</b>	<b>395.990-</b>	<b>464.240-</b>	<b>464.240-</b>	<b>464.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.463,10-</b>	<b>292.520-</b>	<b>355.940-</b>	<b>418.390-</b>	<b>418.390-</b>	<b>415.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.465,75-	15.161-	12.500-	12.500-	12.650-	12.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.465,75-</b>	<b>15.161-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.650-</b>	<b>12.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.928,85-</b>	<b>307.681-</b>	<b>368.440-</b>	<b>430.890-</b>	<b>431.040-</b>	<b>428.490-</b>

## Lfd Nr.

- 14 Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung  
17 Zuschuss FW-Kasse und Jugendfeuerwehr  
18 Antrittsgeld, Lohnersatzleistungen an Arbeitgeber bei FW-Einsatz

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Der Katastrophenschutz beinhaltet alle Maßnahmen zum Schutz der Einwohner und der Umwelt sowie die Krisen- und Notfallversorgung im Bedarfsfall. Dafür werden vorhandene Gefahrenpotentiale und Risiken bewertet, Katastrophenpläne und neue Konzeptionen erarbeitet und weiter entwickelt.

Die Gemeinde Rust hat ein Krisenmanagementsystem zur Bewältigung außergewöhnlicher Ereignisse erarbeitet, die es zum Ziel hat die Gemeindeverwaltung auf gegenwärtige Ereignisse vorzubereiten. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) dient der reaktiven Ereignisbewältigung.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Produktverantwortung**

- Umweltamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH2  
12  
1280

Sicherheit und Ordnung, Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	655	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.968,22	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.968,22</b>	<b>655</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.057,13-	61.030-	49.251-	51.700-	51.700-	51.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.148,03-	19.050-	51.340-	28.390-	28.390-	28.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.493,51-	1.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.723,67-</b>	<b>83.580-</b>	<b>109.091-</b>	<b>88.590-</b>	<b>88.590-</b>	<b>88.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.755,45-</b>	<b>82.925-</b>	<b>108.791-</b>	<b>88.290-</b>	<b>88.290-</b>	<b>88.290-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.755,45-</b>	<b>82.925-</b>	<b>108.791-</b>	<b>88.290-</b>	<b>88.290-</b>	<b>88.290-</b>

Lfd Nr.  
14, 18

u. a. Einrichtung Stabsraum und Notfalltreffpunkt

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.620,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.288,07	112.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,63	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.079,70</b>	<b>112.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.551,37-	109.750-	84.900-	82.200-	87.200-	88.200-
17	-	Transferaufwendungen	16.230,00-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.378,04-	270.200-	274.300-	277.300-	277.300-	277.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.159,41-</b>	<b>393.050-</b>	<b>372.300-</b>	<b>372.600-</b>	<b>377.600-</b>	<b>378.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.079,71-</b>	<b>281.050-</b>	<b>295.300-</b>	<b>295.600-</b>	<b>300.600-</b>	<b>301.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.533,50-	8.000-	4.600-	4.600-	4.650-	4.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.533,50-</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.613,21-</b>	<b>289.050-</b>	<b>299.900-</b>	<b>300.200-</b>	<b>305.250-</b>	<b>306.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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.

Neben den gemeindeeigenen Unterkünften zur Unterbringung von Obdachlosen hat die Gemeinde Rust beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft mehrere Wohnungen zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern angemietet. Ebenfalls wurden private Wohnungen zur Anschlussunterbringung angemietet, um den entsprechenden Personen eine Unterkunft zu gewährleisten.

**Einzelprodukte**

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

**Auftragsgrundlage**

- Einweisungsverfügung, § § 1u. 3 Polizeigesetz Baden-Württemberg

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.288,07	112.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.288,07</b>	<b>112.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.792,74-	102.700-	79.200-	76.500-	81.500-	82.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,71-	0	2.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.527,45-</b>	<b>110.700-</b>	<b>89.200-</b>	<b>84.500-</b>	<b>89.500-</b>	<b>90.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.239,38-</b>	<b>1.300</b>	<b>12.200-</b>	<b>7.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	4.600-	4.600-	4.650-	4.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.239,38-</b>	<b>6.700-</b>	<b>16.800-</b>	<b>12.100-</b>	<b>17.150-</b>	<b>18.200-</b>

Lfd. Nr.

17 Zuschuss Nachbarschaftshilfe St. Jakobus (4.000 €)  
Seniorenachmittage (4.000 €)

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Wohlfahrtspflege</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Gemeinde Rust unterstützt gemeinwesenorientierte Projekte im Bereich der Daseinsfürsorge.

Die freien Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Selbsthilfegruppen werden durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt.

Hierzu zählen u.a.

- Frühberatung im Ortenaukreis
- Verein Körper- und Mehrfachbehinderter
- Amsel-Kontakt-Gruppe
- Telefonseelsorge
- Arbeiterwohlfahrt
- Aufschrei Ortenau
- Frauen helfen Frauen
- Aidshilfe
- Weißer Ring

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt / Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.170,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,43-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.534,43-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.534,43-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.534,43-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In diesem Produktbereich sind sämtliche Ressourcen beinhaltet, die für die Leistungen im Bereich der Senioren- und Altenarbeit, der Familienhilfe (Familienpass) sowie in der Betreuung von Flüchtlingen anfallen.

**Auftragsgrundlage**

- 

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.620,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,63	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.791,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.758,63-	7.050-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.060,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.278,90-	268.800-	270.800-	275.800-	275.800-	275.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.097,53-</b>	<b>280.850-</b>	<b>281.500-</b>	<b>286.500-</b>	<b>286.500-</b>	<b>286.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.305,90-</b>	<b>280.850-</b>	<b>281.500-</b>	<b>286.500-</b>	<b>286.500-</b>	<b>286.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.533,50-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.533,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.839,40-</b>	<b>280.850-</b>	<b>281.500-</b>	<b>286.500-</b>	<b>286.500-</b>	<b>286.500-</b>

Lfd. Nr.

17 im Wesentlichen Familienpassleistungen (Hebammen- und Geburtenzuschuss etc.)

18 im Wesentlichen Übernahme Regelbeitrag Kiga

THH2  
37Sicherheit und Ordnung, Soziales  
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1221                    Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71221000000: Geschwindigkeitsmessgeräte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH2                    Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1223                    Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712230000001: Bewegliche Vermögensgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.950-	0	0	0,00	0	2.950-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950-	0	0	0,00	0	2.950-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.950-	0	0	0,00	0	2.950-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.950-	0	0	0,00	0	2.950-	0	0	0	0	0

Scanner E-Akte Standesamt

THH2                    Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000000: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.054,33-	55.100-	153.300-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	22.054,33-	55.100-	153.300-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	22.054,33-	55.100-	141.300-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	22.054,33-	55.100-	153.300-	0	0	0	0	0

- 125.000 € Migration Digitalfunk
- 3.600 € Beleuchtung Anhänger Notstromaggregat
- 2.700 € Tauchpumpe
- 3.200 € Defibrillator
- 5.900 € Lüfter
- 2.300 € Rollwagen
- 8.500 € Noteinspeisung Gemeindefunk
- 1.100 € Tablet Einsatzfahrzeug
- 1.000 € Laptop

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000050: Beschaffung Fahrzeuge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720.191-	424.191-	0	422.503,47-	0	46.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>720.191-</b>	<b>424.191-</b>	<b>0</b>	<b>422.503,47-</b>	<b>0</b>	<b>46.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>695.191-</b>	<b>399.191-</b>	<b>0</b>	<b>422.503,47-</b>	<b>0</b>	<b>46.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>720.191-</b>	<b>424.191-</b>	<b>0</b>	<b>422.503,47-</b>	<b>0</b>	<b>46.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>71260000051: Verkauf Fahrzeuge</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	11.000	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>						
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>						
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000405: Rauchwarnanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0

<b>71260000406: Ventilator Abgasluft</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000410: Feuerwehrgerätehaus Neustrukturierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>950.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung, Soziales  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1280                    Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000000: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.955,76-	6.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	62.955,76-	6.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	62.955,76-	6.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	62.955,76-	6.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Einrichtung Stabsraum, Dieseltransporttank Notstromaggregat, Defi für Auto

### TEILHAUSHALT 3

#### Bildung, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt- gruppe		Produkt	
21.10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen	21101000	Gemeinschaftsschule und Schulverbünde mit Überwiegen der GMS in der Sekundarstufe Mensa
		21101001	
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung
		21400200	Fördermaßnahmen für SchülerInnen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21200200	SBBZ mit Schwerpunkt Lernen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonst. Schulische Aufgaben und Einrichtungen
		21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
		36200110	Kst. Sommerferienprogramm
		36200200	Jugendsozialarbeit
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36200410	Kst. Jugendzentrum
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36500111	Kst. Elziesenkindergarten
		36500112	Kst. Waldkindergarten
		36500120	Kst. Kath. Kindergarten St. Michael
		36500130	Kst. Kindergarten Rheinpiraten

## THH3

## Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.769.418,34	1.778.480	1.963.250	2.128.630	2.134.980	2.132.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	213.022	106.510	108.252	148.252	148.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.275,00	327.000	22.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.530,14	77.000	14.900	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.689,07	61.200	34.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.169.912,55</b>	<b>2.456.702</b>	<b>2.140.660</b>	<b>2.250.882</b>	<b>2.297.232</b>	<b>2.294.452</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.699.027,11-	2.018.138-	718.538-	416.000-	420.850-	421.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.352,99-	826.265-	733.500-	646.200-	634.150-	630.500-
15	-	Abschreibungen	0,10-	251.460-	560.710-	560.710-	723.810-	723.810-
17	-	Transferaufwendungen	1.750.594,30-	2.193.075-	3.888.230-	4.139.800-	4.197.300-	4.255.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.114,23-	101.055-	118.330-	105.760-	105.360-	102.560-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.267.088,73-</b>	<b>5.389.993-</b>	<b>6.019.308-</b>	<b>5.868.470-</b>	<b>6.081.470-</b>	<b>6.134.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.097.176,18-</b>	<b>2.933.291-</b>	<b>3.878.648-</b>	<b>3.617.588-</b>	<b>3.784.238-</b>	<b>3.840.168-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.900,25-	80.244-	21.000-	14.000-	14.050-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.900,25-</b>	<b>80.244-</b>	<b>21.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.050-</b>	<b>14.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.106.076,43-</b>	<b>3.013.535-</b>	<b>3.899.648-</b>	<b>3.631.588-</b>	<b>3.798.288-</b>	<b>3.854.268-</b>

## THH3

## Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.141.878,36	2.243.680	2.034.150	0	2.142.630	2.148.980	2.146.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.328.978,78-	5.138.533-	5.458.598-	0	5.307.760-	5.357.660-	5.410.810-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.187.100,42-</b>	<b>2.894.853-</b>	<b>3.424.448-</b>	<b>0</b>	<b>3.165.130-</b>	<b>3.208.680-</b>	<b>3.264.610-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000.000	1.564.000	0	2.120.000	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.564.000</b>	<b>0</b>	<b>2.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.444.833,96-	8.945.700-	6.061.000-	0	4.250.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.699,75-	402.130-	61.050-	140.000-	140.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.812,93-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.455.346,64-</b>	<b>9.363.830-</b>	<b>6.122.050-</b>	<b>140.000-</b>	<b>4.390.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.455.346,64-</b>	<b>4.363.830-</b>	<b>4.558.050-</b>	<b>140.000-</b>	<b>2.270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.642.447,06-</b>	<b>7.258.683-</b>	<b>7.982.498-</b>	<b>140.000-</b>	<b>5.435.130-</b>	<b>3.208.680-</b>	<b>3.264.610-</b>

THH3  
21Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.708,32	511.200	535.200	535.200	535.200	535.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	190.000	95.000	95.000	135.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.273,97	20.700	19.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>559.830,66</b>	<b>722.900</b>	<b>650.200</b>	<b>640.200</b>	<b>680.200</b>	<b>680.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	245.800,45-	376.428-	388.478-	416.000-	420.850-	421.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.112,52-	417.660-	335.400-	320.950-	310.300-	310.750-
15	-	Abschreibungen	0,10-	180.000-	480.000-	480.000-	640.000-	640.000-
17	-	Transferaufwendungen	233.989,08-	360.250-	334.000-	335.000-	337.000-	345.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.487,29-	88.900-	95.000-	96.400-	96.000-	96.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921.389,44-</b>	<b>1.423.238-</b>	<b>1.632.878-</b>	<b>1.648.350-</b>	<b>1.804.150-</b>	<b>1.813.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.558,78-</b>	<b>700.338-</b>	<b>982.678-</b>	<b>1.008.150-</b>	<b>1.123.950-</b>	<b>1.133.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.187,00-	8.000-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.187,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>363.745,78-</b>	<b>708.338-</b>	<b>985.178-</b>	<b>1.010.650-</b>	<b>1.126.500-</b>	<b>1.136.100-</b>

**THH3**                    **Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Einzelprodukte:        21101000        Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Die Gemeinschaftsschule besteht als Ganztageschule mit verpflichtendem Mittagessen. Die Klassen 7-10 werden in Rust unterrichtet, ein weiterer Standort mit den Klassen 5-6 besteht in Grafenhausen.

Zwischen den Gemeinden Rust und Kappel-Grafenhausen besteht ein Kooperationsvertrag.

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH3  
21  
2110

**Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.708,32	511.200	535.200	535.200	535.200	535.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	190.000	95.000	95.000	135.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.505,80	5.700	19.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>533.062,49</b>	<b>707.900</b>	<b>650.200</b>	<b>640.200</b>	<b>680.200</b>	<b>680.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	245.800,45-	376.428-	388.478-	416.000-	420.850-	421.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.112,52-	417.660-	335.400-	320.950-	310.300-	310.750-
15	-	Abschreibungen	0,10-	180.000-	480.000-	480.000-	640.000-	640.000-
17	-	Transferaufwendungen	233.989,08-	360.250-	334.000-	335.000-	337.000-	345.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.538,75-	62.900-	66.000-	66.300-	65.900-	65.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>888.440,90-</b>	<b>1.397.238-</b>	<b>1.603.878-</b>	<b>1.618.250-</b>	<b>1.774.050-</b>	<b>1.783.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.378,41-</b>	<b>689.338-</b>	<b>953.678-</b>	<b>978.050-</b>	<b>1.093.850-</b>	<b>1.103.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.187,00-	8.000-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.187,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>357.565,41-</b>	<b>697.338-</b>	<b>956.178-</b>	<b>980.550-</b>	<b>1.096.400-</b>	<b>1.106.000-</b>

## Lfd. Nr.

- 2** Schullastenausgleich gesamt  
**7** u.a. Zuschuss ERASMUS (10.000 €)  
**14** u. a. iserv (6.000 €)  
**17** u. a. Kostenersatz an AWO für Schülerbetreuung (u.a. verlässliche Grundschule)  
Weiterleitung anteiliger Schullastenausgleich an Kappel-Grafenhausen  
**18** u. a. ERASMUS/Schüleraustausch (10.000 €)

21101000

## Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.708,32	511.200	535.200	535.200	535.200	535.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	190.000	95.000	95.000	135.000	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.505,80	5.700	19.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>533.062,49</b>	<b>707.900</b>	<b>650.200</b>	<b>640.200</b>	<b>680.200</b>	<b>680.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	245.800,45-	376.428-	388.478-	416.000-	420.850-	421.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.112,52-	417.660-	335.400-	320.950-	310.300-	310.750-
15	-	Abschreibungen	0,10-	180.000-	480.000-	480.000-	640.000-	640.000-
17	-	Transferaufwendungen	233.989,08-	360.250-	334.000-	335.000-	337.000-	345.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.538,75-	62.900-	66.000-	66.300-	65.900-	65.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>888.440,90-</b>	<b>1.397.238-</b>	<b>1.603.878-</b>	<b>1.618.250-</b>	<b>1.774.050-</b>	<b>1.783.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.378,41-</b>	<b>689.338-</b>	<b>953.678-</b>	<b>978.050-</b>	<b>1.093.850-</b>	<b>1.103.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.187,00-	8.000-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.187,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>357.565,41-</b>	<b>697.338-</b>	<b>956.178-</b>	<b>980.550-</b>	<b>1.096.400-</b>	<b>1.106.000-</b>

## Lfd. Nr.

- 2** Schullastenausgleich gesamt  
**7** u.a. Zuschuss ERASMUS (10.000 €)  
**14** u. a. iserv (6.000 €)  
**17** u. a. Kostenersatz an AWO für Schülerbetreuung (u.a. verlässliche Grundschule)  
Weiterleitung anteiliger Schullastenausgleich an Kappel-Grafenhausen  
**18** u. a. ERASMUS/Schüleraustausch (10.000 €)

21101001

Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.209,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.495,27-	52.400-	45.040-	55.400-	57.200-	58.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.240,48-	20.600-	26.900-	30.400-	18.300-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,82-	1.400-	500-	800-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.761,57-</b>	<b>74.400-</b>	<b>72.440-</b>	<b>86.600-</b>	<b>75.900-</b>	<b>77.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.551,87-</b>	<b>74.400-</b>	<b>72.440-</b>	<b>86.600-</b>	<b>75.900-</b>	<b>77.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>38.551,87-</b>	<b>74.400-</b>	<b>72.440-</b>	<b>86.600-</b>	<b>75.900-</b>	<b>77.000-</b>

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar. Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit Beförderungsunternehmen und rechnet die Kosten ab. Ergänzend werden Eigenanteile weiterberechnet sowie die Zuschüsse gegenüber dem Landkreis berechnet und sichergestellt.

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH3

Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.768,17	15.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.768,17</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.337,14-	20.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.337,14-</b>	<b>20.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>568,97-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>568,97-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

Lfd. Nr.

7 Kostenerstattungen Schülerbeförderung

18 Kosten Schülerbeförderung

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Hierunter wird die Bezuschussung der Hans-Jakob Förderschule Orschweier abgebildet.

Weitere Leistungen dieser Produktgruppe sind die Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes, auch durch Veranstaltungen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH3

Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611,40-	6.000-	22.000-	23.100-	23.100-	23.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.611,40-	6.000-	22.000-	23.100-	23.100-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.611,40-	6.000-	22.000-	23.100-	23.100-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.611,40-	6.000-	22.000-	23.100-	23.100-	23.100-

Lfd. Nr.

18 Betriebskostenerstattung SBBZ Orschweier und Trainingsklasse

THH3  
36**Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.271.710,02	1.267.280	1.428.050	1.593.430	1.599.780	1.597.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.022	11.510	13.252	13.252	13.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.275,00	327.000	22.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.681,77	76.000	13.900	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.415,10	40.500	15.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.610.081,89</b>	<b>1.733.802</b>	<b>1.490.460</b>	<b>1.610.682</b>	<b>1.617.032</b>	<b>1.614.252</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.453.226,66-	1.641.710-	330.060-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.240,47-	408.605-	398.100-	325.250-	323.850-	319.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.460-	80.710-	80.710-	83.810-	83.810-
17	-	Transferaufwendungen	1.516.605,22-	1.832.825-	3.554.230-	3.804.800-	3.860.300-	3.910.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.626,94-	12.155-	23.330-	9.360-	9.360-	6.560-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.345.699,29-</b>	<b>3.966.755-</b>	<b>4.386.430-</b>	<b>4.220.120-</b>	<b>4.277.320-</b>	<b>4.320.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.735.617,40-</b>	<b>2.232.953-</b>	<b>2.895.970-</b>	<b>2.609.438-</b>	<b>2.660.288-</b>	<b>2.706.668-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.713,25-	72.244-	18.500-	11.500-	11.500-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.713,25-</b>	<b>72.244-</b>	<b>18.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.742.330,65-</b>	<b>2.305.197-</b>	<b>2.914.470-</b>	<b>2.620.938-</b>	<b>2.671.788-</b>	<b>2.718.168-</b>

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>

#### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit bietet die Gemeinde 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 der Gemeinschaftsschule Rust statt. Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler und Schülerinnen zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Dies wird versucht mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen / Einrichtungen, Prävention und Übergang Schule und Beruf, umgesetzt zu werden.

Die Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit erfolgt vor allem in Form des Jugendzentrums Rust.

Im Rahmen der politischen Bildung wird eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen angestrebt. Die hierfür nötigen Maßnahmen werden in dieser Produktgruppe erfasst.

Daneben werden in der vorliegenden Produktgruppe weitere Angebote wie die Ferienbetreuung von Schulkindern sowie das Kinderferienprogramm abgebildet.

#### **Einzelprodukte**

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.03	Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

#### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH3  
36  
3620

**Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.703,28-	17.130-	26.300-	25.450-	25.550-	25.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.560-	4.560-	4.560-	4.560-	4.560-
17	-	Transferaufwendungen	108.096,46-	148.600-	146.600-	148.300-	148.800-	149.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,63-	545-	730-	760-	760-	760-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.392,37-</b>	<b>170.835-</b>	<b>178.190-</b>	<b>179.070-</b>	<b>179.670-</b>	<b>180.270-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.392,37-</b>	<b>170.835-</b>	<b>178.190-</b>	<b>179.070-</b>	<b>179.670-</b>	<b>180.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.080-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.392,37-</b>	<b>171.915-</b>	<b>178.190-</b>	<b>179.070-</b>	<b>179.670-</b>	<b>180.270-</b>

**Lfd. Nr.**

17 Kostenerstattung AWO für Juze-Betreuung und Schulsozialarbeit

18 u.a. Beitrag Jugendherbergswerk (75 €)

Jugendberufshilfe (225 €)

**THH3 Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In der Gemeinde Rust gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 bis Schuleintritt. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von Halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zu einer Waldgruppe.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten eine zentrale Aufgabe. Ferner gilt es die Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Ziel Seitens der Verwaltung ist es den quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen zu sichern und diese dem Bedarf anzupassen.

Die einzelnen Kindertageseinrichtungen, sowohl kommunal, kirchlich und in freier Trägerschaft, werden als Kostenstellen im Haushaltsplan abgebildet.

**Kostenstellen**

36500111	Elzwiesenkindergarten
36500112	Waldkindergarten
36500120	Katholischer Kindergarten St. Michael
36500130	KiTa in freier Trägerschaft, Rheinpiraten
36500190	überörtliche Inanspruchnahme KiTa

**Auftragsgrundlage**

- § 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2016	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019
Anzahl betreuter Kinder				
• U3				
• Ü3				
Teilnehmer Mittagessen				

THH3  
36  
3650

**Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.271.710,02	1.267.280	1.428.050	1.593.430	1.599.780	1.597.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.022	11.510	13.252	13.252	13.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.275,00	327.000	22.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.681,77	76.000	13.900	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.415,10	40.500	15.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.610.081,89</b>	<b>1.733.802</b>	<b>1.490.460</b>	<b>1.610.682</b>	<b>1.617.032</b>	<b>1.614.252</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.453.226,66-	1.641.710-	330.060-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.537,19-	391.475-	371.800-	299.800-	298.300-	294.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.900-	76.150-	76.150-	79.250-	79.250-
17	-	Transferaufwendungen	1.408.508,76-	1.684.225-	3.407.630-	3.656.500-	3.711.500-	3.761.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.034,31-	11.610-	22.600-	8.600-	8.600-	5.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.229.306,92-</b>	<b>3.795.920-</b>	<b>4.208.240-</b>	<b>4.041.050-</b>	<b>4.097.650-</b>	<b>4.140.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.619.225,03-</b>	<b>2.062.118-</b>	<b>2.717.780-</b>	<b>2.430.368-</b>	<b>2.480.618-</b>	<b>2.526.398-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.713,25-	71.164-	18.500-	11.500-	11.500-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.713,25-</b>	<b>71.164-</b>	<b>18.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.625.938,28-</b>	<b>2.133.282-</b>	<b>2.736.280-</b>	<b>2.441.868-</b>	<b>2.492.118-</b>	<b>2.537.898-</b>

36500111

## Elzwiesenkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	586.291,29	508.000	575.800	581.000	583.000	581.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.022	11.510	13.252	13.252	13.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.870,00	285.500	20.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.081,77	68.000	13.900	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.415,10	35.500	11.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>885.658,16</b>	<b>920.022</b>	<b>632.210</b>	<b>594.252</b>	<b>596.252</b>	<b>594.252</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.317.061,42-	1.442.600-	309.710-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.512,64-	268.225-	118.800-	48.300-	46.800-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	69.500-	69.500-	69.500-	69.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000.000-	1.200.000-	1.220.000-	1.235.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138,75-	3.225-	16.500-	2.500-	2.500-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.548.712,81-</b>	<b>1.779.050-</b>	<b>1.514.510-</b>	<b>1.320.300-</b>	<b>1.338.800-</b>	<b>1.348.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>663.054,65-</b>	<b>859.028-</b>	<b>882.300-</b>	<b>726.048-</b>	<b>742.548-</b>	<b>754.548-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.184,00-	54.372-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.184,00-</b>	<b>54.372-</b>	<b>17.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>665.238,65-</b>	<b>913.400-</b>	<b>899.300-</b>	<b>736.048-</b>	<b>752.548-</b>	<b>764.548-</b>

## Lfd. Nr.

- 5, 6** Elternbeiträge werden direkt vom Träger junikäfer eingezogen  
**12, 17** durch Trägerwechsel werden die Betriebskosten (v.a. Personalkosten) nicht mehr bei der Gemeinde gebucht, sondern über Transferaufwendungen erstattet (wie bei Kita St. Michael und Rheinpiraten)

36500112

## Waldkindergarten

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.946,69	65.280	46.650	46.650	48.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.405,00	41.500	2.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	8.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.951,69</b>	<b>114.780</b>	<b>48.650</b>	<b>46.650</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.165,24-	199.110-	20.350-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.336,16-	16.000-	1.900-	400-	400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	95.000-	155.000-	160.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,66-	200-	100-	100-	100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.613,06-</b>	<b>217.210-</b>	<b>119.250-</b>	<b>157.400-</b>	<b>165.500-</b>	<b>170.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.661,37-</b>	<b>102.430-</b>	<b>70.600-</b>	<b>110.750-</b>	<b>117.500-</b>	<b>122.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	795,00-	13.499-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>795,00-</b>	<b>13.499-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.456,37-</b>	<b>115.929-</b>	<b>71.100-</b>	<b>111.250-</b>	<b>118.000-</b>	<b>122.500-</b>

## Lfd. Nr.

**5, 6** Elternbeiträge werden direkt vom Träger junikäfer eingezogen

**12, 17** durch Trägerwechsel werden die Betriebskosten (v.a. Personalkosten) nicht mehr bei der Gemeinde gebucht, sondern über Transferaufwendungen erstattet (wie bei Kita St. Michael und Rheinpiraten)

36500120

Katholischer Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337.744,84	450.100	491.750	495.000	498.000	495.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>337.744,84</b>	<b>450.100</b>	<b>491.750</b>	<b>495.000</b>	<b>498.000</b>	<b>495.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,47-	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.023.246,80-	1.084.500-	1.170.000-	1.150.000-	1.180.000-	1.180.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.026.356,27-</b>	<b>1.085.000-</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>1.180.000-</b>	<b>1.180.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>688.611,43-</b>	<b>634.900-</b>	<b>678.250-</b>	<b>655.000-</b>	<b>682.000-</b>	<b>685.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.734,25-	3.294-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.734,25-</b>	<b>3.294-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>692.345,68-</b>	<b>638.194-</b>	<b>679.250-</b>	<b>656.000-</b>	<b>683.000-</b>	<b>686.000-</b>

**Lfd. Nr.**

**17** u.a. Klimaanlage (4.900 €), Sonnenschutz (7.700 €), Internet/WLAN (3.500 €), Erneuerungen Außenspielbereich (2.800 €), Renovierungsarbeiten (7.000 €), Industriespülmaschine (3.150 €), Zaun zu Nachbargrundstück (noch in Abstimmung)

36500130

## Kindergarten Rheinpiraten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.727,20	243.900	313.850	470.780	470.780	473.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>308.727,20</b>	<b>243.900</b>	<b>313.850</b>	<b>470.780</b>	<b>470.780</b>	<b>473.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.966,92-	106.750-	251.100-	251.100-	251.100-	251.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
17	-	Transferaufwendungen	382.711,96-	598.625-	1.141.130-	1.150.000-	1.150.000-	1.180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.229,32-	4.185-	2.000-	2.000-	2.000-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.908,20-</b>	<b>709.560-</b>	<b>1.398.980-</b>	<b>1.407.850-</b>	<b>1.407.850-</b>	<b>1.436.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.181,00-</b>	<b>465.660-</b>	<b>1.085.130-</b>	<b>937.070-</b>	<b>937.070-</b>	<b>963.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169.181,00-</b>	<b>465.660-</b>	<b>1.085.130-</b>	<b>937.070-</b>	<b>937.070-</b>	<b>963.350-</b>

Lfd. Nr.

14 Raummiete

36500190

überörtliche Inanspruchnahme KiTa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,58-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.554,58-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.554,58-</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.554,58-</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Lfd. Nr.****7** Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Kinder, die in Rust eine Kita besuchen**18** Erstattungen an Gemeinden, in denen Ruster Kinder eine Kita besuchen

THH3 Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000000: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.600-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.600-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.600-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.600-	28.000-	0	0	0	0	0

28.000 € Digitale Boards

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000010: Beschaffung immater. Vermögen</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

721101000400: Schulhauserweiterung/Schulhof												
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.684.000	0	0	0,00	5.000.000	1.564.000	0	120.000	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.684.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.564.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.049.304-	7.094.304-	0	5.399.347,85-	7.930.000-	2.555.000-	0	400.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.049.304-</b>	<b>7.094.304-</b>	<b>0</b>	<b>5.399.347,85-</b>	<b>7.930.000-</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.365.304-</b>	<b>7.094.304-</b>	<b>0</b>	<b>5.399.347,85-</b>	<b>2.930.000-</b>	<b>991.000-</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.049.304-</b>	<b>7.094.304-</b>	<b>0</b>	<b>5.399.347,85-</b>	<b>7.930.000-</b>	<b>2.555.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sanierung Altbestand, Schulhauserweiterung, Freianlangen/Schulhof,

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000410: Erstausrüstung Klassenzimmer Neubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.600-	0	0	0,00	109.630-	19.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600-	0	0	0,00	109.630-	19.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.600-	0	0	0,00	109.630-	19.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.600-	0	0	0,00	109.630-	19.600-	0	0	0	0	0

19.600 € Laptop-Klassensätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000420: Technische Anlagen Neubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	32.850-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	32.850-	7.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	32.850-	7.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	32.850-	7.500-	0	0	0	0	0

2.400 € USV

5.100 € Firewall

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000500: Mensaneubau</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.395.486-	45.486-	0	45.486,11-	1.000.000-	3.500.000-	0	3.850.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.950-	0	0	0,00	0	5.950-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.401.436-	45.486-	0	45.486,11-	1.000.000-	3.505.950-	0	3.850.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.401.436-	45.486-	0	45.486,11-	1.000.000-	3.505.950-	0	1.850.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.401.436-	45.486-	0	45.486,11-	1.000.000-	3.505.950-	0	3.850.000-	0	0	0

Neubau inkl. Switch/WLAN-Accesspoint

THH3 Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721500300100: SBBZ Orschweier, Medienentwicklungsplan</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.050-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.050-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.050-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.050-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721500300910: SBBZ Orschweier, Sanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	7.812,93-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.812,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.812,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.812,93-	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111000: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.699,75-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.699,75-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.699,75-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.699,75-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111500: Außenanlage Elzwiesenkindergarten</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.700-	0	0	0	0	0	0

736500111510: Gebäude Elzwiesenkiga (nachträgl. AHK)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0

6.000 € Vordach Nebeneingang Südseite

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500112001: Schutzhütte/-wagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	0	0,00	0	0	140.000-	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	140.000-	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	140.000-	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	0	140.000-	140.000-	0	0	0
<b>736500130100: Rheinpiraten Ausstattung neue Gruppe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	205.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	205.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	205.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	205.000-	0	0	0	0	0	0

**TEILHAUSHALT 4**

## Kultur, Sport, Gesundheit und Freizeit, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Produktgruppe		Produkt	
25.21	Archiv	25210000	Archiv
26.20	Musikpflege	26200000	Musikpflege
27.10	Volkshochschulen	27100000	VHS
27.20	Bibliotheken	27200000	öffentlicher Bücherschrank
28.10	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
		28101000	Kst. Bürger- und Kulturhaus
		28102000	Kst. Puppenparade
		28103000	Kst. Elzphilharmonie
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten	42410000	Sportstätten
		42410100	Kst. Rheingießenhalle (neu)
57.10	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
		57301000	Straßenfest
57.50	Tourismus	57500000	Tourismus
		57500100	Kst. Tourismus allgemein
		57500200	Kst. Veranstaltungen
		57500300	Kst. Marketing
		57500400	Kst. Information
		57500500	Kst. Kurtaxe
		57500600	Kst. Gästekartenleistungen
		57500700	Kst. Tourismus-Shop
		57500800	Kst. EP-Karten
		57507000	Naturzentrum Rheinauen
57508000	Klimawandelgarten		

## THH4

## Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.178,77	187.500	253.200	253.200	253.200	253.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.860	28.600	28.680	28.680	28.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.204.922,39	837.600	1.327.000	1.326.320	1.331.320	1.336.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.518,86	23.000	20.200	20.220	20.220	14.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.698,95	140.986	131.800	133.000	133.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.479.318,97</b>	<b>1.257.946</b>	<b>1.760.800</b>	<b>1.761.420</b>	<b>1.766.420</b>	<b>1.762.820</b>
12	-	Personalaufwendungen	579.857,31-	640.090-	714.095-	692.150-	692.150-	692.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.968,05-	691.805-	658.200-	644.440-	641.040-	636.990-
15	-	Abschreibungen	1.635,30-	293.849-	239.122-	241.917-	241.917-	241.917-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,03-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	51.005,53-	65.850-	73.300-	59.800-	59.900-	59.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.745,74-	901.991-	1.034.852-	1.016.472-	1.021.472-	1.020.372-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.982.362,96-</b>	<b>2.593.735-</b>	<b>2.719.719-</b>	<b>2.654.929-</b>	<b>2.656.629-</b>	<b>2.651.479-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>503.043,99-</b>	<b>1.335.789-</b>	<b>958.919-</b>	<b>893.509-</b>	<b>890.209-</b>	<b>888.659-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.934,00-	134.100-	94.000-	94.000-	94.950-	95.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.934,00-</b>	<b>134.100-</b>	<b>94.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>94.950-</b>	<b>95.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>533.977,99-</b>	<b>1.469.889-</b>	<b>1.052.919-</b>	<b>987.509-</b>	<b>985.159-</b>	<b>984.559-</b>

## THH4

## Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.470.767,85	1.189.086	1.732.200	0	1.732.740	1.737.740	1.734.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.362,42-	2.299.886-	2.480.597-	0	2.413.012-	2.414.712-	2.409.562-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.594,57-</b>	<b>1.110.800-</b>	<b>748.397-</b>	<b>0</b>	<b>680.272-</b>	<b>676.972-</b>	<b>675.422-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.435,95	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.435,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.803,08-	172.000-	10.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.826,62-	23.770-	20.150-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.629,70-</b>	<b>215.770-</b>	<b>32.150-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.193,75-</b>	<b>215.770-</b>	<b>32.150-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>540.788,32-</b>	<b>1.326.570-</b>	<b>780.547-</b>	<b>0</b>	<b>682.272-</b>	<b>678.972-</b>	<b>677.422-</b>

THH4  
25Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0

THH4  
26Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	17.485,50-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.485,50-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.485,50-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.485,50-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>

**THH4**                    **Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege**

**Produktgruppe**        **26.20**  
                              **Musikpflege**

#### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Aus dem Bereich der Musikpflege betreibt die Gemeinde Rust 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.

Die vorliegende Produktgruppe beinhaltet sämtliche für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Ressourcen.

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

#### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH4  
26  
2620

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	17.485,50-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.485,50-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.485,50-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.485,50-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>

## Lfd. Nr.

17 Zuschuss Musikkapelle (inkl. Dirigentenvergütung)  
Kirchenchor  
MGV

THH4  
27Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	225-	225-	230-	230-	230-
17	-	Transferaufwendungen	2.871,75-	5.300-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.871,75-</b>	<b>5.825-</b>	<b>3.225-</b>	<b>3.230-</b>	<b>3.330-</b>	<b>3.330-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.871,75-</b>	<b>5.825-</b>	<b>3.225-</b>	<b>3.230-</b>	<b>3.330-</b>	<b>3.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.871,75-</b>	<b>5.825-</b>	<b>3.225-</b>	<b>3.230-</b>	<b>3.330-</b>	<b>3.330-</b>

**THH4**                    **Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Hierunter wird die Beteiligung und der Kostenersatz an die Volkshochschule Lahr – Außenstelle Ringsheim-Rust abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH4  
27  
2710

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.871,75-	5.300-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.871,75-</b>	<b>5.500-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.871,75-</b>	<b>5.500-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.871,75-</b>	<b>5.500-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

**THH4**                    **Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Unter diese Produktgruppe fallen die Bereitstellungen von Medien aller Art in Form des öffentlichen Bücherschranks.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH4  
27  
2720

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	225-	225-	230-	230-	230-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	325-	325-	330-	330-	330-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	325-	325-	330-	330-	330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	325-	325-	330-	330-	330-

Lfd. Nr.

14 Bücherschrank

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,05	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.777,05</b>	<b>2.450</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,07-	32.700-	32.800-	32.800-	32.800-	31.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.154,50-	11.900-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,71-	202-	1.202-	1.202-	1.202-	1.102-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.422,28-</b>	<b>44.802-</b>	<b>43.002-</b>	<b>40.502-</b>	<b>40.502-</b>	<b>39.202-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.645,23-</b>	<b>42.352-</b>	<b>40.502-</b>	<b>38.002-</b>	<b>38.002-</b>	<b>36.702-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.645,23-</b>	<b>42.352-</b>	<b>40.502-</b>	<b>38.002-</b>	<b>38.002-</b>	<b>36.702-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Kulturpflege veranstaltet die Gemeinde Rust die Elzphilharmonie und bezuschusst die Puppenparade Ortenau. In Kooperation mit örtlichen Vereinen und Gruppen werden besondere Events angeboten.

Durch die Vielfalt der Programmstruktur sollen die unterschiedlichsten Interessen der Besucher angesprochen werden. Des Weiteren werden Zuschüsse an kulturelle Vereine, u.a. Narrenzunft, Fanfarenzug und Theatergruppen gewährt.

Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet. Ein weiteres Ziel ist die Förderung heimischer Vereine, Künstlern/-innen sowie von Projekten kreativer Einwohner und Bürger.

Durch den geplanten Neubau des Bürger- und Kulturhauses soll ein zusätzlich zur Verfügung stehender Ort errichtet werden, an welchem weitere kulturelle Veranstaltungen stattfinden können.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Tourismus, Marketing, Kultur

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH4  
28  
2810

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,05	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.777,05</b>	<b>2.450</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,07-	32.700-	32.800-	32.800-	32.800-	31.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.154,50-	11.900-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,71-	202-	1.202-	1.202-	1.202-	1.102-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.422,28-</b>	<b>44.802-</b>	<b>43.002-</b>	<b>40.502-</b>	<b>40.502-</b>	<b>39.202-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.645,23-</b>	<b>42.352-</b>	<b>40.502-</b>	<b>38.002-</b>	<b>38.002-</b>	<b>36.702-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.645,23-</b>	<b>42.352-</b>	<b>40.502-</b>	<b>38.002-</b>	<b>38.002-</b>	<b>36.702-</b>

## Lfd. Nr.

- 14 Puppenparade (4.000 EUR)  
Elzwiesenphilharmonie (28.000 EUR)
- 17 Zuschuss Narrenzunft  
Fanfarezug  
Balthasar-Hexen  
Reservisten  
Fischerzunft  
Skatclub

THH4  
29Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,62-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	560-	590-	590-	590-	590-
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426,62-</b>	<b>960-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>426,62-</b>	<b>960-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.636,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.636,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.063,12-</b>	<b>960-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>

**THH4**                    **Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus**  
**29**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                    **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe wird die Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet. Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH4  
29  
2910

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,62-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	560-	590-	590-	590-	590-
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426,62-</b>	<b>960-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>426,62-</b>	<b>960-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.636,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.636,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.063,12-</b>	<b>960-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>	<b>1.990-</b>

Lfd. Nr.

17 Zuschuss Kirchenchor

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	13.500-	11.500-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>14.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>14.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>14.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

**THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus**  
**41 Gesundheitsdienste**  
**4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Leistungen der Produktgruppe 41.40 konzentrieren sich auf die Gesundheit der Einwohner der Gemeinde Rust.

Ansatzpunkte für den Bereich der Gesundheitsförderung und der Prävention von Krankheiten sind zum einen Einflussnahme und Bekämpfung gesundheitsrelevanter äußerer biologischer, chemischer und physikalischer Umwelteinflüsse und zum anderen der Versuch auf Verhaltensänderungen eines Einzelnen, einer Gruppe oder Organisation, hinzuwirken. Durch Information, Öffentlichkeitsarbeit und Prozessbegleitung sollen diese dabei unterstützt werden, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen.

Dadurch sollen Krankheiten vermieden bzw. krankmachende Faktoren ausgeschaltet sowie vorhandene Krankheiten und Symptome gemildert werden.

Im Rahmen dessen fördert die Gemeinde Rust u.a. den DRK-Ortsverein.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	13.500-	11.500-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.500-	14.000-	12.000-	1.500-	1.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.500-	14.000-	12.000-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.500-	14.000-	12.000-	1.500-	1.500-

Lfd. Nr.

14 Ungezieferbekämpfung

17 Zuschuss DGzRS

Desinfektionsverband

THH4  
42Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.250	27.990	28.370	28.370	28.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.203,52	11.000	16.000	16.320	16.320	16.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,22	800	800	820	820	820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.526,25</b>	<b>80.050</b>	<b>44.790</b>	<b>45.510</b>	<b>45.510</b>	<b>45.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.863,58-	64.600-	63.030-	66.200-	66.200-	66.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.924,40-	158.685-	140.350-	141.840-	141.840-	141.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	207.164-	148.027-	150.817-	150.817-	150.817-
17	-	Transferaufwendungen	26.883,78-	29.000-	41.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,28-	3.990-	6.400-	6.520-	6.520-	6.520-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.094,04-</b>	<b>463.439-</b>	<b>398.807-</b>	<b>395.377-</b>	<b>395.377-</b>	<b>395.377-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.567,79-</b>	<b>383.389-</b>	<b>354.017-</b>	<b>349.867-</b>	<b>349.867-</b>	<b>349.867-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.803,25-	3.988-	2.800-	2.800-	2.850-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.803,25-</b>	<b>3.988-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.850-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.371,04-</b>	<b>387.377-</b>	<b>356.817-</b>	<b>352.667-</b>	<b>352.717-</b>	<b>352.767-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Maßnahmen der Gemeinde Rust in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren von sportlichen Veranstaltungen.

Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der SV Rust und fit+aktiv e.V. von der Gemeinde Rust mit der Gewährung von Zuschüssen gefördert.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH4  
42  
4210

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.883,78-	29.000-	41.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.883,78-	29.000-	41.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.883,78-	29.000-	41.000-	30.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.883,78-	29.000-	41.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Lfd. Nr.

17 Zuschuss

Angelverein  
Schützenverein  
Sportverein  
Tennisclub  
Topcorn  
Fit & aktiv

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst den Ressourcenbedarf für die Bereitstellung und den Betrieb der Rheingießenhalle und der Freisportanlagen.

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 Bezuschussung für die Unterhaltung des Sportplatzes an den SV Rust sowie die Aufwendungen für die Skateranlage werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Das Ziel ist es, den Schulsport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt / Bauamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH4  
42  
4241

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.250	27.990	28.370	28.370	28.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.203,52	11.000	16.000	16.320	16.320	16.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,22	800	800	820	820	820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.526,25</b>	<b>80.050</b>	<b>44.790</b>	<b>45.510</b>	<b>45.510</b>	<b>45.510</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.863,58-	64.600-	63.030-	66.200-	66.200-	66.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.924,40-	158.685-	140.350-	141.840-	141.840-	141.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	207.164-	148.027-	150.817-	150.817-	150.817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,28-	3.990-	6.400-	6.520-	6.520-	6.520-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.210,26-</b>	<b>434.439-</b>	<b>357.807-</b>	<b>365.377-</b>	<b>365.377-</b>	<b>365.377-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.684,01-</b>	<b>354.389-</b>	<b>313.017-</b>	<b>319.867-</b>	<b>319.867-</b>	<b>319.867-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.803,25-	3.988-	2.800-	2.800-	2.850-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.803,25-</b>	<b>3.988-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.850-</b>	<b>2.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.487,26-</b>	<b>358.377-</b>	<b>315.817-</b>	<b>322.667-</b>	<b>322.717-</b>	<b>322.767-</b>

Lfd. Nr.

14 u.a. Sichtschutz Hallentüren

THH4  
57Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.178,77	187.500	253.200	253.200	253.200	253.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	610	610	310	310	310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.191.718,87	826.600	1.311.000	1.310.000	1.315.000	1.320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.448,59	19.750	16.900	16.900	16.900	11.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.669,44	140.986	131.800	133.000	133.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.463.015,67</b>	<b>1.175.446</b>	<b>1.713.510</b>	<b>1.713.410</b>	<b>1.718.410</b>	<b>1.714.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	517.993,73-	575.490-	651.065-	625.950-	625.950-	625.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.871,96-	499.320-	470.450-	457.200-	464.300-	461.450-
15	-	Abschreibungen	1.635,30-	85.900-	90.280-	90.280-	90.280-	90.280-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,03-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.160,75-	897.599-	1.027.250-	1.008.750-	1.013.750-	1.012.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769.062,77-</b>	<b>2.058.709-</b>	<b>2.240.195-</b>	<b>2.183.330-</b>	<b>2.195.430-</b>	<b>2.191.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.047,10-</b>	<b>883.263-</b>	<b>526.685-</b>	<b>469.920-</b>	<b>477.020-</b>	<b>476.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.494,25-	130.113-	91.200-	91.200-	92.100-	93.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.494,25-</b>	<b>130.113-</b>	<b>91.200-</b>	<b>91.200-</b>	<b>92.100-</b>	<b>93.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>330.541,35-</b>	<b>1.013.376-</b>	<b>617.885-</b>	<b>561.120-</b>	<b>569.120-</b>	<b>569.770-</b>

**THH4**                    **Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

#### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Wirtschaftsförderung baut Brücken zwischen örtlichen Unternehmen, Kooperationspartnern, Investoren und der Kommune. Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Rust attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze zu gewährleisten. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur des Gemeindegebiets.

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Produktverantwortung**

- Tourismus, Kultur, Sport

#### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH4  
57  
5710

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.939,29-	408.920-	427.000-	427.000-	427.000-	427.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.189,29-</b>	<b>409.170-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>744.189,29-</b>	<b>409.170-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>744.189,29-</b>	<b>409.170-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>

## Lfd. Nr.

- 17 Zuschuss Gewerbeverbund  
IGP Raum Lahr  
Zweckverband Erstein/Obernai (Vis-à-vis)
- 18 Mitgliedsbeitrag nectanet (früher: WRO)  
Weiterleitung GewSt und GSt aus ZVT an Ringsheim

**THH4**                    **Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzelprodukte:        **57301000**        **Kostenstelle: Straßenfest**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,60	3.850	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.066,60</b>	<b>3.850</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,52-	11.650-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.307,52-</b>	<b>13.850-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.900-</b>	<b>8.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.240,92-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.432,25-	15.000-	25.000-	25.000-	25.250-	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.432,25-</b>	<b>15.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.250-</b>	<b>25.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.673,17-</b>	<b>25.000-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.450-</b>	<b>30.700-</b>

57301000

Straßenfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.263,63</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165,30-	5.650-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.165,30-</b>	<b>7.850-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.901,67-</b>	<b>4.350-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.432,25-	15.000-	25.000-	25.000-	25.250-	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.432,25-</b>	<b>15.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.250-</b>	<b>25.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.333,92-</b>	<b>19.350-</b>	<b>29.900-</b>	<b>29.900-</b>	<b>30.150-</b>	<b>30.400-</b>

**THH4**                    **Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

**Produkte:**                **57.50.00.00 Tourismus**  
                              **57.50.70.00 Naturzentrum Rheinauen**  
                              **57.50.80.00 Klimawandelgarten**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Rust nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu erhalten bzw. weiter zu entwickeln. Zu diesem Zweck wurden auch das Naturzentrum und der Klimawandelgarten errichtet (Abbildung in einem eigenen Produkt).

Die Tourist-Information steht den Touristen, aber bei Bedarf auch den Bürgern als kompetenter Dienstleister zur Verfügung. Dies umfasst u. a. den Verkauf von Eintrittskarten für den Europa-Park und für kulturelle Angebote im Ort, den Fahrkartenverkauf für Fernbusse, Ausgabe von Informationsmaterial und individuelle Beratung. Auch Gästekartenleistungen werden organisiert und vermittelt. Die Betreuung, Information und Unterstützung der Gastgeber sowie die Abwicklung der Kurtaxenerhebung erfolgen ebenfalls hier.

Die Marketingmaßnahmen reichen von Anzeigenwerbung und Betreuung der Homepage über Messeauftritte bis zu interkommunalen Kooperationen. Die Gemeinde ist Mitglied in verschiedenen Tourismusverbänden.

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzung Kurtaxe

#### **Kostenstellen**

57500100 Tourismus Allgemein  
57500200 Veranstaltungen  
50500300 Marketing  
57500400 Information  
57500500 Kurtaxe  
57500600 Gästekartenleistungen  
57500700 Tourismus-Shop  
57500800 EP-Karten

#### **Produktverantwortung**

- Tourismus, Marketing und Kultur

#### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*
-

THH4  
57  
5750

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.178,77	187.500	253.200	253.200	253.200	253.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	610	610	310	310	310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.191.718,87	826.600	1.311.000	1.310.000	1.315.000	1.320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.381,99	15.900	13.200	13.200	13.200	7.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.669,44	140.986	131.800	133.000	133.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.458.949,07</b>	<b>1.171.596</b>	<b>1.709.810</b>	<b>1.709.710</b>	<b>1.714.710</b>	<b>1.711.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	517.993,73-	575.490-	651.065-	625.950-	625.950-	625.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.564,44-	487.670-	463.750-	450.500-	457.600-	454.750-
15	-	Abschreibungen	1.635,30-	83.700-	88.080-	88.080-	88.080-	88.080-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,03-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.221,46-	488.679-	600.250-	581.750-	586.750-	585.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.565,96-</b>	<b>1.635.689-</b>	<b>1.803.295-</b>	<b>1.746.430-</b>	<b>1.758.530-</b>	<b>1.754.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>439.383,11</b>	<b>464.093-</b>	<b>93.485-</b>	<b>36.720-</b>	<b>43.820-</b>	<b>43.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.062,00-	115.113-	66.200-	66.200-	66.850-	67.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.062,00-</b>	<b>115.113-</b>	<b>66.200-</b>	<b>66.200-</b>	<b>66.850-</b>	<b>67.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>425.321,11</b>	<b>579.206-</b>	<b>159.685-</b>	<b>102.920-</b>	<b>110.670-</b>	<b>111.070-</b>

57500000

Tourismus

Lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.779,08	180.000	245.000	245.000	245.000	245.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	610	610	310	310	310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.165.527,27	600.000	1.120.000	1.130.000	1.135.000	1.140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.778,10	8.100	7.600	7.600	7.600	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.669,44	140.986	131.800	133.000	133.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.415.753,89</b>	<b>929.696</b>	<b>1.505.010</b>	<b>1.515.910</b>	<b>1.520.910</b>	<b>1.517.310</b>
12	-	Personalaufwendungen	186.332,85-	215.220-	286.348-	243.050-	243.050-	243.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.812,22-	400.375-	379.900-	372.050-	379.150-	376.300-
15	-	Abschreibungen	1.634,31-	14.000-	28.780-	28.780-	28.780-	28.780-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,03-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.447,31-	475.051-	594.550-	576.050-	581.050-	580.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.377,72-</b>	<b>1.104.796-</b>	<b>1.289.728-</b>	<b>1.220.080-</b>	<b>1.232.180-</b>	<b>1.228.330-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>800.376,17</b>	<b>175.100-</b>	<b>215.282</b>	<b>295.830</b>	<b>288.730</b>	<b>288.980</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.133,50-	102.190-	59.200-	59.200-	59.800-	60.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.133,50-</b>	<b>102.190-</b>	<b>59.200-</b>	<b>59.200-</b>	<b>59.800-</b>	<b>60.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>793.242,67</b>	<b>277.290-</b>	<b>156.082</b>	<b>236.630</b>	<b>228.930</b>	<b>228.580</b>

## Lfd. Nr.

- 2** Tourismusförderung Land  
**5** Kurtaxe (anteilig s. auch Naturzentrum und Klimawandelgarten)  
**14** v.a. Gästekartenleistungen  
**18** v.a. Gästekartenleistung RuBu, Breisgauer Wein (2.000 €)  
**24** u. a. Verrechnung mit Park- und Gartenanlagen

57507000

Naturzentrum Rheinauen

**Teilhaushalt 4 Kultur, Sport, Gesundheit und Freizeit  
Wirtschaftsförderung, Tourismus****Produkt** 57.50.70.00 Naturzentrum  
57.50.80.00 Klimawandelgarten**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Im Produkt Naturzentrum werden die für den Tourismus erbrachten Leistungen abgebildet.

Das Naturzentrum engagiert sich intensiv für eine lebenswerte und zukunftsfähige Welt. Umweltbildung und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) werden dabei als entscheidende Aufgaben verstanden. Mit einem breitgefächerten Angebot, das die eigenen Erfahrungen und das aktive Erleben in den Vordergrund stellt, wird im Rahmen des touristischen Angebotes der Blick für die Umwelt und Natur geöffnet. Komplexe Themen und Zusammenhänge werden auf die eigene Lebenswelt heruntergebrochen, um aus diesem Verständnis heraus für Umweltthemen zu sensibilisieren. Hierzu wurde auch der Klimawandelgarten eingerichtet.

Das Aufgabenspektrum des Naturzentrums umfasst darüber hinaus u.a.

- Umweltpädagogik
- Naturschutz
- Umweltschutz

Diese Leistungen, die zwar von Mitarbeitern des Naturzentrums erbracht werden, aber beispielsweise Bereiche des Umweltschutzes betreffen, werden beim jeweiligen Fachprodukt verbucht. Sofern eine direkte Zuordnung von Anfang an nicht möglich ist, erfolgt die Entlastung des Naturzentrums durch interne Verrechnungen mit den entsprechenden Produkten.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Umweltamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

57507000

Naturzentrum Rheinauen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.399,69	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.615,13	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,76	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.065,58</b>	<b>187.700</b>	<b>190.800</b>	<b>190.800</b>	<b>190.800</b>	<b>190.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	248.077,46-	237.900-	293.076-	307.700-	307.700-	307.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.419,17-	69.245-	72.400-	66.950-	66.950-	66.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,47-	5.038-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.972,10-</b>	<b>342.183-</b>	<b>390.676-</b>	<b>399.850-</b>	<b>399.850-</b>	<b>399.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.906,52-</b>	<b>154.483-</b>	<b>199.876-</b>	<b>209.050-</b>	<b>209.050-</b>	<b>209.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.928,50-	12.923-	7.000-	7.000-	7.050-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.928,50-</b>	<b>12.923-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.050-</b>	<b>7.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>276.835,02-</b>	<b>167.406-</b>	<b>206.876-</b>	<b>216.050-</b>	<b>216.100-</b>	<b>216.150-</b>

## Lfd. Nr.

5 Kurtaxe

6 u. a. Kursgebühren

14 u. a. Videokonferenz-Set (2.200 €)

57508000

Klimawandelgarten

**Teilhaushalt 4 Kultur, Sport, Gesundheit und Freizeit  
Wirtschaftsförderung, Tourismus**

Produktgruppe

57.50.8000

Klimawandelgarten

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Umweltamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

57508000

## Klimawandelgarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.576,47	51.600	11.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,13	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.129,60</b>	<b>54.200</b>	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.583,42-	122.370-	71.641-	75.200-	75.200-	75.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.333,05-	18.050-	11.450-	11.500-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,99-	39.700-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,68-	8.590-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.216,14-</b>	<b>188.710-</b>	<b>122.891-</b>	<b>126.500-</b>	<b>126.500-</b>	<b>126.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.086,54-</b>	<b>134.510-</b>	<b>108.891-</b>	<b>123.500-</b>	<b>123.500-</b>	<b>123.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.086,54-</b>	<b>134.510-</b>	<b>108.891-</b>	<b>123.500-</b>	<b>123.500-</b>	<b>123.500-</b>

## Lfd. Nr.

5 evtl. Öffnung für alle ohne Eintritt (Kurtaxeanrechnung würde dann entfallen)

**THH4** Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
**26** Theater, Konzerte, Musikschulen  
**2620** Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>726200000900: Musikkapelle Instrumente</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.520-	6.450-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.520-	6.450-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.520-	6.450-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.520-	6.450-	0	0	0	0	0

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
 28 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72810000200: Kunst im öffentlichen Raum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72810000400: Bürger- und Kulturhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.174-	15.174-	0	13.851,60-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.174-	15.174-	0	13.851,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.174-	15.174-	0	13.851,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.174-	15.174-	0	13.851,60-	0	0	0	0	0	0	0

**THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus**  
**42 Sportförderung**  
**4241 Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100400: Rheingießenhalle Neubau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	216.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.802.060-	2.802.060-	0	806,52	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.113-	69.113-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.871.173-</b>	<b>2.871.173-</b>	<b>0</b>	<b>806,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.555.173-</b>	<b>2.555.173-</b>	<b>0</b>	<b>806,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.871.173-</b>	<b>2.871.173-</b>	<b>0</b>	<b>806,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410101001: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.700-	0	0	0	0	0	0

<b>742410101401: BgA Rheingießenhalle Neubau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.436	3.436	0	3.435,95	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436	3.436	0	3.435,95	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.436	3.436	0	3.435,95	62.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74241020001: Bewegliche Vermögensgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
<b>742410200010: Zuschuss Beregnungsanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75750000000: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.011,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.011,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.011,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.011,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75750000020: E-Ladesäulen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.758,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.758,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.758,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.758,00-	0	0	0	0	0	0	0

757507000000: Beschaffung bewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	815,12-	7.550-	4.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	815,12-	7.550-	4.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	815,12-	7.550-	4.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	815,12-	7.550-	4.700-	0	0	0	0	0

4.700 € Server

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757507000500: Ausbau DG Naturzentrum												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	110.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	110.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	110.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	110.000-	10.000-	0	0	0	0	0

757508000000: Beschaffung bewegliches Vermögen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Fangkorb Storchennest

## TEILHAUSHALT 5

### Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Produktgruppe	Produkt	
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung
	51100010	Kst. LSP
	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung
	51100600	Verkehrsentwicklungsplan
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10 Bauordnung	52100000	Bauordnung
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	52200000	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.10 Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
53.20 Gasversorgung	53200000	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
53.30 Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)
53.40 Fernwärmeversorgung	53400000	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme (Kalte Nahwärme)
53.60 Telekommunikations- einrichtungen	53600000	Telekommunikations-einrichtungen
53.70 Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
54.10 Gemeindestraßen	54100000	Straßen, Wege und Plätze
	54100010	Kst. Gemeindestraßen
	54100020	Kst. Feldwege
	54100030	Straßenbeleuchtung
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	Straßenreinigung
	54500110	Kst. Hundetoiletten
	54500200	Winterdienst
54.60 Parkierungseinrichtungen	54600000	Parkierungseinrichtungen
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe /ÖPNV
54.90 Öffentliche Toiletten	54900000	Öffentliche Toiletten
55.10 Öffentliches Grün	55100000	Öffentliches Grün
	55100100	Kst. Park- und Gartenanlagen
	55100200	Kst. Spielplätze
	55100300	Kst. Badeseen
55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer
	55200010	Kst. Elzwiesenwässerung
	55200020	Kst. Alte Elz
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
		55400010	Kst. Ökokonto
		55400000	Kst. Streuobstwiesen
55.50	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutzmaßnahmen

## THH5

## Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.187,30	36.260	59.740	42.680	42.680	42.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	567.170	268.080	273.500	273.500	273.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	993.754,45	652.300	1.031.000	1.037.250	1.037.250	1.037.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.267,22	615.250	1.598.000	98.100	98.100	98.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.108,63	270.112	219.500	204.750	214.850	214.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.248,40	8.030	8.000	7.980	7.900	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.229,12	164.500	178.500	182.050	185.650	189.350
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.462.795,12</b>	<b>2.313.622</b>	<b>3.362.820</b>	<b>1.846.310</b>	<b>1.859.930</b>	<b>1.863.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	420.561,90-	375.730-	391.160-	494.700-	494.750-	494.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.747,92-	880.510-	1.101.763-	840.190-	914.350-	781.950-
15	-	Abschreibungen	1,20-	497.635-	483.135-	526.100-	526.100-	526.100-
17	-	Transferaufwendungen	845.542,38-	990.650-	1.039.030-	1.040.080-	1.040.080-	1.040.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.269,33-	605.891-	418.250-	244.470-	235.450-	235.450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.882.122,73-</b>	<b>3.350.416-</b>	<b>3.433.338-</b>	<b>3.145.540-</b>	<b>3.210.730-</b>	<b>3.078.380-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>419.327,61-</b>	<b>1.036.794-</b>	<b>70.518-</b>	<b>1.299.230-</b>	<b>1.350.800-</b>	<b>1.214.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	12.000	12.100	12.000	12.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298.735,25-	462.893-	377.200-	377.200-	380.950-	384.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>298.735,25-</b>	<b>458.893-</b>	<b>365.200-</b>	<b>365.100-</b>	<b>368.950-</b>	<b>372.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>718.062,86-</b>	<b>1.495.687-</b>	<b>435.718-</b>	<b>1.664.330-</b>	<b>1.719.750-</b>	<b>1.587.250-</b>

## THH5

## Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.152.943,99	1.746.452	3.094.740	0	1.572.810	1.586.430	1.590.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.354,32	2.852.781-	2.950.203-	0	2.619.440-	2.684.630-	2.552.280-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.410,33-</b>	<b>1.106.329-</b>	<b>144.537</b>	<b>0</b>	<b>1.046.630-</b>	<b>1.098.200-</b>	<b>962.150-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.606,00	472.000	877.900	0	701.660	210.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>354.606,00</b>	<b>478.400</b>	<b>884.300</b>	<b>0</b>	<b>708.060</b>	<b>216.400</b>	<b>6.400</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.115,94-	800.000-	2.976.000-	200.000-	3.149.240-	1.090.000-	660.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.408,03-	99.000-	156.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.740,32	16.200-	27.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	8.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>562.783,65-</b>	<b>935.200-</b>	<b>3.167.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>3.149.240-</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>660.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.177,65-</b>	<b>456.800-</b>	<b>2.282.700-</b>	<b>200.000-</b>	<b>2.441.180-</b>	<b>873.600-</b>	<b>653.600-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.117.587,98-</b>	<b>1.563.129-</b>	<b>2.138.163-</b>	<b>200.000-</b>	<b>3.487.810-</b>	<b>1.971.800-</b>	<b>1.615.750-</b>

THH5  
51Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.883,00	15.000	15.000	15.750	15.750	15.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80	80	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.883,00</b>	<b>65.080</b>	<b>65.080</b>	<b>65.850</b>	<b>65.850</b>	<b>65.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.835,67-	26.990-	14.690-	15.300-	15.300-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.239,28-	14.550-	14.550-	14.950-	14.950-	14.950-
17	-	Transferaufwendungen	4.124,00-	50.500-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.599,74-	251.300-	185.900-	173.550-	169.550-	169.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.798,69-</b>	<b>343.340-</b>	<b>235.140-</b>	<b>224.800-</b>	<b>220.800-</b>	<b>220.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.915,69-</b>	<b>278.260-</b>	<b>170.060-</b>	<b>158.950-</b>	<b>154.950-</b>	<b>154.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.915,69-</b>	<b>278.260-</b>	<b>170.060-</b>	<b>158.950-</b>	<b>154.950-</b>	<b>154.950-</b>

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

**Einzelprodukte:**      **51100000**      **Stadtentwicklung**  
                               **51100010**      **Kostenstelle: Landessanierungsprogramm**  
                               **51100200**      **vorbereitende Bauleitplanung**  
                               **51100600**      **Verkehrsentwicklungsplan**

#### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Rust werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt.

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert.

Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Baunutzungsverordnung

#### **Produktverantwortung**

- Bauamt

#### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
51  
5110

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.883,00	15.000	15.000	15.750	15.750	15.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80	80	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.883,00</b>	<b>65.080</b>	<b>65.080</b>	<b>65.850</b>	<b>65.850</b>	<b>65.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.529,68-	13.495-	8.660-	9.100-	9.100-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,34-	2.550-	2.550-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.124,00-	50.500-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.211,04-	233.400-	168.400-	155.700-	151.700-	151.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.116,06-</b>	<b>299.945-</b>	<b>199.610-</b>	<b>188.500-</b>	<b>184.500-</b>	<b>184.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.233,06-</b>	<b>234.865-</b>	<b>134.530-</b>	<b>122.650-</b>	<b>118.650-</b>	<b>118.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.233,06-</b>	<b>234.865-</b>	<b>134.530-</b>	<b>122.650-</b>	<b>118.650-</b>	<b>118.650-</b>

## Lfd. Nr.

- 2 u.a. Zuschuss Landessanierungsprogramm (LSP)  
6 Rückersatz für B-Plan  
17 Betriebskostenumlage ZVT, LSP  
18 B-Pläne

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt.

Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.

Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet. Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese beim Landratsamt Ortenaukreis oder einem öffentlich bestellten Vermesser.

Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.

Der Gutachterausschuss der Gemeinde Rust erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Baugesetzbuch
- Vermessungsgesetz
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.305,99-	13.495-	6.030-	6.200-	6.200-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987,94-	12.000-	12.000-	12.250-	12.250-	12.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,70-	17.900-	17.500-	17.850-	17.850-	17.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.682,63-</b>	<b>43.395-</b>	<b>35.530-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.682,63-</b>	<b>43.395-</b>	<b>35.530-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.682,63-</b>	<b>43.395-</b>	<b>35.530-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.300-</b>

Lfd. Nr.

18 Kostenerstattung Gutachterausschuss Lahr

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.582,60	4.000	7.700	7.850	7.850	7.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.582,60</b>	<b>9.000</b>	<b>12.900</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	142.720,27-	105.340-	94.630-	96.500-	96.500-	96.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,92-	2.000-	2.500-	2.550-	2.550-	2.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.293,20-	13.100-	11.100-	11.300-	11.300-	11.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.768,39-</b>	<b>120.440-</b>	<b>108.230-</b>	<b>110.350-</b>	<b>110.350-</b>	<b>110.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.185,79-</b>	<b>111.440-</b>	<b>95.330-</b>	<b>97.200-</b>	<b>97.200-</b>	<b>97.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.185,79-</b>	<b>111.440-</b>	<b>95.330-</b>	<b>97.200-</b>	<b>97.200-</b>	<b>97.200-</b>

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet den gesamten Ressourcenbedarf für die bauordnungsrechtlichen Aufgaben in der Zuständigkeit der Gemeinde Rust. Da die Gemeinde Rust nicht die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde übernommen hat, beschränken sich die Leistungen im Wesentlichen auf:

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren, wie die Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, 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 Nachbarbeteiligungen;
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich;
- Verfahrensunabhängige 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.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
52  
5210

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.582,60	4.000	7.700	7.850	7.850	7.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.582,60</b>	<b>9.000</b>	<b>12.900</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	142.720,27-	105.340-	94.630-	96.500-	96.500-	96.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.293,20-	13.100-	11.100-	11.300-	11.300-	11.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.013,47-</b>	<b>118.440-</b>	<b>106.230-</b>	<b>108.300-</b>	<b>108.300-</b>	<b>108.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.430,87-</b>	<b>109.440-</b>	<b>93.330-</b>	<b>95.150-</b>	<b>95.150-</b>	<b>95.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>184.430,87-</b>	<b>109.440-</b>	<b>93.330-</b>	<b>95.150-</b>	<b>95.150-</b>	<b>95.150-</b>

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Es werden der Mietwohnungsausbau, das Wohneigentum sowie Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen von der Gemeinde Rust gefördert.

Ferner stellt die Gemeinde im Rahmen der Wohnungsversorgung Wohnungsberechtigungsscheine aus. Diese ermöglichen den berechtigten Wohnungssuchenden den Zugang zu geförderten Wohnungen.

Ziel dieser Maßnahmen ist die Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum bzw. die Erteilung von Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum oder die Entrichtung von Ausgleichsbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums.

Die gemeindeeigenen Wohngebäude werden im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Landeswohnraumförderungsgesetz

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz- und pflege**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmalen, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmalen.

Kulturdenkmale sind Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.

Im Rahmen der Unterschutzstellung werden Gebäude auf Kulturdenkmaleigenschaften, im Einvernehmen mit dem Konservator des Referates Denkmalpflege bei der höheren Denkmalschutzbehörde, überprüft und erfasst.

**Auftragsgrundlage**

- Landesdenkmalschutzgesetz

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz- und pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,92-	2.000-	2.000-	2.050-	2.050-	2.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.754,92-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.754,92-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.754,92-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.050-</b>

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	267.200	139.980	142.800	142.800	142.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947.749,40	600.000	970.000	975.000	975.000	975.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.961,51	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,60	3.000	3.000	3.050	3.050	3.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.248,40	8.030	8.000	7.980	7.900	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.229,12	164.500	178.500	182.050	185.650	189.350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.141.162,03</b>	<b>1.042.730</b>	<b>1.299.480</b>	<b>1.310.880</b>	<b>1.314.400</b>	<b>1.318.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.844,72-	19.620-	18.480-	18.900-	18.900-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.525,79-	337.800-	554.900-	276.300-	276.300-	276.300-
15	-	Abschreibungen	1,00-	244.315-	223.415-	261.650-	261.650-	261.650-
17	-	Transferaufwendungen	825.313,42-	850.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,25-	73.415-	60.300-	12.400-	7.400-	7.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.438,18-</b>	<b>1.525.150-</b>	<b>1.807.095-</b>	<b>1.519.250-</b>	<b>1.514.250-</b>	<b>1.514.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.723,85</b>	<b>482.420-</b>	<b>507.615-</b>	<b>208.370-</b>	<b>199.850-</b>	<b>196.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.755,00-	78.690-	76.900-	76.900-	77.650-	78.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.755,00-</b>	<b>78.690-</b>	<b>76.900-</b>	<b>76.900-</b>	<b>77.650-</b>	<b>78.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.968,85</b>	<b>561.110-</b>	<b>584.515-</b>	<b>285.270-</b>	<b>277.500-</b>	<b>274.650-</b>

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzessionsabgabe der Elektrizitätsversorgung.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.393,51	154.000	170.000	173.400	176.850	180.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>174.969,02</b>	<b>154.000</b>	<b>170.000</b>	<b>173.400</b>	<b>176.850</b>	<b>180.400</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	5.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.969,02</b>	<b>154.000</b>	<b>160.000</b>	<b>168.400</b>	<b>176.850</b>	<b>180.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.969,02</b>	<b>154.000</b>	<b>160.000</b>	<b>168.400</b>	<b>176.850</b>	<b>180.400</b>

Lfd. Nr.

10 Konzessionsabgabe

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5320</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzessionsabgabe der Gasversorgung.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
53  
5320

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.835,61	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.835,61</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.835,61</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.835,61</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>

Lfd. Nr.

10 Konzessionsabgabe

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5330</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzessionsabgabe der Wasserversorgung.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.248,40	8.030	8.000	7.980	7.900	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.248,40</b>	<b>13.030</b>	<b>11.000</b>	<b>11.030</b>	<b>11.000</b>	<b>10.950</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.248,40</b>	<b>13.030</b>	<b>11.000</b>	<b>11.030</b>	<b>11.000</b>	<b>10.950</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.248,40</b>	<b>13.030</b>	<b>11.000</b>	<b>11.030</b>	<b>11.000</b>	<b>10.950</b>

Lfd. Nr.

10 Konzessionsabgabe

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5340**                    **Fernwärmeversorgung**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die kalte Nahwärme in Rust.

Die Kalte Nahwärme versorgt derzeit den Elzwiesenkindergarten, die Rheingießenhalle und künftig das Bürger- und Kulturhaus mit Grundwasser zur Wärmegegewinnung.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>

THH5	Planen und Bauen, Natur und Umwelt
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

## Teilhaushalt 5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Produktgruppe	53.60
	Telekommunikationseinrichtungen

### Grundlagen / Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

### Produktverantwortung

- Bauamt

### Produktkennzahlen

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
53  
5360

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.193,38-	6.500-	6.500-	6.650-	6.650-	6.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.193,38-</b>	<b>39.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.150-</b>	<b>8.150-</b>	<b>8.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.193,38-</b>	<b>39.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.150-</b>	<b>8.150-</b>	<b>8.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.193,38-</b>	<b>39.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.150-</b>	<b>8.150-</b>	<b>8.150-</b>

Lfd Nr.

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe Abfallwirtschaft wird die Grünschnittsammelstelle abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
53  
5370

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,60	3.000	3.000	3.050	3.050	3.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.973,60</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.538,73-	14.200-	12.450-	12.700-	12.700-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564,96-	9.300-	7.800-	7.900-	7.900-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.315-	7.315-	7.450-	7.450-	7.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,66-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.215,35-</b>	<b>31.015-</b>	<b>27.765-</b>	<b>28.250-</b>	<b>28.250-</b>	<b>28.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.241,75-</b>	<b>28.015-</b>	<b>24.765-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.200-</b>	<b>25.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348,00-	305-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>348,00-</b>	<b>305-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.589,75-</b>	<b>28.320-</b>	<b>25.165-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.600-</b>

Lfd Nr.

7 u. a. Erstattung LRA Mithilfe Abfallwirtschaft

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die vorliegende Produktgruppe enthält die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen.

Die Beteiligung am Abwasserzweckverband Südliche Ortenau wird ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Bauamt / Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
53  
5380

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	267.200	139.980	142.800	142.800	142.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	947.749,40	600.000	970.000	975.000	975.000	975.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>949.135,40</b>	<b>867.200</b>	<b>1.109.980</b>	<b>1.117.800</b>	<b>1.117.800</b>	<b>1.117.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.305,99-	5.420-	6.030-	6.200-	6.200-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.767,45-	322.000-	540.600-	261.750-	261.750-	261.750-
15	-	Abschreibungen	1,00-	230.900-	210.000-	248.000-	248.000-	248.000-
17	-	Transferaufwendungen	825.313,42-	850.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641,59-	40.215-	48.600-	5.700-	5.700-	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>973.029,45-</b>	<b>1.448.535-</b>	<b>1.755.230-</b>	<b>1.471.650-</b>	<b>1.471.650-</b>	<b>1.471.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.894,05-</b>	<b>581.335-</b>	<b>645.250-</b>	<b>353.850-</b>	<b>353.850-</b>	<b>353.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.407,00-	78.385-	76.500-	76.500-	77.250-	78.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.407,00-</b>	<b>78.385-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>77.250-</b>	<b>78.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.301,05-</b>	<b>659.720-</b>	<b>721.750-</b>	<b>430.350-</b>	<b>431.100-</b>	<b>431.850-</b>

## Lfd. Nr.

- 14** u.a. Maßnahmen nach der EigenkontrollVO, Sanierung Pumpwerk Sandleweg  
**17** Zuweisung an Abwasserzweckverband  
**18** Sachverständigenkosten, u.a. Leitungsnetzuntersuchungen, Generalentwässerungsplan, Gebührenkalkulation

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.720,30	13.660	13.660	13.950	13.950	13.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	299.310	120.040	122.450	122.450	122.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.466,63	6.800	6.800	6.950	6.950	6.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.095,74</b>	<b>325.770</b>	<b>148.600</b>	<b>151.550</b>	<b>151.650</b>	<b>151.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.472,00-	17.360-	19.200-	19.600-	19.600-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.806,13-	297.000-	251.000-	239.390-	240.150-	241.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.000-	220.950-	225.400-	225.400-	225.400-
17	-	Transferaufwendungen	15.589,96-	62.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754,43-	125.200-	47.100-	13.170-	13.150-	13.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.622,52-</b>	<b>726.560-</b>	<b>584.250-</b>	<b>543.560-</b>	<b>544.300-</b>	<b>545.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.526,78-</b>	<b>400.790-</b>	<b>435.650-</b>	<b>392.010-</b>	<b>392.650-</b>	<b>393.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	12.000	12.100	12.000	12.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.049,25-	58.023-	43.000-	43.000-	43.400-	43.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.049,25-</b>	<b>54.023-</b>	<b>31.000-</b>	<b>30.900-</b>	<b>31.400-</b>	<b>31.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.576,03-</b>	<b>454.813-</b>	<b>466.650-</b>	<b>422.910-</b>	<b>424.050-</b>	<b>425.150-</b>

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Rust öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.

Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Der Produktgruppe 54.10 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet.

**Kostenstellen**

54100010	Gemeindestraßen
54100020	Feldwege
54100030	Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
54  
5410

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.720,30	13.660	13.660	13.950	13.950	13.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	297.620	119.200	121.600	121.600	121.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.466,63	6.800	6.800	6.950	6.950	6.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.095,74</b>	<b>324.080</b>	<b>147.760</b>	<b>150.700</b>	<b>150.800</b>	<b>150.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.472,00-	17.360-	19.200-	19.600-	19.600-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.566,64-	272.100-	220.500-	211.450-	212.450-	213.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	218.400-	214.250-	218.550-	218.550-	218.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677,48-	110.200-	46.000-	12.150-	12.150-	12.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.716,12-</b>	<b>618.060-</b>	<b>499.950-</b>	<b>461.750-</b>	<b>462.750-</b>	<b>463.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.620,38-</b>	<b>293.980-</b>	<b>352.190-</b>	<b>311.050-</b>	<b>311.950-</b>	<b>312.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	12.000	12.100	12.000	12.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.753,75-	23.195-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.753,75-</b>	<b>19.195-</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.900-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>195.374,13-</b>	<b>313.175-</b>	<b>370.190-</b>	<b>328.950-</b>	<b>330.250-</b>	<b>331.250-</b>

## Lfd. Nr.

2 Zuschuss Gemeindeverbindungsstraße (2.500 EUR), Pauschale nach § 27 FAG (8,40 EUR/ha bzw. 11.150 EUR)

14 u. a. Unterhaltungskosten Gemeindestraßen (88.500 EUR),  
(27.500 EUR), Versetzung Pollerleuchten Halle (10.000 EUR)

Feldwege

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Einzelprodukte:**        **54500100**        **Straßenreinigung**  
                              **54500110**        **Kostenstelle: Hundetoiletten**  
                              **54500200**        **Winterdienst**

#### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.

Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Zudem wird hierdurch ein sauberes Gemeindebild gewährleistet.

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Straßengesetz
- Streupflichtsatzung

#### **Produktverantwortung**

- Bauamt

#### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
54  
5450

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,99-	14.500-	14.300-	14.500-	14.300-	14.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.362,99-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.362,99-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.295,50-	34.828-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.295,50-</b>	<b>34.828-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.658,49-</b>	<b>49.328-</b>	<b>27.400-</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.500-</b>	<b>27.600-</b>

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Ziel dieser Produktgruppe ist die Förderung des ÖPNV um ein bürgerfreundliches Angebot an öffentlichen Personennahverkehrsangeboten sicherzustellen.

Hierunter fallen die Förderungen für die Busverbindungen.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bauamt / Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
54  
5470

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,86-	1.300-	2.000-	2.040-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.589,96-	62.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,95-	15.000-	1.000-	1.020-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.469,77-</b>	<b>78.300-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.060-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.469,77-</b>	<b>78.300-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.060-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.469,77-</b>	<b>78.300-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.060-</b>	<b>49.000-</b>	<b>49.000-</b>

Lfd. Nr.

17 Beteiligung Buslinien

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                    **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe wird die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen abgebildet.

Die Aktion „Nette Toilette“ wird ebenfalls hier abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
54  
5490

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.690	840	850	850	850
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690</b>	<b>840</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,53-	9.100-	9.700-	9.900-	9.900-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	6.600-	6.750-	6.750-	6.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.925,53-</b>	<b>15.700-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.650-</b>	<b>16.650-</b>	<b>16.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.925,53-</b>	<b>14.010-</b>	<b>15.460-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.925,53-</b>	<b>14.010-</b>	<b>15.460-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>

THH5  
55Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.584,00	7.600	11.980	11.980	11.980	11.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	580	7.980	8.150	8.150	8.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.955,82	41.500	46.500	47.450	47.450	47.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.396,90	563.750	1.546.200	46.300	46.300	46.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.135,03	257.612	205.000	190.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>267.071,75</b>	<b>871.042</b>	<b>1.817.660</b>	<b>303.880</b>	<b>313.880</b>	<b>313.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	176.501,45-	176.480-	195.430-	260.450-	260.500-	260.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.366,80-	228.660-	278.313-	306.500-	379.900-	246.500-
15	-	Abschreibungen	0,20-	28.320-	38.770-	39.050-	39.050-	39.050-
17	-	Transferaufwendungen	515,00-	3.150-	3.030-	3.080-	3.080-	3.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.868,71-	134.076-	87.850-	33.050-	33.050-	33.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.252,16-</b>	<b>570.686-</b>	<b>603.393-</b>	<b>642.130-</b>	<b>715.580-</b>	<b>582.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.180,41-</b>	<b>300.356</b>	<b>1.214.267</b>	<b>338.250-</b>	<b>401.700-</b>	<b>268.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.931,00-	326.181-	257.300-	257.300-	259.900-	262.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>258.931,00-</b>	<b>326.181-</b>	<b>257.300-</b>	<b>257.300-</b>	<b>259.900-</b>	<b>262.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328.111,41-</b>	<b>25.825-</b>	<b>956.967</b>	<b>595.550-</b>	<b>661.600-</b>	<b>530.850-</b>

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Bereitstellung Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.

**Kostenstellen**

55100100      Park- und Gartenanlagen  
55100200      Spielplätze  
55100300      Badensee

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Bauamt / Umweltamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
55  
5510

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	580	5.980	6.100	6.100	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>580</b>	<b>5.980</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.783,91-	6.450-	6.100-	6.250-	6.250-	6.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.342,39-	53.513-	49.713-	53.700-	53.700-	53.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	16.600-	16.950-	16.950-	16.950-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	120-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,56-	0	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.580,86-</b>	<b>70.683-</b>	<b>73.013-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.580,86-</b>	<b>70.103-</b>	<b>67.033-</b>	<b>71.400-</b>	<b>71.400-</b>	<b>71.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.360,75-	248.630-	205.400-	205.400-	207.450-	209.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>204.360,75-</b>	<b>248.630-</b>	<b>205.400-</b>	<b>205.400-</b>	<b>207.450-</b>	<b>209.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>248.941,61-</b>	<b>318.733-</b>	<b>272.433-</b>	<b>276.800-</b>	<b>278.850-</b>	<b>280.900-</b>

Lfd. Nr.

14 Ersatzspielgeräte Spielplätze (10.000 €)

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz.

Zum Gewässerschutz in der Gemeinde Rust gehören alle Maßnahmen zum Schutz und der Pflege der Gewässerstruktur und von Ökosystemen im und am Wasser. Hauptziel des Gewässerschutzes ist es, die natürlichen Grundlagen in Rust auch für zukünftige Generationen zu erhalten. Die Maßnahmen sind darüber hinaus für den ökologischen Ausgleich auf dem Ökokonto der Gemeinde unerlässlich.

### **Kostenstellen**

55200010      Elzwiesenwässerung  
55200020      Alte Elz

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### **Produktverantwortung**

- Umweltamt

### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
55  
5520

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.028,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.605,19-	15.550-	21.920-	22.400-	22.400-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.865,51-	12.600-	28.000-	28.150-	28.550-	28.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-	1.750-	1.750-	1.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.550-	2.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403,59-	2.800-	6.400-	3.600-	3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.874,29-</b>	<b>33.450-</b>	<b>60.520-</b>	<b>58.450-</b>	<b>58.850-</b>	<b>58.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.845,34-</b>	<b>33.450-</b>	<b>60.520-</b>	<b>58.450-</b>	<b>58.850-</b>	<b>58.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.997,50-	5.582-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.997,50-</b>	<b>5.582-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.842,84-</b>	<b>39.032-</b>	<b>68.520-</b>	<b>66.450-</b>	<b>66.950-</b>	<b>66.650-</b>

## Lfd. Nr.

18 u.a. Betriebskosten Starkregen-Frühwarnsystem (2.600 €)  
17 Wasserverband „Alte Elz“

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden.

Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen mit Naherholungscharakter angelegt und gepflegt.

Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe. Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
55  
5530

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.955,82	41.500	46.500	47.450	47.450	47.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.692,50	5.500	4.500	4.600	4.600	4.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.648,32</b>	<b>47.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.050</b>	<b>52.050</b>	<b>52.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.239,45-	32.835-	32.600-	85.950-	145.950-	25.950-
15	-	Abschreibungen	0,20-	15.000-	15.000-	15.300-	15.300-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224,28-	3.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.463,93-</b>	<b>51.635-</b>	<b>49.100-</b>	<b>102.750-</b>	<b>162.750-</b>	<b>42.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.184,39</b>	<b>4.635-</b>	<b>1.900</b>	<b>50.700-</b>	<b>110.700-</b>	<b>9.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.196,25-	62.214-	40.500-	40.500-	40.900-	41.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.196,25-</b>	<b>62.214-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.900-</b>	<b>41.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.011,86-</b>	<b>66.849-</b>	<b>38.600-</b>	<b>91.200-</b>	<b>151.600-</b>	<b>32.000-</b>

Lfd. Nr

14 Sanierung Friedhofsmauer 2024 und 2025 (je 60.000 €)

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Natur- und Landschaftspflege umfasst alle Maßnahmen, die die Vielfalt, Eigenart und den Schutz der Landschaft sowie die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen gewährleisten. Dazu gehört auch die Pflege von zwei Naturschutzgebieten. Die Bewirtschaftung der Landschaft in Rust erfolgt im Einklang mit dem Naturhaushalt. Des Weiteren steht die Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft im Vordergrund, insbesondere die geschützten Flächen/Gebiete wie das Naturschutzgebiet Taubergießen und Elzwiesen sowie die Natura2000 Schutzgebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) und deren geschützte Biotop. Es sind Maßnahmen zum Erhalt und für die Entwicklung für den Boden „Flora & Fauna“ durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen und Biotopverbunden (Grüne Linie) zu schaffen. In dem Konzept „Grüne Linie“ sind Maßnahmen zum Artenschutz (Steinkauz-Programm, Biodiversitätsstrategie) zu finden.

Innerhalb der Produktgruppen sind auch Maßnahmen zu finden, wie Entwicklung und Pflege des Streuobstgürtels (Obstbaumförderprogramm, Willkommens-Bäumchen). Die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des „Ökokonto“, deren Umsetzung, Unterhaltung und Pflegekonzepte sind ebenfalls ein Teil dieser Produktgruppe.

Hauptziel der eingesetzten Maßnahmen ist es, die natürlichen Grundlagen in Rust auch für zukünftige Generationen zu sichern.

### **Kostenstellen**

55400010      Ökokonto  
55400020      Streuobstwiesen

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### **Produktverantwortung**

- Umweltamt

### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
55  
5540

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.050	2.050	2.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,14	500.000	1.500.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383,38	112.890	45.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.673,52</b>	<b>612.890</b>	<b>1.547.000</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.293,83-	35.780-	35.860-	36.600-	36.600-	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,29-	31.500-	77.000-	49.050-	62.050-	49.050-
17	-	Transferaufwendungen	117,00-	130-	130-	130-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.285,08-	125.000-	73.600-	21.600-	21.600-	21.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.127,20-</b>	<b>192.410-</b>	<b>186.590-</b>	<b>107.380-</b>	<b>120.380-</b>	<b>107.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.453,68-</b>	<b>420.480</b>	<b>1.360.410</b>	<b>100.330-</b>	<b>113.330-</b>	<b>100.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.453,68-</b>	<b>420.480</b>	<b>1.360.410</b>	<b>100.330-</b>	<b>113.330-</b>	<b>100.330-</b>

Lfd. Nr.

6 Einnahmen aus Verkauf Ökopunkte

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

#### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten wie z.B. Christbäume und Reisig sind hier angesiedelt.

Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen, abgebildet.

Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Hütten und Erholungswege, sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Produktverantwortung**

- Forst

#### **Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
55  
5550

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.584,00	7.600	11.980	11.980	11.980	11.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.414,26	58.250	41.700	41.700	41.700	41.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.722,70	144.722	160.000	185.000	195.000	195.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>218.720,96</b>	<b>210.572</b>	<b>213.680</b>	<b>238.680</b>	<b>248.680</b>	<b>248.680</b>
12	-	Personalaufwendungen	112.818,52-	118.700-	131.550-	195.200-	195.250-	195.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.488,16-	98.212-	91.000-	89.650-	89.650-	89.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.720-	5.470-	5.050-	5.050-	5.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501,20-	2.476-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.807,88-</b>	<b>222.108-</b>	<b>233.770-</b>	<b>295.650-</b>	<b>295.700-</b>	<b>295.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.913,08</b>	<b>11.536-</b>	<b>20.090-</b>	<b>56.970-</b>	<b>47.020-</b>	<b>47.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.376,50-	9.756-	3.400-	3.400-	3.450-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.376,50-</b>	<b>9.756-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.450-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.536,58</b>	<b>21.292-</b>	<b>23.490-</b>	<b>60.370-</b>	<b>50.470-</b>	<b>50.570-</b>

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Hierunter fällt die Förderung der im Bereich der Tierzucht.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Umweltamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5  
55  
5551

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	398,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398,00-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>398,00-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>398,00-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>

Lfd. Nr.

17 Zuschuss Kleintierzuchtverein

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.100	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.187,79-	29.940-	48.730-	83.950-	83.950-	83.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.242,79-</b>	<b>64.240-</b>	<b>95.230-</b>	<b>105.450-</b>	<b>105.450-</b>	<b>105.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.242,79-</b>	<b>64.240-</b>	<b>76.130-</b>	<b>104.450-</b>	<b>104.450-</b>	<b>104.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.242,79-</b>	<b>64.240-</b>	<b>76.130-</b>	<b>104.450-</b>	<b>104.450-</b>	<b>104.450-</b>

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahme**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Umweltamt

**Produktkennzahlen**

- *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 Zielerreichungsgrades versehen werden.*

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahme

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.100	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.187,79-	29.940-	48.730-	83.950-	83.950-	83.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.242,79-</b>	<b>64.240-</b>	<b>95.230-</b>	<b>105.450-</b>	<b>105.450-</b>	<b>105.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.242,79-</b>	<b>64.240-</b>	<b>76.130-</b>	<b>104.450-</b>	<b>104.450-</b>	<b>104.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.242,79-</b>	<b>64.240-</b>	<b>76.130-</b>	<b>104.450-</b>	<b>104.450-</b>	<b>104.450-</b>

## Lfd. Nr.

2 Zuschüsse Energieeffizienz-Netzwerk (11.600), Kommunale Wärmeplanung (7.500 €)

17 Förderung private energetische Maßnahmen (20.000 €)

18 Energieeffizienz-Netzwerk (16.600 €), Kommunale Wärmeplanung (9.360€)

THH5  
51  
5110

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000100: Retentionsausgleich Karl-Friedrichstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>751100000600: Investitionsumlage ZVT</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	16.200-	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.200-	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.200-	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.200-	27.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100010900: LSP - Gemeindeguss</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	909.147	909.147	0	300.606,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>909.147</b>	<b>909.147</b>	<b>0</b>	<b>300.606,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	25.643-	25.643-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.643-</b>	<b>25.643-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>883.504</b>	<b>883.504</b>	<b>0</b>	<b>300.606,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>25.643-</b>	<b>25.643-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
 52 Bauen und Wohnen  
 5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75210000001: Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH5                    Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5330                    Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000900: Tilgungseinnahmen Ausleihung</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600001500: Glasfaser geförderter Ausbau Eigenanteil</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	0	155.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	155.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	155.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	0	155.000-	0	130.000-	0	0	0

Eigenanteil und Baubegleitung

**THH5**                      **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000501: Schmutzwasserpumpwerk Sportplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.690-	125.690-	0	125.689,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.690-	125.690-	0	125.689,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.690-	125.690-	0	125.689,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.690-	125.690-	0	125.689,71-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000503: Schmutzwasserkanal Rheinweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.279-	20.279-	0	20.279,22-	400.000-	1.000.000-	0	420.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.279-	20.279-	0	20.279,22-	400.000-	1.008.000-	0	420.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.448.279-	20.279-	0	20.279,22-	0	1.008.000-	0	420.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.448.279-	20.279-	0	20.279,22-	400.000-	1.008.000-	0	420.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000900: Investitionen AZV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	130.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.740,32	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.740,32	10.000-	130.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.740,32	10.000-	130.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.740,32	10.000-	130.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Messeinrichtungen RÜB Sandleweg

**THH5**                      **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                        **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000010: Erwerb bewegl. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Pflanzkübel (5 Stück)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000501: Sanierung Fischerstraße</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.524.674-	1.524.674-	0	362.598,13-	13.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.674-	1.524.674-	0	362.598,13-	13.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.524.674-	1.524.674-	0	362.598,13-	13.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.524.674-	1.524.674-	0	362.598,13-	13.000-	0	0	0	0	0	0

75410000504: Sanierung Walter-Schießle-Str

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	650.000-	650.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	650.000-	650.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	650.000-	650.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	650.000-	650.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000505: Masterplan "Verkehr"/Umfahrung Großparkp

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	862.160	0	0	0,00	0	548.000	0	314.160	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>862.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>314.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.240-	0	0	0,00	25.000-	676.000-	0	914.240-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.590.240-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>676.000-</b>	<b>0</b>	<b>914.240-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>728.080-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>128.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.080-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.590.240-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>676.000-</b>	<b>0</b>	<b>914.240-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**75410000506: Steinsporerbrücke**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	0	0	0,00	20.000-	0	200.000-	300.000-	390.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>690.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>390.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>690.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>390.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000507: Sanierung Frondsbrücke

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	20.000-	0	0	0

75410000508: Radbrücke K5349 (komm. Begleitmaßnahme)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000509: Neue Parkplätze Steinsporer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

75410000510: Rheinweg Straßenbau Sammler

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	387.500	0	0	0,00	0	0	0	387.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.500	0	0	0,00	0	0	0	387.500	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	1.200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	1.200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.112.500-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	812.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	1.200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000511: Grafenhausener Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754500100001: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700000501: Haltestelle Verwaltung EP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	88.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510000500: Spielplatz Freianlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.600	0	0	0,00	0	229.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.600	0	0	0,00	0	229.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.000-	0	0	0,00	0	557.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.408-	1.408-	0	1.408,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.408-	1.408-	0	1.408,03-	0	557.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.808-	1.408-	0	1.408,03-	0	327.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	558.408-	1.408-	0	1.408,03-	0	557.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100100510: Klostergarten, Versetzung Markuskreuz</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

755100100520: Allmendpfad												
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	54.000	54.000	0	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	54.000	54.000	0	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.408-	44.408-	0	44.407,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	44.408-	44.408-	0	44.407,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	9.593	9.593	0	9.592,50	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	44.408-	44.408-	0	44.407,50-	0	0	0	0	0	0	0

THH5  
55  
5520

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000100: Starkregen-Frühwarnsystem</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	48.300	0	0	0,00	42.000	48.300	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.141-	11.141-	0	11.141,38-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000-	0	0	0,00	88.000-	69.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.141-</b>	<b>11.141-</b>	<b>0</b>	<b>11.141,38-</b>	<b>88.000-</b>	<b>69.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.841-</b>	<b>11.141-</b>	<b>0</b>	<b>11.141,38-</b>	<b>46.000-</b>	<b>20.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>80.141-</b>	<b>11.141-</b>	<b>0</b>	<b>11.141,38-</b>	<b>88.000-</b>	<b>69.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000400: Leichenhalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	40.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

50.000 € Toilette für alle (Förderung noch offen)

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400000510: Neuanlage Biotopverbund (Tipi-Dorf)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400000520: Wasserlehrpfad Alte Elz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0	0

**THH5**                    **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500000000: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

2. Forstfahrzeug

**TEILHAUSHALT 6**  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt	
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

## THH6

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.456.963,19	14.603.520	15.643.278	16.892.605	17.065.818	17.234.065
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.842,00	2.625.939	460.900	465.000	468.000	470.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	82.600	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.217.805,19</b>	<b>17.229.459</b>	<b>16.186.778</b>	<b>17.359.605</b>	<b>17.535.818</b>	<b>17.706.065</b>
15	-	Abschreibungen	15.633,54-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.226,92-	57.650-	57.650-	55.250-	205.460-	218.150-
17	-	Transferaufwendungen	5.664.066,41-	3.879.715-	11.422.461-	7.448.062-	7.924.474-	8.575.291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.747.926,87-</b>	<b>3.937.365-</b>	<b>11.480.111-</b>	<b>7.503.312-</b>	<b>8.129.934-</b>	<b>8.793.441-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.469.878,32</b>	<b>13.292.094</b>	<b>4.706.667</b>	<b>9.856.293</b>	<b>9.405.884</b>	<b>8.912.624</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>17.469.878,32</b>	<b>13.292.094</b>	<b>4.706.667</b>	<b>9.856.293</b>	<b>9.405.884</b>	<b>8.912.624</b>

## THH6

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.047.610,57	17.229.459	16.186.778	0	17.359.605	17.535.818	17.706.065
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.453.339,52-	3.937.365-	11.480.111-	0	7.503.312-	8.129.934-	8.793.441-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.594.271,05	13.292.094	4.706.667	0	9.856.293	9.405.884	8.912.624
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.125,47-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.125,47-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.125,47-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.580.145,58	13.292.094	4.706.667	0	9.856.293	9.405.884	8.912.624

THH6  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.456.963,19	14.603.520	15.643.278	16.892.605	17.065.818	17.234.065
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.842,00	2.625.939	460.900	465.000	468.000	470.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	82.600	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.217.805,19</b>	<b>17.229.459</b>	<b>16.186.778</b>	<b>17.359.605</b>	<b>17.535.818</b>	<b>17.706.065</b>
15	-	Abschreibungen	15.633,54-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.226,92-	57.650-	57.650-	55.250-	205.460-	218.150-
17	-	Transferaufwendungen	5.664.066,41-	3.879.715-	11.422.461-	7.448.062-	7.924.474-	8.575.291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.747.926,87-</b>	<b>3.937.365-</b>	<b>11.480.111-</b>	<b>7.503.312-</b>	<b>8.129.934-</b>	<b>8.793.441-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.469.878,32</b>	<b>13.292.094</b>	<b>4.706.667</b>	<b>9.856.293</b>	<b>9.405.884</b>	<b>8.912.624</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>17.469.878,32</b>	<b>13.292.094</b>	<b>4.706.667</b>	<b>9.856.293</b>	<b>9.405.884</b>	<b>8.912.624</b>

<b>THH6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- ...

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.456.963,19	14.603.520	15.643.278	16.892.605	17.065.818	17.234.065
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760.842,00	2.625.939	460.900	465.000	468.000	470.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.217.805,19</b>	<b>17.229.459</b>	<b>16.104.178</b>	<b>17.357.605</b>	<b>17.533.818</b>	<b>17.704.065</b>
15	-	Abschreibungen	15.633,54-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.664.066,41-	3.879.715-	11.422.461-	7.448.062-	7.924.474-	8.575.291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.679.699,95-</b>	<b>3.879.715-</b>	<b>11.422.461-</b>	<b>7.448.062-</b>	<b>7.924.474-</b>	<b>8.575.291-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.538.105,24</b>	<b>13.349.744</b>	<b>4.681.717</b>	<b>9.909.543</b>	<b>9.609.344</b>	<b>9.128.774</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>17.538.105,24</b>	<b>13.349.744</b>	<b>4.681.717</b>	<b>9.909.543</b>	<b>9.609.344</b>	<b>9.128.774</b>

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- ...

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	82.600	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.226,92-	57.650-	57.650-	55.250-	205.460-	218.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.226,92-</b>	<b>57.650-</b>	<b>57.650-</b>	<b>55.250-</b>	<b>205.460-</b>	<b>218.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.226,92-</b>	<b>57.650-</b>	<b>24.950</b>	<b>53.250-</b>	<b>203.460-</b>	<b>216.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.226,92-</b>	<b>57.650-</b>	<b>24.950</b>	<b>53.250-</b>	<b>203.460-</b>	<b>216.150-</b>

Lfd. Nr.

16 Darlehen

THH6  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>76110000801: Beteiligung Breitband Ortenau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	14.125,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.125,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.125,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.125,47-	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.001.265	42.500	2.002.643-	557.815-	414.600-	532.276-	515.000	19.700-	0	1.968.269-
12	Sicherheit und Ordnung	98.350	200	391.458-	251.700-	54.200-	268.830-	2.000	12.500-	0	878.138-
1260	Brandschutz	40.050	0	20.100-	166.560-	1.500-	207.830-	0	12.500-	0	368.440-
21	Schulträgeraufgaben	650.200	0	388.478-	335.400-	334.000-	575.000-	0	2.500-	0	985.178-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0	18.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	100-	2.900-	225-	0	0	0	3.225-
28	Sonstige Kulturpflege	2.500	0	0	32.800-	9.000-	1.202-	0	0	0	40.502-
31	Soziale Hilfen	77.000	0	0	84.900-	13.100-	274.300-	0	4.600-	0	299.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.490.460	0	330.060-	398.100-	3.554.230-	104.040-	0	18.500-	0	2.914.470-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.490.460	0	330.060-	371.800-	3.407.630-	98.750-	0	18.500-	0	2.736.280-
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	13.500-	500-	0	0	0	0	14.000-
42	Sport und Bäder	44.790	0	63.030-	140.350-	41.000-	154.427-	0	2.800-	0	356.817-
4241	Sportstätten	44.790	0	63.030-	140.350-	0	154.427-	0	2.800-	0	315.817-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.080	0	14.690-	14.550-	20.000-	185.900-	0	0	0	170.060-
52	Bauen und Wohnen	12.900	0	94.630-	2.500-	0	11.100-	0	0	0	95.330-
53	Ver- und Entsorgung	1.112.980	186.500	18.480-	554.900-	950.000-	283.715-	0	76.900-	0	584.515-
5330	Wasserversorgung	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000
5370	Abfallwirtschaft	3.000	0	12.450-	7.800-	0	7.515-	0	400-	0	25.165-
5380	Abwasserbeseitigung	1.109.980	0	6.030-	540.600-	950.000-	258.600-	0	76.500-	0	721.750-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	148.600	0	19.200-	251.000-	46.000-	268.050-	12.000	43.000-	0	466.650-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	2.000-	46.000-	1.000-	0	0	0	49.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.817.660	0	195.430-	278.313-	3.030-	126.620-	0	257.300-	0	956.967
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.000	0	0	32.600-	0	16.500-	0	40.500-	0	38.600-
56	Umweltschutz	19.100	0	48.730-	500-	20.000-	26.000-	0	0	0	76.130-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.713.510	0	651.065-	470.450-	1.000-	1.117.680-	0	91.200-	0	617.885-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	460.900	15.725.878	0	0	11.422.461-	57.650-	0	0	0	4.706.667
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	460.900	15.643.278	0	0	11.422.461-	0	0	0	0	4.681.717
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	82.600	0	0	0	57.650-	0	0	0	24.950
PROD_S MART	Summe	8.715.295	15.955.078	4.217.894-	3.387.878-	16.904.921-	3.988.605-	529.000	529.000-	0	3.828.925-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.210.733-	1.000.000	1.519.500-	2.730.233-	0	0	2.730.233-	180.000-
12	Sicherheit und Ordnung	727.598-	12.000	277.250-	992.848-	0	0	992.848-	750.000-
1260	Brandschutz	222.700-	12.000	249.300-	460.000-	0	0	460.000-	750.000-
21	Schulträgeraufgaben	597.678-	1.564.000	6.116.050-	5.149.728-	0	0	5.149.728-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	18.500-	0	6.450-	24.950-	0	0	24.950-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	40.502-	0	2.000-	42.502-	0	0	42.502-	0
31	Soziale Hilfen	295.300-	0	0	295.300-	0	0	295.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.826.770-	0	6.000-	2.832.770-	0	0	2.832.770-	140.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.653.140-	0	6.000-	2.659.140-	0	0	2.659.140-	140.000-
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
41	Gesundheitsdienste	14.000-	0	0	14.000-	0	0	14.000-	0
42	Sport und Bäder	233.980-	0	4.000-	237.980-	0	0	237.980-	0
4241	Sportstätten	192.980-	0	4.000-	196.980-	0	0	196.980-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	170.140-	0	42.000-	212.140-	0	0	212.140-	0
52	Bauen und Wohnen	95.330-	0	0	95.330-	0	0	95.330-	0
53	Ver- und Entsorgung	424.180-	6.400	1.293.000-	1.710.780-	0	0	1.710.780-	0
5330	Wasserversorgung	11.000	6.400	0	17.400	0	0	17.400	0
5370	Abfallwirtschaft	17.450-	0	0	17.450-	0	0	17.450-	0
5380	Abwasserbeseitigung	575.230-	0	1.138.000-	1.713.230-	0	0	1.713.230-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	334.740-	600.000	1.131.000-	865.740-	0	0	865.740-	200.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	49.000-	52.000	140.000-	137.000-	0	0	137.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.245.057	277.900	701.000-	821.957	0	0	821.957	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.900	0	0	16.900	0	0	16.900	0
56	Umweltschutz	76.130-	0	0	76.130-	0	0	76.130-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	437.015-	0	19.700-	456.715-	0	0	456.715-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.706.667	0	0	4.706.667	0	529.933-	4.176.734	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.681.717	0	0	4.681.717	0	0	4.681.717	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.950	0	0	24.950	0	529.933-	504.983-	0
PROD_S MART	Summe	2.556.272-	3.460.300	11.117.950-	10.213.922-	0	529.933-	10.743.855-	1.270.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	4.823.013	3.828.925-	602.585	80.064-	234.514-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	973,17	747,69-	117,01	15,49-	45,10-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	124,65	86,57	102,53	99,68	99,07
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	13.331.744	4.681.717	9.909.543	9.609.344	9.128.774
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	2.690,02	914,22	1.924,18	1.858,67	1.755,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	68,15	16,43	41,54	38,77	36,36
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.508.731	8.510.642	9.306.958	9.689.408	9.363.288
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.716,86	1.661,91	1.807,18	1.874,16	1.800,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,49	29,86	39,02	39,10	37,30
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	4.823.013	3.828.925-	602.585	80.064-	234.514-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	5.332.435	2.556.272-	1.973.356	1.413.807	1.255.967
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.075,96	499,17-	383,18	273,46	241,53
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	528.789	529.933	531.086	614.247	624.400
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	4.803.646	3.086.205-	1.442.270	799.560	631.567
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	969,26	602,66-	280,05	154,65	121,46
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	361.025-	343.744-	405.457-	446.105-	477.031-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	5.887.858	5.887.858	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	528.789-	529.933-	3.818.914	114.247-	624.400-

## Stellenplan 2024

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16					1	1	1kw
	B2	1						
Gehobener Dienst	A 13	2				1,95	1,95	
	A 12	1				0,80	0,80	
	A 11	1				1,8	1,8	0,8kw
Mittlerer Dienst								
<b>Insgesamt Teil A</b>		<b>5,52</b>				<b>4,56</b>	<b>4,56</b>	

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Eigenbetrieb								
Zwischensumme Eigenbetrieb								
Insgesamt A I und A II								

## Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12	2				2	2,00	
	11	1				0	0,00	
	10	4,79	IT- Zulage			2	1,00	
	9a	2,8				2,28	1,82	
	9b	0,70				0,60	0,60	
	9c	3,00				3,80	2,80	1kw
	8	15,64	Zulage			11,70	13,10	1kw
	7	4,28				8,32	3,94	
	6	17,70				16,30	15,90	1kw
	5	0,00				2,52	0,00	
	2	4,80				3,99	4,80	
	S17	0,77				0,83	0,83	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S8a	12,60				22,00	18,75	
	S4	0,00				0,85	0,00	
	S2	2,20				0,00	0,00	
Pauschal		18				18	18,00	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>73</b>				<b>78,19</b>	<b>66,54</b>	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II								
mit A II								

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt, bzw. Unterab- schnitt	Gliederungs- plan	Höherer Dienst	Höherer Dienst	gehobener Dienst																		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)		
		B2	A 16	A 13	A 12	A 11	S17	S13	S8a	S4	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	2		P	
0000	Gemeindeorgan	<b>1</b>																						
1110	Steuerung											<b>0,7</b>					<b>1</b>							
1111	Gesch. GR											<b>0,3</b>												
1112	St.Unterstützung			<b>0,1</b>																				
0200	Hauptverwaltung																							
0300	Finanzverwaltung																							
1100	Öffentliche Ordnung																							
1120	Organisation und EDV												<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>							
1121	Personalwesen									<b>0,1</b>		<b>0,79</b>												
1122	Finanzverwaltung, Kasse			<b>1</b>	<b>0,8</b>								<b>1</b>		<b>0,7</b>		<b>3,76</b>		<b>1</b>					
1124	Gebäude-management			<b>0,8</b>									<b>1</b>						<b>0,15</b>	<b>0,26</b>				
1125	Bauhof													<b>1</b>			<b>1</b>			<b>7</b>				
1126	Zentrale Dienstleistungen																			<b>1</b>				
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit																						<b>4</b>	
1132	Abgabewesen																<b>1</b>		<b>1</b>					
1133	Grundstücks-management			<b>0,1</b>							<b>0,1</b>													
1210	Statisik und Wahlen										<b>0,1</b>													



Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20.....	Beschäftigt am 30. Juni 20.....	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ....					
<b>Insgesamt</b>					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 20.....	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20.....	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inpsektoren z.A.	A 9				
Assisenten z.A.	A 5				
<b>Insgesamt</b>					

## III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoren-anwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistenten-anwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	7	6	6	
Praktikanten	fester Satz	4	4	4	
<b>Insgesamt</b>		12	9	5	

## ANLAGE\_05

## Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	6.433.612	x			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	6.433.612				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-10.743.855	28.090	17.960	--30.033
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	4.671.269	361.026	389.116	407.076	377.043
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	11.104.881	361.026	389.116	407.076	377.043
13		335.000	329.000	375.000	370.000	370.000

## ANLAGE\_06

## Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	0	0
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	0	0
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	6.433.612	6.104.881
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>		
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>		5.000.000
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	6.433.612	11.104.881
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	-6.433.612	-11.104.881
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	-6.433.612	-11.104.881
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	n.b 11).	n.b.
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	n.b.	n.b.

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

11) Eigenkapital und Bilanzsumme noch nicht bekannt, da Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt

## ANLAGE\_10

## Teilhaushalte

Produktbereich		Teilhaus- halt
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	1110 Steuerung	THH 1
	1111 Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung	THH 1
	1114 Organisation und zentrale Funktionen	THH 1
	1120 EDV	THH 1
	1121 Personalwesen	THH 1
	1122 Finanzverwaltung, Kasse	THH 1
	1123 Justitiariat und Versicherungen	THH 1
	1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	THH 1
	1125 Grünanlagen/Bauhof	THH 1
	1126 Zentrale Dienstleistungen	THH 1
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 1
	1132 Abgabewesen	THH 1
	1133 Grundstücksmanagement	THH 1
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	1210 Statistik und Wahlen	THH 2
	1220 Ordnungswesen	THH 2
	1221 Verkehrswesen	THH 2
	1222 Einwohnerwesen	THH 2
	1223 Personenstandswesen	THH 2
	1224 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	THH 2
	1225 Sozialversicherung	THH 2
	1260 Brandschutz	THH 2
	1280 Katastrophenschutz	THH 2
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	2110 Allgemeinbildende Schulen/GMS	THH 3
	2120 Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	THH 3
	2140 Schülerbezogene Leistungen	THH 3
	2150 Sonst. Schulische Einrichtungen	THH 3
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	2521 Archiv	THH 4
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	2610 Theater	THH 4
	2620 Musikpflege	THH 4
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	2710 VHS	THH 4
	2720 Bibliothek	THH 4

<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	2810	Sonst. Kulturpflege	THH 4
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	2910	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	THH 4
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	3140	Soziale Einrichtungen	THH 2
	3160	Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 2
	3180	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	THH 2
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	THH 3
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	THH 3
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH 4
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	4210	Förderung des Sports	THH 4
	4241	Sportstätten	THH 4
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	THH 5
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	THH 5
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	5210	Bauordnung	THH 5
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	THH 5
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	THH 5
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	5310	Elektrizitätsversorgung	THH 5
	5320	Gasversorgung	THH 5
	5330	Wasserversorgung	THH 5
	5340	Fernwärmeversorgung	THH 5
	5360	Telekommunikationseinrichtungen	THH 5
	5370	Abfallwirtschaft	THH 5
	5380	Abwasserbeseitigung	THH 5
<b>54</b>	<b>Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	5410	Gemeindestraßen	THH 5
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	THH 5
	5460	Parkierungseinrichtungen	THH 5
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH 5
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	THH 5
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		

	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	THH 5
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	THH 5
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 5
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 5
	5550	Forstwirtschaft	THH 5
	5551	Landwirtschaft	THH 5
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	5610	Umweltschutzmaßnahmen	THH 5
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	5710	Wirtschaftsförderung	THH 4
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 4
	5750	Tourismus	THH 4
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	THH 6
	6120	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	THH 6
	6130	Abwicklung der Vorjahre	THH 6

## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

### Anlage 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	1.270	1.270			
2025					
2026					
2027					
<b>Summe:</b>		1.270			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.350	500		

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>

## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

**Anlage 14****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>45.000</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	45.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0</b>
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	45.000

### Anlage 15 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 <b>Anleihen</b>	0	0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	9.160	8.630
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>	0	0
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	2.583	2.400
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>11.743</b>	<b>11.030</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>**

<b>Eigenbetrieb Gemeindewerke</b>		
2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	766	1.085
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen</i>	0	0

Rechtsgeschäften		
<b>Summe EB Gemeindewerke</b>	766	1.085
<b>Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft</b>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.959	2.816
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Summe EB Gebäudewirtschaft</b>	2.959	2.816
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	3.725	3.901

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.885	12.531
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.583	2.400
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	15.468	14.931
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	230	224
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	15.238	14.707

**Übersicht**  
über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren-  
und  
Steuersätze

Gemeinde Rust

-Ortenaukreis-



OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
1	<b>Grundsteuer A</b>	320 v.H.	
2	<b>Grundsteuer B</b>	320 v.H.	
3	<b>Gewerbsteuer</b>	320 v.H.	
4	<b>Hundesteuer Satzung vom 1.1.2022</b>	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund gefährlicher Hund zweiter und jeder weitere gefährlicher Hund	66,00 EUR 132,00 EUR 450,00 EUR 900,00 EUR
5	<b>Erschließungsbeiträge</b>	90 % des Erschließungs- aufwandes	nach Nutzungsfläche
6	<b>Abwassersatzung</b>	Nutzungsfläche	Beitrag: 5,48 EUR je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche
	<b>Schmutzwasser</b>	Kubikmeter	Gebühren: 0,85 EUR/m <sup>3</sup>
	<b>Niederschlagswasser</b>	Fläche in m <sup>2</sup>	Gebühren: 0,50 EUR/m <sup>2</sup>
7	<b>Wasserversorgungssatzung</b>	Nutzungsfläche  Kubikmeter	Beitrag: 1,40 EUR je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche  Gebühren: 0,95 Euro/m <sup>3</sup>

**Nachweisung**

der übernommenen Bürgschaften

- Gemeinde Rust  
Ortenaukreis-



Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluß des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
<p><b>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</b></p> <p>Ausfallhaftung für Baudarlehen der Landeskreditbank</p> <p>Stand 31.12.2023 = 284.260 Euro hiervon 1/3</p>	<p><b>Euro</b></p> <p>94.753</p>	<p>für 44 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der L-Bank</p>
<p><b>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</b></p> <p>Franz Mack &amp; Söhne KG - Bürgschaft gegenüber Reg.Präs. Freiburg - Zuschuss für Neubau Kindergarten</p>	<p>532.000</p>	<p>Genehmigung Landratsamt vom 26.07.2019 (AZ. 60-924.001)</p>
	<p><b>626.753</b></p>	

## Schlüsselzuweisungen 2024

<b>Gemeinde Rust</b>					
<b>Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024<sup>1)</sup></b>					
<b>I. Erträge/Einzahlungen</b>					
<b>1. Finanzausgleichszuweisungen</b>					
<b>1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>					
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	12.648 €	195 v.H.	320 v.H.	7.707 €
1.1.2	Grundsteuer B	761.915 €	185 v.H.	320 v.H.	440.482 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	17.181.296 €	290 v.H.	320 v.H.	15.570.550 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	17.181.296 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	320 v.H.	-1.879.204 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 <sup>2)</sup>	
		1.133.000.000,00 €	80 v.H.	0,0009034	818.842 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.010.000.000,00 €		0,0003218	2.255.818 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0003218	189.765 €
<b>1.1.9</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)</b>				<b>17.403.959 €</b>
<b>1.2 Einwohnerzahl</b>					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2023 auf der Grundlage des Zensus 2011				5.121 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
<b>1.2.4</b>	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>5.121 Einw.</b>
<b>1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>					
<b>1.3.1 Bedarfsmesszahl A</b>					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.121 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		nach Haushaltserlass vom 9.11.2023 1.670 €	3,04 v.H.	50,70 €	1.720,70 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				8.811.705 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5</b>	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>8.811.705 €</b>
<b>1.3.2 Bedarfsmesszahl B</b>					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				1.327
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				5.121 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				2.591
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				83,50 €
<b>1.3.2.7</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>427.604 €</b>

# Gemeinde Rust

# Haushaltsplan 2024

<b>1.3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>	<b>9.239.308 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>	<b>-8.164.651 €</b>
<b>1.5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	0 €
<b>1.6</b>	<b>Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	5.543.585 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)	-17.403.959 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-11.860.374 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>	<b>0 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	5.121
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	3.398,55 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 9.11.23</b>	<b>1.967 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	172,78
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	75%
1.8.6	<b>Kopfbetrag</b>	<b>120,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>460.890 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €
2.2	<b>Schlüsselzahl 2024<sup>3)</sup></b>	<b>0,0008345</b>
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>988.912 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	<b>Schlüsselzahl 2024<sup>3)</sup></b>	<b>0,0003218</b>
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>2.508.431 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	641.500.000 €
4.2	<b>Schlüsselzahl 2024<sup>3)</sup></b>	<b>0,0003218</b>
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>206.435 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>4.164.668 €</b>

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024		
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	17.403.959 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2024</b>	<b>17.403.959 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	3.398,55 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	7,68 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	29,78 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>5.182.899 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	28,50 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>4.960.128 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	10.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	320 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>1.093.750 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>11.236.777 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>10.143.027 €</b>

# **Eigenbetrieb**

# **Gemeindewerke**

## Gemeindewerke Rust

## Wirtschaftsplan 2024

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 19.02.2024 den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Rust für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

## § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	849.750,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 798.680,00
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	51.070,00
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetrags- abdeckung	0,00
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschuss- abführung	0,00
2.	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	839.750,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 714.550,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	125.200,00
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 441.000,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 441.000,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 315.800,00
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.000,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 66.800,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	316.200,00
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	400,00

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

370.000,00 Euro

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

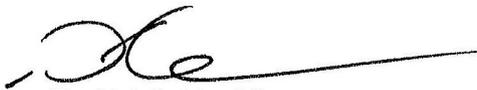
0,00 Euro

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

15.000,00 Euro

Rust, 20.02.2024



Dr. Kai-Achim Klare

Bürgermeister

# Erfolgsplan 2024

EIGB\_3000

EigB Gemeindewerke

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	753.672,41	722.000	829.500	853.000	856.800	854.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	218,13	200	250	250	300	300
5	-	Materialaufwand	459.262,26-	513.000-	570.000-	609.500-	611.800-	621.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	398.237,46-	440.000-	478.000-	548.000-	556.000-	571.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.024,80-	73.000-	92.000-	61.500-	55.800-	49.800-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	71.200-	68.530-	83.200-	80.900-	78.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	71.200-	68.530-	83.200-	80.900-	78.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.549,42-	90.300-	95.050-	93.100-	93.650-	92.600-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	37.915,72	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.890,03-	15.000-	15.600-	14.800-	14.000-	13.200-
		davon aus verbundenen Unternehmen	8.248,40-	8.000-	8.000-	7.600-	7.400-	7.200-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	32.387,87-	51.000-	49.000-	56.000-	60.000-	63.000-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>271.716,68</b>	<b>1.700</b>	<b>51.570</b>	<b>21.650</b>	<b>26.750</b>	<b>20.800</b>
16	-	sonstige Steuern	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>271.716,68</b>	<b>1.200</b>	<b>51.070</b>	<b>21.150</b>	<b>26.250</b>	<b>20.300</b>
		nachrichtlich						

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

# EB Gemeindewerke Rust Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB\_3000

EigB Gemeindewerke

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	740.848,34	707.200	819.750	0	841.250	846.100	844.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21.488,35	20.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>762.336,69</b>	<b>727.200</b>	<b>839.750</b>	<b>0</b>	<b>866.250</b>	<b>876.100</b>	<b>879.500</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	371.798,84-	603.300-	665.050-	0	702.600-	705.450-	713.900-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	30.429,72-	51.000-	49.000-	0	56.000-	60.000-	63.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>402.228,56-</b>	<b>654.800-</b>	<b>714.550-</b>	<b>0</b>	<b>759.100-</b>	<b>765.950-</b>	<b>777.400-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>360.108,13</b>	<b>72.400</b>	<b>125.200</b>	<b>0</b>	<b>107.150</b>	<b>110.150</b>	<b>102.100</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	83.411,20-	215.500-	291.000-	0	133.000-	30.000-	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.207,58-	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>88.618,78-</b>	<b>215.500-</b>	<b>441.000-</b>	<b>0</b>	<b>133.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>88.618,78-</b>	<b>215.500-</b>	<b>441.000-</b>	<b>0</b>	<b>133.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>271.489,35</b>	<b>143.100-</b>	<b>315.800-</b>	<b>0</b>	<b>25.850-</b>	<b>80.150</b>	<b>102.100</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	203.000	370.000	0	130.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	21.103,45	7.000	13.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	17.622,50	0	0	0	0	0	0

## EB Gemeindewerke Rust Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>38.725,95</b>	<b>210.000</b>	<b>383.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	44.684,89-	45.500-	44.800-	0	45.500-	46.000-	46.800-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	24.679,83	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	7.641,63-	15.000-	15.600-	0	14.800-	14.000-	13.200-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>27.646,69-</b>	<b>66.900-</b>	<b>66.800-</b>	<b>0</b>	<b>66.700-</b>	<b>66.400-</b>	<b>66.400-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>11.079,26</b>	<b>143.100</b>	<b>316.200</b>	<b>0</b>	<b>63.300</b>	<b>66.400-</b>	<b>66.400-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>282.568,61</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>37.450</b>	<b>13.750</b>	<b>35.700</b>
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	610.203	743.464	0	743.864	781.314	795.064

Investitionsmaßnahmen  
Eigenbetrieb  
2024

EIGB\_3000

EigB Gemeindewerke

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000001: Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	2.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	2.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	2.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	2.000-	0	0	0	0
<b>731100000002: LoRa-WAN-Netz</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	47.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	47.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	47.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	47.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000103: Rohrnetz Innerortsbereich</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.935,44	3.000	5.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.935,44	3.000	5.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.981,51-	5.500-	3.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.981,51-</b>	<b>5.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.046,07-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.981,51-</b>	<b>5.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

731100000104: Rohrnetz Ellenweg

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.258	1.258	0	1.257,71	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.258</b>	<b>1.258</b>	<b>0</b>	<b>1.257,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	997-	997-	0	996,94-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>997-</b>	<b>997-</b>	<b>0</b>	<b>996,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>260,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>997-</b>	<b>997-</b>	<b>0</b>	<b>996,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

731100000107: Trinkwasserleitung Walter-Schießle-Str.

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	70.000-	30.000-	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000108: Trinkwasserleitung Rheinweg

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0

731100000109: Trinkwasserleitung Allmendweg/Rheinweg

=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000-	0	0	0,00	0	0	0	63.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	63.000-	0	0	0,00	0	0	0	63.000-	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	63.000-	0	0	0,00	0	0	0	63.000-	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	63.000-	0	0	0,00	0	0	0	63.000-	0	0

731100000123: Hausanschlüsse Ellenweg

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.623	17.623	0	17.622,50	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.910	4.910	0	4.910,30	4.000	8.000	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	30.533	22.533	0	22.532,80	4.000	8.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.867-	37.867-	0	37.866,75-	6.500-	6.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.472	19.472	0	19.472,25	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	24.395-	18.395-	0	18.394,50-	6.500-	6.000-	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	6.138	4.138	0	4.138,30	2.500-	2.000	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	24.395-	18.395-	0	18.394,50-	6.500-	6.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000500: Wasseraufbereitungsanlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

<b>73110000501: Fernwirkleitung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

<b>73110000502: Notversorgung Trinkwasser Sportplatz</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.309,45-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.309,45-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.309,45-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.309,45-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
----------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000600: Vermögensumlage WVV KGR</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	5.207,58-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.207,58	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>73210000520: PV-Anlage Schulanbau</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	256,55-	110.000-	110.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	256,55-	110.000-	110.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	256,55-	110.000-	110.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	256,55-	110.000-	110.000-	0	0	0	0
<b>73310000700: Beteiligung EnBW</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

**Gemeindewerke Rust**  
**Nachweis über den Schuldenstand**

**Wirtschaftsjahr 2024**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Höhe des Kredits			Stand z. Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz in %	Schuldendienst im Haushaltsjahr		
			Laufzeit	ursprünglich	Stand z. Beginn Vorjahr			Zins	Tilgung	insgesamt
1	Volksbank Lahr	1999	50	432.042	0	0	4,93	0	0	0
2	Volksbank Lahr	2002	50	200.000	76.078	65.263	2,40	1.345	11.055	12.400
3	Gemeinde Rust	2011		639.000	236.200	229.800	3,40	7.813	6.400	14.213
4	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2012		100.000	77.943	76.818	1,98	2.741	1.239	3.980
5	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2015		307.000	204.264	190.744	1,15	2.134	13.675	15.809
6	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2018	15	286.300	222.204	203.585	0,71	1.385	18.752	20.137
	<b>Gesamtsummen</b>			<b>1.964.342</b>	<b>816.689</b>	<b>766.210</b>		<b>15.418</b>	<b>51.121</b>	<b>66.539</b>



# **Eigenbetrieb**

# **Gebäudewirtschaft**

# Gebäudewirtschaft Rust

## Wirtschaftsplan 2024

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 19.02.2024 den Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft Rust für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	617.212,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 558.293,00
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	58.919,00
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetrags- abdeckung	0,00
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschuss- abführung	0,00
2.	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	603.312,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 419.231,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	184.081,00
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 0,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	184.084,00
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 183.904,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	216.096,00
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	400.177,00

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

0,00 Euro

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

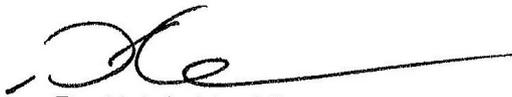
0,00 Euro

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

913.000,00 Euro

Rust, 20.02.2024



Dr. Kai-Achim Klare

Bürgermeister



# Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	394.976,79	486.578	597.069	597.069	597.069	597.069
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.108,29	15.000	20.066	20.066	20.066	20.066
5	-	Materialaufwand	205.363,08-	250.843-	347.596-	347.596-	347.596-	347.596-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	205.363,08-	250.843-	347.596-	347.596-	347.596-	347.596-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	103.400-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	103.400-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.186,28-	75.059-	69.132-	69.132-	69.132-	69.132-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	77,45	0	77	77	77	77
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.793,76-	39.363-	33.962-	33.962-	33.962-	33.962-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>153.819,41</b>	<b>32.913</b>	<b>61.422</b>	<b>61.422</b>	<b>61.422</b>	<b>61.422</b>
16	-	sonstige Steuern	1.914,19-	2.590-	2.503-	2.503-	2.503-	2.503-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>151.905,22</b>	<b>30.323</b>	<b>58.919</b>	<b>58.919</b>	<b>58.919</b>	<b>58.919</b>
		nachrichtlich						

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

# EB Gebäudewirtschaft Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB\_8000

EigB Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	304.797,54	493.578	603.235	0	603.235	603.235	603.235
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	77,51	0	77	0	77	77	77
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>304.875,05</b>	<b>493.578</b>	<b>603.312</b>	<b>0</b>	<b>603.312</b>	<b>603.312</b>	<b>603.312</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	272.875,44-	325.902-	416.728-	0	416.728-	416.728-	416.728-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.914,19-	2.590-	2.503-	0	2.503-	2.503-	2.503-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>274.789,63-</b>	<b>328.492-</b>	<b>419.231-</b>	<b>0</b>	<b>419.231-</b>	<b>419.231-</b>	<b>419.231-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>30.085,42</b>	<b>165.086</b>	<b>184.081</b>	<b>0</b>	<b>184.081</b>	<b>184.081</b>	<b>184.081</b>
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	32.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	73.070,60-	200.000-	0	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>73.070,60-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>41.070,60-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>10.985,18-</b>	<b>34.914-</b>	<b>184.081</b>	<b>0</b>	<b>184.081</b>	<b>184.081</b>	<b>184.081</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	400.000	0	250.000	250.000	50.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	200.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	235.294,54	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>235.294,54</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>

## EB Gebäudewirtschaft Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	143.902,36-	147.678-	149.942-	0	149.942-	149.942-	149.942-
37	-	Gezahlte Zinsen	29.793,76-	39.363-	33.962-	0	33.962-	33.962-	33.962-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>173.696,12-</b>	<b>187.041-</b>	<b>183.904-</b>	<b>0</b>	<b>183.904-</b>	<b>183.904-</b>	<b>183.904-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>61.598,42</b>	<b>12.959</b>	<b>216.096</b>	<b>0</b>	<b>66.096</b>	<b>66.096</b>	<b>133.904-</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>50.613,24</b>	<b>21.955-</b>	<b>400.177</b>	<b>0</b>	<b>250.177</b>	<b>250.177</b>	<b>50.177</b>
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.019.157	912.660-	0	512.483-	262.306-	12.129-

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

## EIGB\_8000

## EigB Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>78100000500: Polizeiposten Rust</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.295	235.295	0	235.294,54	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.295</b>	<b>235.295</b>	<b>0</b>	<b>235.294,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.240-	73.240-	0	73.239,85-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169	169	0	169,25	0	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.071-</b>	<b>73.071-</b>	<b>0</b>	<b>73.070,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.224</b>	<b>162.224</b>	<b>0</b>	<b>162.223,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>73.071-</b>	<b>73.071-</b>	<b>0</b>	<b>73.070,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78100000512: Klarastraße 12</b>											
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>78100000521: Klarastraße 21</b>											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	32.000,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**78100000526: Hindenburgstraße 26**

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

**Gebäudewirtschaft Rust**  
**Nachweis über den Schuldenstand**  
**Wirtschaftsjahr 2024**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz in %	Schuldendienst im Haushaltsjahr		
				ursprünglich	Stand z. Beginn Vorjahr	Stand z. Beginn Wirtschaftsjahr		Zins	Tilgung	insgesamt
1	Volksbank Lahr eG Umschuldung von Sparkasse Offenburg	2014	10	140.300 €	41.748 €	28.984 €	1,49	311 €	13.005 €	13.316 €
2	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2023	10	400.000 €	311.771 €	306.914 €	3,18	9.636 €	6.284 €	15.920 €
3	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2014	10	127.000 €	104.656 €	101.743 €	1,59	1.600 €	2.959 €	4.559 €
4	Volksbank Lahr eG	12/2015	10	510.000 €	324.121 €	296.282 €	1,19	3.400 €	28.172 €	31.572 €
5	Landesbank Baden- Württemberg	12/2017	30	800.000 €	619.764 €	582.203 €	1,38	7.838 €	38.082 €	45.920 €
6	Landesbank Baden- Württemberg	09/2020	30	1.724.000 €	1.602.368 €	1.547.869 €	0,50	7.637 €	54.772 €	62.409 €
7	Sparkasse Offenburg/Ortenau	01/2024	10	100.000 €	- €	100.000 €	3,55	3.540 €	6.668 €	10.208 €
<b>Gesamtsummen</b>				<b>3.801.300 €</b>	<b>3.004.429 €</b>	<b>2.963.995 €</b>		<b>33.962 €</b>	<b>149.942 €</b>	<b>173.696 €</b>



## KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		52	Gemeinde Rust		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	2024	2024
		23/29	Ortenau Südwest		

Holzbodenfläche ha/H	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
242	1.180		1.180

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	36.000		10.000	3.500	22.500
B	Kulturen			2.000		-2.000
B	Kulturen ( Ökokonto )			5.000		-5.000
C	Waldschutz ( Ökokonto )			1.000		-1.000
D	Bestandespflege			3.000		-3.000
E	Erschließung			5.000	3.500	-8.500
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	4.400				4.400
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	100				100
J	Bannwaldentschädigung	4.380				4.380
K	Erholungsvorsorge	1.200		3.000	4.500	-6.300
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			5.050		-5.050
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald	158.500		151.800	4.550	2.150
N	Gemeinwohlausgleich	7.600				7.600
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>212.180</b>		<b>185.850</b>		<b>25.000</b>
	<b>Abschreibungen, Verzinsungen</b>				<b>4.550</b>	<b>-4.550</b>
	<b>Verrechnungen , Bauhof im Wald</b>				<b>11.500</b>	<b>-11.500</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>212.180</b>		<b>201.900</b>		<b>10.280</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Rust

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift