

Foto: © Stadt Rheinfelden (Baden)

Große Kreisstadt

RHEINFELDEN (BADEN)

Kreis Lörrach

HAUSHALTSSATZUNG mit HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr 2023

und

WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE BÜRGERHEIM, STADTWERKE RHEINFELDEN (BADEN) UND ABWASSERBESEITIGUNG für das Wirtschaftsjahr 2023

# Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

basierend auf dem Zensus 2011

Stand 30. Juni 2012	31.828
Stand 30. Juni 2013	32.073
Stand 30. Juni 2014	32.254
Stand 30. Juni 2015	32.480
Stand 30. Juni 2016	32.815
Stand 30. Juni 2017	32.753
Stand 30. Juni 2018	32.826
Stand 30. Juni 2019	33.117
Stand 30. Juni 2020	33.128
Stand 30. Juni 2021	32.927
Stand 30. Juni 2022	33.353

# Gemarkungsfläche

Rheinfelden	1.129
Adelhausen	714
Degerfelden	998
Eichsel	499
Herten	816
Karsau	840
Minseln	945
Nordschwaben	<u>345</u>
insgesamt:	6.286 ha

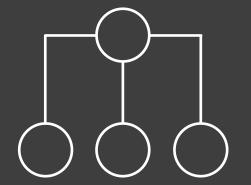
davon Wald 2.700 ha

Steuerkraftsumme	Gesamtbetrag in Euro	je Einwohner
2009	29.912.507	923,22
2010	35.543.870	1.097,03
2011	31.606.363	980,16
2012	33.086.416	1.023,27
2013	35.764.182	1.105,95
2014	38.733.505	1.204,89
2015	40.575.300	1.255,93
2016	40.060.025	1.234,86
2017	42.904.806	1.309,83
2018	48.212.655	1.472,95
2019	48.750.008	1.483,75
2020	51.721.860	1.561,79
2021	51.705.337	1.599,79
2022	52.060.184	1.581,08
2023	58.112.873	1.742,36

# **INHALTSVERZEICHNIS**

Hausnaitssatzung	/
Beschluss der Wirtschaftspläne	
Bürgerheim	9
Stadtwerke Rheinfelden (Baden)	13
Abwasserbeseitigung	16
<u>Vorbericht</u>	19
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	56
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	57
Teilhaushalte (Produktplan)	
Allgemeine Verwaltung	59
Sicherheit und Ordnung	127
3. Schulen und Sport	168
4. Kunst und Kultur	220
5. Familie und Soziales	246
6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr	289
7. Wirtschaft und Tourismus	404
8. Allgemeine Finanzwirtschaft	422
<b>Nachrichtlich</b> : Aufgliederung der Ortsverwaltungen	435
<u>Stellenplan</u>	443
Anlagen zum Haushaltsplan	
Begriffserläuterungen	450
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	456
Budgetübersicht	458
Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktgruppen	460
Haushaltsquerschnitte	463
Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung	465
Verpflichtungsermächtigungen	466
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	467

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	468
Übersicht übernommene Bürgschaften	469
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	472
Zusammenstellung der Einzeldarlehen	474
Bestand an inneren Darlehen	475
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	476
Berechnungen für den Finanzausgleich	477
Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	479
<u>Wirtschaftspläne</u>	
Wirtschaftsplan des Bürgerheims 2023	487
Jahresabschluss des Bürgerheims für das Wirtschaftsjahr 2021	533
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) 2023	537
Jahresabschluss des Wasserwerks Rheinfelden für das Wirtschaftsjahr 2021	567
Jahresabschluss der Wärmeversorgung Rheinfelden für das Wirtschaftsjahr 2021	595
Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung 2023	599
Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021	643
Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden (Baden) GmbH 2023	647
Jahresabschluss der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden (Baden) GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021	651
Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsbau GmbH Rheinfelden 2023	655
Jahresabschluss der Städtischen Wohnungsbau GmbH Rheinfelden für das Wirtschaftsjahr 2021	659



Haushaltssatzung und Wirtschaftspläne

# Haushaltssatzung der Stadt Rheinfelden (Baden) für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

# § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit den folgenden Beträgen:	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	89.088.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	95.928.970
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.840.070
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.840.070
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	86.855.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkei von	t 89.868.470
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.012.920
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.641.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.801.850
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.160.650
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.173.570
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.759.850
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-2.759.850
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.933.420
§ 2 Kreditermächtigung	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stelllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, wird festgesetzt auf davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 EUR 0 EUR
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	7.145.000 EUR
§ 4 Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	15.000.000 EUR
§ 5 Steuersätze	
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt	
für die Grundsteuer     a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	420. v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	380 v. H.

Rheinfe den (Baden), den 15.12.2022

Klaus Eberhardt /
Oberbürgermeister

# WIRTSCHAFTSPLAN des Bürgerheims Rheinfelden für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Rheinfelden (Baden) am 15.12.2022 den Wirtschaftsplan 2023 des Bürgerheims Rheinfelden wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.871.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.355.700
1.3 Jahresfehlbetrag	483.800
0 1::::::::::::::::::::::::::::::::::	EUD
2. Liquiditätsplan	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	8.753.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	8.601.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	151.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-8.884.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-8.732.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.536.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.220.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	8.316.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-416.200

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf

7.765.700 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

9.604.500 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.800.000 EUR

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Rheinfelden (Baden), den 15.12.2022

Klaus Eberhardt

Oberbürgermeister

# WIRTSCHAFTSPLAN der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 15.12.2022 den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) wie folgt beschlossen:

# **Betriebszweig Wasserversorgung**

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.782.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.745.000
1.3 Jahresüberschuss	37.100
2. Liquiditätsplan	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	3.732.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	2.768.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	963.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.010.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.010.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-4.046.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.963.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	741.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.221.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.174.500

# Betriebszweig Wärmeversorgung

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.440.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.342.800
1.3 Jahresüberschuss	97.200
2. Liquiditätsplan	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	1.440.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	935.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	504.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.706.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-8.706.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-8.201.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.756.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	457.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	8.299.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	97.200
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf  davon entfallen auf den	13.305.000 EUR
davon entfallen auf den Betriebszweig Wasserversorgung Betriebszweig Wärmeversorgung	5.799.000 EUR 7.506.000 EUR

700.000 EUR

400.000 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.650.000 EUR
 davon entfallen auf den Betriebszweig Wasserversorgung 0 EUR Betriebszweig Wärmeversorgung 7.650.000 EUR
 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.100.000 EUR

davon entfallen auf den
Betriebszweig Wasserversorgung
Betriebszweig Wärmeversorgung

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Rheinfelden (Baden), den 15.12.2022

Klaus Eberhardt / Oberbürgermeister

# WIRTSCHAFTSPLAN der Abwasserbeseitigung Rheinfelden für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 15.12.2022 den Wirtschaftsplan 2023 der Abwasserbeseitigung Rheinfelden wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.479.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.291.200
1.3 Jahresfehlbetrag	811.500
2. Liquiditätenlan	EUR
2. Liquiditätsplan	EUK
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	4.601.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	4.589.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	12.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.465.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.453.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.044.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.960.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	83.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.369.400

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf

1.565.600 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 EUR

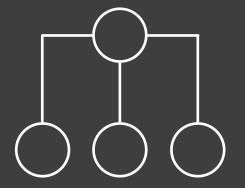
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 EUR

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Rheinfelden (Baden), den 15.12.2022

Klaus Eberhardt / Oberbürgermeister



Vorbericht



## 1. Vorbemerkungen

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den verhängten "Lockdowns" im Jahr 2020, kam es u.a. aufgrund von rückgängigen Steuererträgen zur Notwendigkeit einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Aufgrund der Unsicherheiten über den Verlauf der Corona-Pandemie im Jahr 2021, wurden der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2021 erst im Januar 2021, statt wie üblich im Dezember des Vorjahres beschlossen. Auch wenn das Jahr 2021 rückblickend besser abschloss als zunächst geplant und die eingeleiteten Maßnahmen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Stadt Rheinfelden (Baden) zu einem geplanten positiven ordentlichen Ergebnis im Jahr 2022 führten, bleiben die Zeiten durch den Ausbruch der Ukraine-Krise volatil. Die infolge der Ukraine-Krise ausgelöste Energie-Krise wird für das Jahr 2023 zum Faktor sämtlicher Haushaltspositionen werden. Durch die Inflation auf Seiten der Aufwendungen sowie durch die Auswirkungen bei den Ertragspositionen bedingt durch ein sinkendes Wirtschaftswachstum, wird im Jahr 2023 mit einem hohen negativen ordentlichen Ergebnis geplant.

Die Erträge mussten gegenüber dem Jahr 2022 um 0,2 % gesenkt werden, während sich die Aufwendungen deutlich um 11,5 % gegenüber dem Jahr 2022 steigern. Im Fokus für das Jahr 2023 aber auch für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre, wird weiter die Stabilisierung der Aufwendungen im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen stehen. Zwar stabilisieren sich die ordentlichen Ergebnisse in den kommenden Jahren zunehmend, jedoch ist ungewiss wie sich Preissteigerungen auf der Aufwandsseite niederschlagen. Insbesondere im Energiesektor, einerseits auf die Aufwendungen im Haushalt der Stadt Rheinfelden (Baden), als auch andererseits auf das Wirtschaftswachstum und den damit einhergehenden Steuererträgen auf der Ertragsseite. In der Haushaltsplanung für 2023 weisen die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2024 wieder positive ordentliche Ergebnisse aus.



## 2. Umstellung auf Produktorientierte Darstellung

Auch der Haushaltsplan 2023 erscheint in der produktorientierten Gliederung. Bis einschließlich 2021 bildete der Haushaltsplan der Stadt Rheinfelden (Baden) die Organisationsstruktur der einzelnen Ämter und Stabsstellen ab. Durch die nun erfolgte Umstellung rücken die einzelnen Leistungen der Stadtverwaltung in den Fokus. Die Teilhaushalte sind nun nach Themenbereiche gegliedert worden und werden in den folgenden Kategorien zusammengefasst. Eine ausführliche Auflistung, welche Produktbereiche einem Teilhaushalt (THH) zugeordnet sind, findet sich in der Auflistung zum Haushaltsplan.

	THH 1	Allgemeine Verwaltung
§	THH 2	Sicherheit und Ordnung
	THH 3	Schulen und Sport
	THH 4	Kunst und Kultur
	THH 5	Familie und Soziales
2	THH 6	Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr
	THH 7	Wirtschaft und Tourismus
	THH 8	Allgemeine Finanzverwaltung

Durch diese Darstellung können die Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen die jeweiligen Produkte/Leistungen der Stadt übersichtlicher abgebildet werden und als eine entscheidende Grundlage für Steuerungsmöglichkeiten dienen. Dies führt auch auf den grundlegenden Zweck der Einführung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts zurück. Eine ausführlichere Erläuterung der Teilhaushalte ist im Haushaltsplan 2023 beigefügt.



#### 3. Rückblick auf das Jahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde am 01.02.2021 beschlossen und damit erstmals wieder seit vielen Jahren nicht im Dezember des Vorjahres. Begründet war dies durch die Haushaltslage der Stadt Rheinfelden (Baden) als Ausprägung der Corona-Krise. Für 2021 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund - 8,56 Mio. Euro geplant. Tatsächlich schließt das Jahr mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 4,9 Mio. Euro ab. Ursächlich dafür sind insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben, die um 7,0 Mio. Euro besser abschließen als geplant. Davon sind 6,2 Mio. Euro auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen und 1,0 Mio. Euro durch Mehrträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Entgegen der Planungen im Jahr 2020 für das Jahr 2021 lässt sich somit festhalten, dass die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie weniger Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft hatten als im Jahr 2020. Bei den Schlüsselzuweisungen wurden ebenfalls Mehrerträge in Höhe von + 2,74 Mio. Euro durch höhere pro-Kopf-Zuweisungen generiert. Weitere Mehrerträge wurden durch mehr Erstattungen vom Land in Höhe von + 0,2 Mio. Euro und mehr Nachzahlungszinsen in Höhe von + 0,4 Mio. Euro vereinnahmt.

Auf der Aufwandsseite wurden zudem 2,14 Mio. Euro weniger verausgabt. 1,1 Mio. Euro sind dabei auf Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen zurückzuführen. Mit den bereits ohnehin eingeplanten 0,95 Mio. Euro Minderaufwendungen bei den Personalkosten wurden 2,05 Mio. Euro weniger Personalaufwendungen geleistet. Weitere 1,77 Mio. Euro wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingespart. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass Überträge in das Jahr 2022 stattgefunden haben, die im Jahr 2021 jedoch nicht mehr ergebniswirksam werden. In Summe von Mehrerträgen und Minderaufwendungen wurde somit eine Verbesserung von + 13,47 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung generiert.

Im Finanzhaushalt lag der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit bei ursprünglich - 4,74 Mio. Euro. Aufgrund der Ergebnisverbesserung beträgt der tatsächliche Zahlungsmittelüberschuss + 14,93 Mio. Euro. Diese Mittel stehen als liquide Mittel Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Der Zahlungsmittelbedarf für Investitionsmaßnahmen liegt bei 3,81 Mio. Euro. Es konnten mehr Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von + 0,7 Mio. Euro generiert werden. Da auf Seiten der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten nicht alle Planansätze wie vorgesehen verausgabt wurden, ergeben sich Verbesserungen in Höhe von 4,76 Mio. Euro. Diese Gelder sind allerdings nicht eingespart, sondern wurden größtenteils in das Haushaltsjahr 2022 übertragen oder mittelfristig neu angemeldet.



## 4. Überblick auf das Jahr 2022

## 4.1 Überblick Ergebnishaushalt 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 16.12.2021 beschlossen und mit Schreiben vom 21.12.2021 dem Regierungspräsidium vorgelegt. Die Haushaltsgenehmigung erfolgte am 03.02.2022. Für das Jahr 2022 wurde mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3,23 Mio. Euro geplant. Dies begründet sich einerseits durch Erträge in Höhe von 89,23 Mio. Euro sowie durch Aufwendungen in Höhe von 86,0 Mio. Euro. Zum Stand Anfang November 2022 kann folgende Prognose über den Haushaltsverlauf in 2022 gestellt werden.

Bei den Erträgen der wichtigsten Steuern und Zuweisungen in Höhe von rund 50,3 Mio. Euro kann davon ausgegangen werden, dass die Ansätze erreicht werden. Derzeit liegen die Erträge aus der Gewerbesteuer, nach Auflösung der Rückstellung für Rückzahlung vergangener Jahre knapp unter dem Ansatz. Teilweise wurden coronabedingte deutlich reduzierte Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer von den Unternehmern nun wieder erhöht jedoch zeichnet sich ein Trend ab, dass nun aufgrund der Energie-Krise Vorauszahlungen wieder herabgesetzt werden. Bei der Position des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird noch eine Schlusszahlung für das Jahr 2022 erwartet. Auf Grundlage der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung muss nun allerdings mit Rückgängen beim Gesamtsteueraufkommen gerechnet werden. Die Auswirkungen könnten sich auf rund - 0,3 Mio. Euro belaufen. Dagegen kann beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit geringen Mehrerträgen gerechnet werden. Zum Ende des Jahres 2022 beträgt das Ergebnis bereits + 0,1 Mio. Euro. Die neueingeführte Zweitwohnungssteuer bei der Stadt Rheinfelden (Baden) verfehlt zwar das gesetzte Ziel von rund 0,2 Mio. Euro, jedoch wurden Ummeldungen von Zweitwohnsitzen zu Erstwohnsitzen im mittleren zweistelligen Bereich dokumentiert, die sich bei den Schlüsselzuweisungen bemerkbar machen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen kann davon ausgegangen werden, dass der eingeplante Minderaufwand bei den Personalkosten in Höhe von 1,0 Mio. Euro erreicht wird und somit die Personalkosten für das Jahr 2022 den Planansatz von rund 22,04 Mio. Euro nicht übersteigen werden. Bei den ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bisher rund zwei Drittel des Planansatzes verausgabt, fraglich wird daher sein, wie hoch die Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 ausfallen werden. Die weiteren Positionen der ordentlichen Aufwendungen werden 2023 wahrscheinlich entsprechend der Planungshöhen ausfallen.

Insgesamt ist somit davon auszugehen, dass der geplante Überschuss im ordentlichem Ergebnis von rund 3,23 Mio. Euro zum Ende des Jahres um rund 2,0 Mio. Euro besser



ausfallen wird. Der Großteil der Verbesserung ist allerdings wieder auf Budgetüberträge zurückzuführen. Die Abschreibungen werden vollständig erwirtschaftet werden.

Eine endgültige Übersicht und die endgültigen Ergebnisse können allerdings erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 festgestellt werden.

#### 4.2 Überblick Finanzhaushalt 2022

Im investiven Bereich wurde mit Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 2,61 Mio. Euro geplant. Einzahlungen aus dem Jahr 2021 wurden in Höhe von 0,69 Mio. Euro übertragen. Derzeit sind rund 1,41 Mio. Euro zur Einzahlung bei der Stadt Rheinfelden (Baden) eingegangen, was in Summe einen noch offenen Zahlungseingang in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro bedeutet. Die Abweichungen Mitte Dezember betragen bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen rund - 0,82 Mio. Euro, Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen rund - 0,69 Mio. Euro. Dagegen werden vermutlich bei den Einzahlungen aus Beiträgen höhere Einzahlungen in Höhe von + 0,31 Mio. Euro erzielt.

Bei den Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurde mit Auszahlungen in Höhe von 13,67 Mio. Euro geplant. Zudem wurden weitere 13,88 Mio. Euro aus dem Jahr 2021 nach 2022 als Ermächtigungsposition übertragen. Das Gesamtvolumen an Auszahlungsbeträgen beläuft sich für das Jahr 2022 damit auf 27,54 Mio. Euro. Zum Stand Mitte Dezember wurde mit einem Betrag von rund 9,36 Mio. Euro davon allerdings nur knapp ein Drittel tatsächlich ausgezahlt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2022 wird es wieder Ermächtigungsübertragungen für nicht fertiggestellte Investitionsmaßnahmen geben. Somit bleiben die Mittel für die jeweiligen Maßnahmen auch über das Jahr 2022 verfügbar. Gleichzeitig wurden Maßnahmen, die im Jahr 2022 noch nicht begonnen wurden, für das Jahr 2023 neu eingeplant und die bereitgestellten Mittel bei der Liquiditätsrechnung wieder zur Verfügung gestellt.



#### 4.3 Vorläufiges Fazit über das Jahr 2022

Insgesamt verläuft das Jahr 2022 trotz der Ukraine-Krise und der damit einhergehenden Energie-Krise stabil. Ursächlich dafür sind allerdings Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund von gegenüber der Planung deutlich gestiegenen pro-Kopf-Beträgen. Die Oktober-Steuerschätzung weist leichte Rückgänge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 0,3 Mio. Euro auf. Dagegen verbessert sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer leicht um 0,1 Mio. Euro. Hinzu kommen allerdings steigende Aufwendungen durch die hohe Inflation. Da aufgrund von Auswertungen und Erfahrungen vergangener Jahre davon auszugehen ist, dass auch im Jahr 2022 nicht alle Mittel verausgabt werden können, wird das Jahr 2022 gegenüber den Planzahlen nicht gefährdet sein. Festzuhalten ist allerdings, dass die ursächlichen Positionen von der Verwaltung nicht direkt beeinflussbar sind. Umso wichtiger war es, dass geplante Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 umgesetzt werden konnten, um der finanziellen Entwicklung seit der Corona-Krise 2020 in den Folgejahren entgegenzuwirken zu können.

Der Stau bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen bindet die dafür eingeplanten liquiden Mittel und schränkt die Handlungsspielräume der Stadtverwaltung ein. Entgegen der vergangenen Jahre sind zwar seit Mitte des Jahres 2022 die Negativzinsen am Kapitalmarkt entfallen, jedoch wirkt sich die hohe Inflation noch nachteiliger auf die vorhandenen liquiden Mittel aus.

Um die Liquiditätssteuerung optimieren zu können, wurde bei der Stadtverwaltung im Jahr 2021 ein überarbeitetes Berichtswesen eingeführt. Im Bereich der Baumaßnahmen sind bereits Verbesserungen bei der Mittelbewirtschaftung zu erkennen. Ziel sollte es sein, den Stand der Investitionsmaßnahmen zielorientierter zu überwachen und somit einerseits das Controlling weiter zu erleichtern als auch andererseits den Druck zur Umsetzung hoch zu halten.



# 5. Haushaltsplan 2023

#### 5.1 Die Eckdaten des Haushaltsplans 2023

	2023	2022
Ordentliche Erträge	89.088.900	89.232.694
Ordentliche Aufwendungen	95.928.970	86.004.284
Ordentliches Ergebnis	- 6.840.070	3.228.410

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 weist der Ergebnishaushalt für 2023 wieder ein negatives Ergebnis in Höhe von - 6.840.070 Euro aus. Dies ist durch einen leichten Rückgang der Erträge gegenüber 2022 zu begründen, während die Aufwendungen deutlich um rund 9,9 Mio. Euro ansteigen. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen werden unter 5.2 und 5.3 dargestellt.

#### 5.2 Die ordentlichen Erträge im Fokus

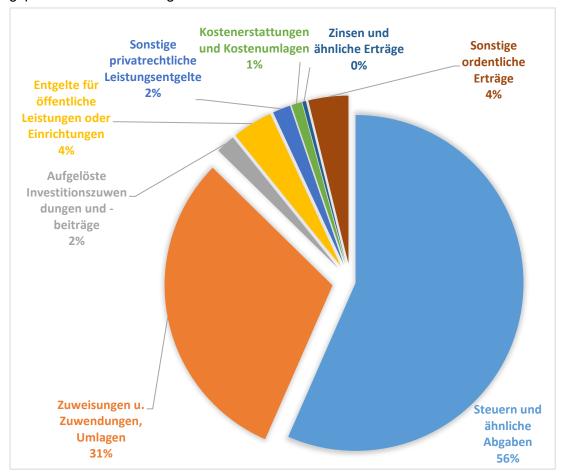
Die ordentlichen Erträge verteilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
			EUR	EUR	2020 2u 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.252.400	50.400.100	+/-0%
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.912.295	27.418.950	-5%
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.624.650	1.644.000	+1%
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.328.150	3.465.750	+4%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.499	1.533.750	+3%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.750	887.400	+19%
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	236.050	314.350	+33%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.647.900	3.424.600	+29%
11	=	Ordentliche Erträge	89.232.694	89.088.900	+/-0%

Die Gesamtverteilung im Verhältnis auf die jeweiligen Ertragsarten zueinander bilden sich im Diagramm folgendermaßen ab. Über 87 Prozent der Erträge generiert die Stadt Rheinfelden (Baden) aus Steuern und Zuweisungen. Drittgrößte Position sind mit jeweils 4 % die Gebühren aus den in Anspruch genommen Leistungen der Stadtverwaltung und die sonstigen ordentlichen Leistungsentgelte. Die restlichen 5 % werden aus jeweils 2 % privatrechtliche Leistungsentgelte, 2 % aufgelösten Investitionszuwendungen und mit 1 % aus



Kostenerstattungen und Umlagen generiert. Im Folgenden werden die einzelnen Ertragspositionen einzeln aufgeschlüsselt.





zu lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

	2022	2023	Veränderung
	EURO	EURO	2023 zu 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	50.252.400	50.400.100	+/-0%
Grundsteuer A	58.300	58.000	-1%
Grundsteuer B	5.795.000	5.860.000	+1%
Gewerbesteuer	14.500.000	12.000.000	-17%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.315.900	26.606.700	+9%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.453.300	2.573.600	+5%
Vergnügungssteuer	800.000	1.000.000	+25%
Hundesteuer	185.000	194.000	+5%
Zweitwohnungssteuer	214.000	50.000	-77%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	1.930.900	2.057.800	+7%

Die Ertragspositionen der Steuern und ähnlichen Abgaben bilden für die Stadt Rheinfelden (Baden) die wichtigste Ertragsposition. Gegenüber 2022 kann bei den Steuern und ähnlichen Abgaben für das Jahr 2023 mit einem geringen Zuwachs von unter 1 % gegenüber 2022 geplant werden. Während der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rund 2,3 Mio. Euro und damit rund 9 % ansteigt, wird die Position der Gewerbesteuer um 2,5 Mio. Euro und damit 17 % sinken. Gleichwohl bleibt die Ertragsposition der Gewerbesteuer eine unsichere Position, da sich mögliche Engpässe in der Energielieferung auf reduzierte Produktionszeiten als auch auf höhere Kosten bei der Energiebeschaffung auswirken könnten und von Unternehmen die Vorauszahlungen reduziert werden könnten. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt mit einem Ansatz von 2,6 Mio. Euro 5 % über dem Ansatz von 2022 liegt. Zuwächse werden bei der Vergnügungssteuer in Höhe von 0,2 Mio. Euro und damit 25 % erwartet. Die Position der Zweitwohnungssteuer wurde erstmal im Jahr 2022 eingeplant und wird nach der Erhebung im Jahr 2022 auf 50.000 Euro reduziert. Nicht außer Acht gelassen werden darf bei der Veränderung, dass eine mittlere zweistellige Anzahl an Personen ihren Zweitwohnsitz nun als Erstwohnsitz angemeldet haben und sich das bei höheren pro-Kopf-Beträgen bei den Schlüsselzuweisungen auswirkt. Für 2023 können die Erträge aus der Grundsteuer B leicht erhöht werden. Die Anzahl der Hunde in Rheinfelden (Baden) nimmt leicht zu. In der Folge erhöhen sich die Erträge aus der Hundesteuer um 5 %, was jedoch nur einen Betrag in Höhe von 9.000 Euro ausmacht. Zudem erhöhen sich die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich um 7 % gegenüber 2022. Insgesamt bleibt für die Steuern und ähnliche Abgaben das Fazit zu ziehen, dass die Position der Gewerbesteuer ursächlich ausschlaggebend für die Veränderungen bei der Ertragsposition der Steuern ist.



zu lfd. Nr. 2: Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

	2022	2023	Veränderung
	EURO	EURO	2023 zu 2022
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.912.295	27.418.950	-5%
Schlüsselzuweisungen vom Land	19.364.300	18.242.200	-6%
Sonstige allg. Zuweisungen Land	295.900	298.800	+1%
Zuweis. lfd. Zwecke Bund	108.500	13.100	-88%
Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.002.895	8.723.150	-3%
Zuweis. lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialvers.	15.000	6.000	-60%
Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	24.700	24.700	+/-0%
Zuweis. lfd. Zwecke übrige. Bereich	101.000	111.000	+10%

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen reduzieren sich gegenüber 2022 um 5 %. Die überwiegend ursächliche Ertragsart dafür sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Dieser Effekt ergibt sich aufgrund der Zweijahressystematik des Finanzausgleichs (FAG). Der Finanzausgleich setzt das Ziel voraus, einen Ausgleich der Finanzstärke der einzelnen Kommunen zu erwirken. Als Grundlage dafür dient (unter anderem) die Steuerkraftgröße der jeweiligen Kommune. Aufgrund der deutlichen Reduzierung der Gewerbesteuer im Jahr 2020, abgemildert durch die einmalige Kompensationszahlung vom Land, erhielt die Stadt Rheinfelden (Baden) eine höhere Schlüsselzuweisung im Jahr 2022. Aufgrund der Erholung der Gewerbesteuer im Jahr 2021, Bezugsgröße für die Schlüsselzuweisungen in 2023, reduziert sich die Höhe der Zuweisungen wieder entsprechend. Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land ergeben sich aus den pro-Kopf-Beträgen je Einwohner im Rahmen der pauschalen Zuweisungen an eine Große Kreisstadt sowie durch die Wahrnehmung von Tätigkeiten in der Verwaltungsgemeinschaft (Rheinfelden-Schwörstadt). Aufgrund des Anstiegs der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner von insgesamt 35.503 auf nun 35.849 (Rhf. 33.247 + Schw. 2.602) ergeben sich steigende Zuweisungen um 1 %.

Um 3 % sinken die Zuweisungen vom Land, aufgeteilt auf die folgenden drei Bereiche.

	2022	2023	Veränderung
	2022	2023	2023 zu 2022
Zuweisung an Schulen	2.368.150 Euro	2.471.150 Euro	+4%
Zuweisungen an KITAs	5.770.750 Euro	5.331.400 Euro	-8%
Zuweisungen an Stadt	863.995 Euro	920.600 Euro	+7%

Die Zuweisungen an den Schulen steigen aufgrund der Anzahl der Schülerinnen und Schüler und höheren Sachkostenbeiträgen vom Land. Auch wenn die Betreuungszeiten an den Kitas derzeit eingeschränkt sind, wirkt sich dies erst in den mittelfristigen Jahren der Finanzplanung



bei den Zuweisungen pro Kind aus. Die Änderungen der Zuweisungen an die Stadt resultieren aus pauschalen Förderungen (u.a. Straßenunterhalt Ortsverbindungsstraßen) und beantragten Fördergeldern (u.a. EDV, Brandschutz, Straßenunterhalt, Umweltmaßnahmen, Integration und Stadtentwicklung). Der Anstieg gegenüber 2022 resultiert hauptsächlich aus der Gewährung von Fördermitteln zur Integrationsarbeit und durch Zuschüsse für den Medienentwicklungsplan an den Schulen, koordiniert durch die EDV-Abteilung des Hauptamts.

#### zu lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

In dieser Position sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen abgebildet. Sie bilden den Gegenpart zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite und stellen den generationsgerechten Vermögensverbrauch dar. Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen ist relativ konstant. Diese Ertragsart hat zudem keine zahlungswirksamen Auswirkungen, da die bereits in den Vorjahren vereinnahmten Zuwendungen und Beiträge lediglich auf die Nutzungsdauer der betroffenen Investitionsgüter aufgelöst werden.

#### zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen (Gebühren) steigen gegenüber dem Vorjahr um 4 % an. Sie bilden mit ihrer Gesamtsumme einen Anteil von 4 % der Gesamterträge aus ordentlichen Erträgen und damit einen kleinen Anteil zur Gesamtdeckung der Aufwendungen.

	2022	2023	Veränderung
	EURO	EURO	2023 zu 2022
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.328.150	3.465.750	+4%
Gebühren Einwohnerwesen	350.000	380.000	+9%
Gebühren Baugenehmigung	450.000	400.000	-11%
Gebühren Friedhofswesen	386.300	416.300	+8%
Gebühren KITAs	620.000	641.400	+3%
Gebühren Bäder	185.000	215.000	+16%
Gebühren Parkplätze	263.000	300.000	+14%
Andere Gebühren	1.067.250	1.106.250	+4%

Gegenüber 2022 wird aufgrund des Zinsanstiegs und den damit höheren Finanzierungskosten für Immobilien mit weniger Baugenehmigungsgebühren geplant. Die neuen Bestattungsgebühren im Friedhofswesen werden sich im Jahr 2023 positiv auf die Ertragshöhe auswirken. Bei den Eintrittsgeldern bei den Bädern wird im Jahr 2023 mit Mehrerträgen geplant. Zudem konnten auch die Parkgebühren in 2023 aufgrund der regen Annahme der neuen kostenpflichtigen Parkplätze an der Tiefgarage am Haus Salmegg erhöht werden. Die



weiteren Gebühren werden u.a. im Bereich Kulturveranstaltungen, Bibliothek, Essen der Schulmensen, Ordnungswesen, Unterbringungsgebühren im Bereich Anschlussunterbringung sowie Obdachlosenwohnungen generiert. Zudem werden weitere Gebühren beim Brandschutz und Standesamt vereinnahmt.

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023	Veränderung
	EURO	EURO	2023 zu 2022
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.499	1.533.750	+3%
Mieten und Pachten	702.884	637.800	-9%
Erträge aus Verkauf	669.915	750.350	+12%
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110.700	145.600	+32%

Die Erträge aus den sonstigen privaten Leistungsentgelten steigen gegenüber 2022 um + 3 %. Die Erträge werden in die Positionen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen und Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte untergliedert. Im Vergleich zum Jahr 2022 sinken die Mieten und Pachten. Dies begründet sich durch die geänderte Strategie im Umgang mit kommunalen Gebäuden, die nach beendeten Mietverhältnissen im Jahr 2022 für 2023 nicht neu vermietet werden (- 60.500 Euro). Die weiteren Erträge aus Vermietungen bleiben nahezu unverändert. Bei den Erträgen aus dem Verkauf kann die größte Position unter den Verkaufserlösen, die Erlöse aus Holzverkäufen, um rund 80.000 Euro erhöht werden. Die weiteren Ertragspositionen der Verkaufserlöse bleiben weitestgehend gleich. Der Anstieg der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte resultiert aus Mehrerträgen Bereich Stadtentwicklung, die aus den Vereinbarungen städtebaulicher Verträge stammen (+ 35.300 Euro).



#### zu lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erträge die durch die Erstattungsleistungen von anderen Organisationseinheiten (Bund, Land, Gemeinden und übrige Bereiche) anfallen. Diese steigen gegenüber 2022 um 19 %, da mehr Leistungen vom Land und Bund erstattet werden. Die weiteren Erstattungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2022	2023	Veränderung
	EURO	EURO	2023 zu 2022
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.750	887.400	+19
Erstattung v. Bund	0	0	+/-0%
Erstattung v. Land	70.000	155.850	+>100%
Erstattung v. Gemeinden	56.950	58.000	+2%
Erstattung v. Zweckverbänden	84.900	84.600	+/-0%
Erstattung v. verb. Unternehmen	423.600	493.600	+17%
Erstattungen von privaten Unternehmen	103.300	79.850	-23%
Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	15.500	+72%

Da auch im Jahr 2023 keine Bundestagswahlen stattfinden, wird auch in 2023 kein Ansatz bei den Erstattungen vom Bund gebildet. Bei den Erstattungen vom Land werden noch Erstattungen für die Durchführung des Zensus im Jahr 2022 erstattet. Weitere Erstattungen vom Land werden für den ÖPNV für den Stadtbusverkehr eingeplant. Die Position der Erstattungen von Gemeinden bleiben weitestgehend gleich. Diese setzen sich aus Leistungen der Frühkindlichen Bildung im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs sowie weiteren Vereinbarungen mit der Gemeinde Schwörstadt (Standesamt, Integration und Ordnungswesen) Die Erstattungen Zweckverband zusammen. vom sind Leistungserstattungen für Tätigkeiten der Mitarbeitenden der Stadt Rheinfelden (Baden) an den Abwasserzweckverband, sowie die Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die Eigenbetriebe der Stadt Rheinfelden (Baden). Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die Eigenbetriebe steigen im Jahr 2023 deutlich um knapp 17 %, da zusätzliche Stellen für die neuen Mitarbeitenden der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) geschaffen wurden und ebenfalls entsprechend verrechnet werden.



#### zu lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um Finanzerträge von Geldanlagen (Zinsen) sowie Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen.

	2022	2023	Veränderung
	EURO	EURO	2023 zu 2022
Zinsen und ähnliche Erträge	236.050	314.350	+33%
Zinsertrag von verb. Unternehmen	58.850	19.550	-5%
Zinsertrag von Kreditinstituten	22.300	140.000	-67%
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	153.900	153.800	+/-0%
andere	1.000	1.000	+/-0%

Aufgrund des Jahresergebnisses aus 2021 und den Verzögerungen bei den investiven Maßnahmen, konnten weitere Geldanlagen getätigt werden, die sich positiv im Bereich der Zinserträge bemerkbar machen. Die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, können mit der Gewinnbeteiligung für die Beteiligung an der Wasserversorgung im Rahmen der Verzinsung der Stammeinlagen bei der Wasserversorgung stabil gehalten werden.

#### zu lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Weitere sonstige ordentliche Erträge werden aus den Positionen der Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschlägen sowie Mahngebühren erhoben.

	2022	2023	Veränderung
	EURO	EURO	2023 zu 2022
Sonstige ordentliche Erträge	2.647.900	3.424.600	+29%
Konzessionsabgaben	998.000	1.430.000	+43%
Bußgelder	992.500	1.263.000	+27%
Säumniszuschläge, Mahngebühr, Nachzahl.zins	110.000	112.000	+2%
Auflösung Rückstellungen	172.000	245.500	+43%
Andere sonstige ordentliche Erträge	375.400	374.100	+/-0%

Die Konzessionsabgaben wurden anhand der Grundlagen des Jahres 2022 und dem erwarteten Anstieg durch die Teuerungen im Energiebereich leicht erhöht, zudem kann wieder eine Konzessionsabgabe im Bereich der Wasserversorgung eingeplant werden. Bei den Bußgeldern wird mit höheren Erträgen aufgrund des Einsatzes des mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes zur Verkehrsüberwachung geplant. Die Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen werden leicht erhöht. Die Auflösung von Rückstellungen resultiert aus in den vergangenen Jahren gebildeten Rückstellungen, die nun im Jahr 2023 aufgelöst werden. Dies sind überwiegend



Rückstellungen aus dem Arbeitsmodell der Altersteilzeit. Eine genaue Übersicht ist dem Haushaltsplan in der Anlage beigefügt. Die weiteren anderen sonstigen Erträge setzen sich aus diversen Positionen im Rahmen von Kleinstpositionen und Auflösungen von sonstigen Sonderposten (Erschließungsbeiträge) zusammen.

## 5.3 Zusammenfassung ordentliche Erträge

Insgesamt lautet das Fazit des Haushaltsplans 2023 für die ordentlichen Erträge, dass aufgrund der Anstrengungen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2021 einzelne Ertragspositionen erhöht werden konnten und auch weitestgehend erreicht werden, sodass in den kommenden Jahren mit einem höheren Level von Erträgen geplant werden kann. So ist als größte Position die Einführung der Zweitwohnungssteuer zu nennen, die direkt indirekt Erträge generiert. Zudem konnten durch die Überarbeitung und Verwaltungsgebührensatzung vereinzelt Gebühren der entsprechenden angepasst Leistungsaufwendungen werden und Gebühren auch neue (z.B. Vorkaufsrechtsbescheinigungen) eingeführt werden. Gleichzeitig muss allerdings auch festgestellt werden, dass die Abhängigkeit von den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer eine gewichtigere Auswirkung auf den städtischen Haushalt hat. Gleichwohl bleibt allerdings festzuhalten, dass auch schon nach § 78 Gemeindeordnung eine regelmäßige Überprüfung der Gebühren im Rahmen der angebotenen Leistungen notwendig ist und für die kommenden Jahre zur Konsolidierung des städtischen Haushalts unerlässlich bleibt.

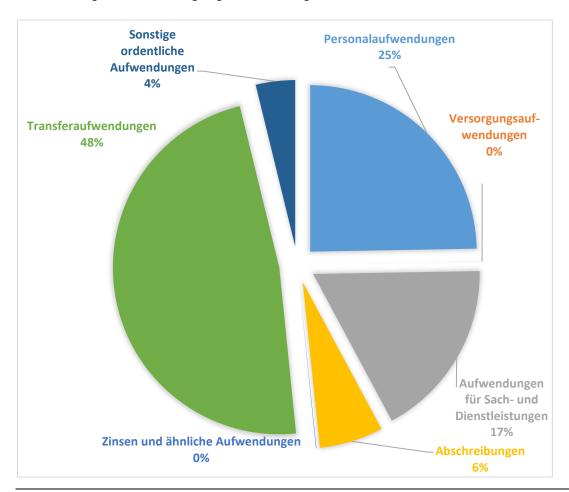


## 5.4 Die ordentlichen Aufwendungen im Fokus

Die ordentlichen Aufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt:

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Abweichung
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	Veränderung 2023 zu 2022
			EUR	EUR	
12	-	Personalaufwendungen	22.039.814	23.707.650	+8%
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.500	10.500	+-0%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928.909	16.726.650	+20%
15	-	Abschreibungen	5.729.950	5.942.150	+4%
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.450	39.150	-59%
17	-	Transferaufwendungen	40.875.350	45.840.250	+10%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323.311	3.662.620	+10%
19	=	Ordentliche Aufwendungen	86.004.284	95.928.970	+12%

Im Jahr 2023 steigen die Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 deutlich um knapp 12 % an. Betragsmäßig bedeutet das eine Steigerung von 9,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Größte Position der Aufwendungen mit 48 % sind die Transferaufwendungen, sowie mit 25 % die Personalaufwendungen. Die restlichen 27 % ergeben sich aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Versorgungsaufwendungen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen.





#### zu lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Jahr 2022 um 1.522.936 Euro und damit um rund 8 %.

	2022	2023	Veränderung
	EURO	EURO	2023 zu 2022
Personalaufwendungen	22.039.814	23.707.650	+8%
Planung Personalaufwendungen	-1.000.000	-1.000.000	+/-0%
Beamte	1.526.698	1.409.500	-8%
Tariflich Beschäftigte	15.190.948	16.541.700	+9%
Versorgungsaufwendungen und sonstiges	6.322.169	6.699.450	+6%

Die Tarifverhandlungsrunden für den TVöD sind für die Monate Januar, Februar und März angesetzt. den Gewerkschaften werden aufgrund der Inflation Entgelterhöhungen in Höhe von 10,5 % gefordert. Wie hoch die Anpassung der Gehälter tatsächlich ausfallen wird, ist noch ungewiss. Im Haushalt 2023 wird mit einer jahresdurchschnittlichen Erhöhung von 3 % geplant (+ 645.00 Euro). Bei der Besoldung der Beamten wird analog der Entgeltanpassung der Beschäftigten ebenfalls mit 3 % geplant (+ 45.000 Euro). Für den neuen Tarifvertrag im Sozial- und Erziehungsdienst wird mit Mehrkosten von + 114.000 Euro geplant. Stellenmehrungen gibt es gegenüber 2022 insgesamt in Höhe von 9,2 Stellen, was einen Mehrbedarf in Höhe von + 546.000 Euro bedeutet. Die neu geschaffenen Stellen der kaufmännischen Leitung der Stadtwerke sowie zwei kaufmännischen Mitarbeitende ist hierbei zwar enthalten, jedoch fallen sie im Saldo nicht ins Gewicht, da die Personalkosten vom Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinfelden (Baden) auf der Seite der Erträge vollumfänglich erstattet werden. Weitere 4 Stellen werden im Aufgabenbereich des Hauptamts für den IT-Bereich, Personalservice, Bäder, Scanstelle und die Gremienarbeit geschaffen. Für den Kommunalen Ordnungsdienst wird eine weitere Stelle geschaffen sowie weitere 1,6 Stellen für die neueingeführten Spielgruppen in Adelhausen eingeplant. Eine weitere Stellenmehrung in Höhe von 0,7 erfolgt bei der frühkindlichen Bildung. In 2023 wird zudem der Hausmeisterpool um eine Stelle vergrößert. Für die Stadtkasse und den Gutachterausschuss werden jeweils 0,5 Stellen geschaffen. Reduzierungen um eine Stelle gibt es im Bereich der Beitragssachbearbeitung, die aufgrund von Rückständen in der Veranlagung vorrübergehend aufgestockt wurde. Stellenanteile von 0,7 werden zudem bei der Stadtbibliothek reduziert. Auch in 2023 wird wieder mit einem pauschalen Minderaufwand geplant. So geben die nicht besetzen Stellen sowie der Fachkräftemangel der Stadtverwaltung Anlass, diesen mit 1,0 Mio. Euro anzusetzen.



#### zu lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Position werden die Versorgungsaufwendungen der angestellten Mitarbeitenden aus dem Forstbereich gebucht. Diese Buchung wird lediglich aufgrund der indirekten Versorgungsleistung nicht direkt bei den Personalkosten gebucht und hat lediglich formellen Charakter.

#### zu lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Jahr 2022 um 2.606.441 Euro und damit rund 20 % an.

	2022 EURO	2023 EURO	Veränderung 2023 zu 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928.909	16.726.650	+20%
Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.400.450	2.502.800	+4%
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	1.191.350	1.350.850	+13%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188.750	183.800	-3%
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	847.550	875.360	+3%
Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.173.300	1.192.040	+2%
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.702.100	4.494.450	+66%
Haltung von Fahrzeugen	309.500	399.200	+29%
Besonderer Aufwand für Beschäftigte	231.700	278.250	+20%
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.880.150	3.371.450	+17%
Lehr- und Unterrichtsmaterial	112.450	110.050	-2%
Lernmittel	170.850	169.650	-1%
Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	1.720.759	1.798.050	+4%

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen betragen für das Jahr 2023 2.502.800 Euro und damit 102.350 Euro mehr (+ 4 %) als noch im Jahr 2022. Der größte Anstieg ist bei der Position für den Unterhalt der Gertrud-Luckner-Realschule (+ 496.950 Euro) zu verzeichnen, da in der Schule die Klassenzimmer im Rahmen des Digitalpakts modernisiert werden. Weitere Veränderungen, die über dem allgemeinen Ansatz für den Unterhalt der Gebäude liegen, fallen kaum ins Gewicht. Erhöhungen gab es im Rahmen der frühkindlichen Bildung für die neueinzurichtende Krippengruppe in Adelhausen (+ 58.000 Euro). Erhöhungen gibt es auch im Bereich der Christian-Heinrich-Zeller-Schule (+ 50.000 Euro), da dort die Elektroverteilung (20.000 Euro) erneuert wird und Fenster saniert werden (80.000 Euro). Im Bereich des Friedhofs wird in Nollingen das Dach der Kapelle saniert (110.000 Euro) sowie am Hauptfriedhof in Rheinfelden (Baden) die Kapelle saniert (22.000



Euro). Zu erwähnen ist noch der erhöhte Ansatz für die kommunalen Gebäude (+ 42.500 Euro), da für die Fenstersanierung bei der OV Herten 150.000 Euro aufgewendet werden.

Die Aufwendungen für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens erhöhen sich um + 159.500 Euro (+ 13 %) auf 1.350.850 Euro. Für das Freibad sind 278.000 Euro eingeplant sowie für das Hallenbad 42.000 Euro. Für den Straßenunterhalt 770.000 (+ 230.000 Euro) u.a. aufgrund von umfangreicheren Straßensanierungsmaßnahmen, die im Zuge der Verlegung der Wärmeleitungen der Sparte Wärmeversorgung wirtschaftlich saniert werden können. Für Sportplätze sind 70.000 Euro analog zum Vorjahr einplant. Der Unterhalt des beweglichen Vermögens reduziert sich leicht um 4.950 Euro (- 3 %) und bildet sich aus einer Reduzierung im Bereich Katastrophenschutz (- 19.400 Euro) und mehreren kleineren Positionen. Dagegen stehen die Erhöhung der Aufwendungen an der Gertrud-Luckner-Realschule und dem Geoerg-Büchner-Gymnasium da dort die Elektrogeräteprüfung zukünftig extern vergeben wird. Der Erwerb von geringwertigen Vermögen erhöht sich auf 875.360 Euro (+ 27.810 Euro). Reduzierungen gibt es im Bereich Brandschutz (- 30.000 Euro). Dennoch werden auch in 2023 weiter Ausrüstungsgegenstände wie 50 Handsprechfunkgeräte und Ausrüstungsgegenstände angeschafft. Weitere Veränderungen bei der Kostenart der beweglichen Vermögensgegenstände fallen nur unerheblich ins Gewicht wie beispielsweise der Bereich der EDV (+ 8.400 Euro), das Schulmittelbudget des Gymnasiums aufgrund höherer Schülerzahlen (+ 8.600 Euro) oder im Bereich Forst (+ 5.000 Euro). Die Aufwendungen für Mieten und Pachten erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2022 um 18.740 Euro. Für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Durchführung des Zensus werden im Jahr 2023 nur noch 8.500 Euro fällig (- 11.900 Euro). Dagegen steigen die Kosten für eine neue Kehrmaschine bei den Technischen Diensten, die zukünftig geleast wird (+ 10.000 Euro).

Die <u>Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Außenanlagen</u> steigt im Jahr 2023 gegenüber 2022 um 1.792.350 Euro auf insgesamt 4.494.450 Euro. Grund dafür sind die deutlich gestiegenen Kosten, u.a. steigende Energiekosten für Strom. Die Aufwendungen für die Preissteigerungen für die Beschaffung von Strom und Gas steigen um den Faktor 2,7 bzw. 3,0. Grund dafür sind die Ergebnisse der neu verhandelten Lieferverträge. Weitere Bewirtschaftungskosten wie Reinigungsleistungen sind ebenfalls angestiegen und unterliegen vertraglich vereinbarten Preisgleitklauseln.

Die Kosten für die <u>Haltung von Fahrzeugen</u> wurde gegenüber 2022 um 89.700 Euro erhöht. Grund dafür sind die deutlich gestiegenen Treibstoffpreise für den Fuhrpark der kommunalen Fahrzeuge, insbesondere der technischen Hilfsmittel der Technischen Dienste (+ 70.000 Euro). Gleiches gilt für den Bereich Brandschutz (+ 17.000 Euro).

Die besonderen <u>Aufwendungen für Beschäftigte</u> steigen gegenüber 2022 um + 46.550 Euro. In verschiedenen Bereichen mussten die Ansätze für Fortbildungen und Dienstkleidungen



nach den Einsparungen im Jahr 2020 und 2021 wieder leicht erhöht werden. Die Verteilung der Ansätze gestaltet sich größtenteils homogen.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen um nochmal 491.300 Euro (+ 17 %), obwohl die Ansätze im Jahr 2022 gegenüber 2021 bereits schon deutlich gestiegen sind (damals + 522.900 Euro). Grund dafür sind zum einen die EDV-Kosten (+ 78.100 Euro), da die Leistungen beim Rechenzentrum Komm. One ab 2023 umsatzsteuerpflichtig werden, die daraus entstehende Vorsteuer im hoheitlichen Bereich aber nicht geltend gemacht werden kann, aber zum anderen auch die aufgrund der deutlich gestiegenen Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (+ 342.000 Euro). Auch die Energiekosten im Freibad werden deutlich teurer und verdoppeln sich nahezu (+ 114.500 Euro), im Hallenbad verdreifachen sich die Kosten aufgrund der beheizten Räumlichkeit (+ 87.000 Euro). Für Umweltschutzmaßnahmen sind 145.000 Euro eingeplant. Reduzierungen gegenüber 2022 gab es bei den Brückensensationen (- 100.000 Euro), da die Veranstaltung nur alle zwei Jahre durchgeführt wird. Auch die Kosten für das Stadtjubiläum (- 40.000 Euro) entfallen. Für sonstige Kulturveranstaltungen sind 200.000 Euro (+/- 0 Euro) und für die Bibliothek sind 65.000 Euro (+/- 0 Euro) für den Unterhalt und Erneuerung des Medienbestands bereitgestellt. Im Bereich der Stadtentwicklung sind für die Stadtplanung 280.000 Euro enthalten (- 110.000 Euro). Es sollen die Pläne für die Gebiete am Bahnhofareal Nord/Süd (100.000 Euro), für die Haltestelle in Warmbach (70.000 Euro) sowie im Kaibacker (40.000 Euro) erstellt werden. Weitere geplante Maßnahmen sind der Markhof, die Friedrichsstraße, Bereich Krankenhaus und für das Erdzwischenlager. Für Digitalisierungsmaßnahmen stehen 75.000 Euro zur Verfügung.

Für die <u>Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel</u> sind im Jahr 2023 insgesamt 169.650 Euro (- 1.200 Euro) eingeplant. Tatsächlich sind die Budgets der Schulen für Lernmittel allerdings nicht veränderlich und errechnen sich aus den Schülerzahlen.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber 2022 um 77.291 Euro (+ 4 %). Hierunter fallen neben der Inanspruchnahme für die Forstverwaltung auch Dienstleistungen für die Schulkindbetreuung. Diese beträgt für alle Schulen gesamthaft 1.302.550 Euro (+ 42.500 Euro). Erhöht wurden die Ansätze für die Schiller-Gemeinschaftsschule (+ 21.000 Euro), Goetheschule (+ 14.000 Euro) sowie Eichendorffschule (+ 10.000 Euro). Zudem steigen im Bereich der Forstwirtschaft die Aufwendungen für die Holzfällarbeiten um + 32.091 Euro.



#### zu lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Die Abschreibungen resultieren aus Investitionen im Finanzhaushalt, die das Anlagenvermögen erhöhen und entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben werden (Abnutzung). Diese bilanzielle Methodik entspricht dem Ressourcenverbrauchsprinzip des NKHRs, die Investitionsmaßnahmen ergebniswirksam abzuschreiben. Die Abschreibungen müssen jährlich im Rahmen des Ergebnishaushalts erwirtschaftet werden. Sie bilden damit den Gegenpol zur Position auf der Ertragsseite, den Auflösungen aus Sonderposten. Maßgebend ist letztlich der Nettobetrag aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, der das Jahresergebnis belastet. Die Abschreibungen sind durch den vorliegenden negativen Ergebnishaushalt nicht erwirtschaftet. Ziel sollte es sein, die Ressourcenverbräuche zu erwirtschaften. Erwirtschaftete Abschreibungen erhöhen die liquiden Mittel, welche für Re-Investitionen oder neue Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen und somit einen Sanierungs- und Investitionsstau verhindern können. Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber 2022 um 212.200 Euro bzw. + 4 %.

#### zu lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Jahr 2022 um - 7.300 Euro und damit um - 59 %. Begründet ist das durch die jährliche Tilgung der laufenden Darlehen. Zudem wird im Jahr 2023 ein Gewährträgerdarlehen aufgelöst, was für eine deutliche Reduzierung der Zinslast führt. Eine ausführliche Übersicht über die Darlehen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

#### zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen machen mit einem Gesamtanteil von 48 % fast die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen im Haushalt der Stadt Rheinfelden (Baden) aus. Gegenüber dem

	2022	2023	Veränderung
	EURO	EURO	2023 zu 2022
Transferaufwendungen	40.875.350	45.840.250	+12%
Zuweisungen an Zweckverbände	4.150	4.300	+4%
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	196.500	235.700	+20%
Zuschüsse an private Unternehmen	2.642.550	3.398.550	+29%
Zuschüsse an übrige Bereich	9.155.700	9.175.050	+/-0%
Gewerbesteuerumlage	875.000	1.105.300	+26%
FAG-Umlage	11.536.500	13.026.400	+13%
Kreisumlage	16.451.000	18.857.000	+15%
Umlage an übrige Bereiche	13.950	13.950	+/-0%



Jahr 2022 steigen die Transferaufwendungen um 4.964.900 Euro, was sich in dieser Größenordnung prozentual mit + 12 % darstellt.

Die Zuweisungen an Zweckverbände erhöhen sich aufgrund einer leicht gestiegenen Umlage an Komm. One nur leicht. Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen steigen um + 20 %, da sich der Zuschuss an die WST GmbH von 196.500 Euro auf 235.700 Euro erhöht.

Von 2.642.550 Euro auf 3.398.550 Euro steigen die Zuschüsse an die privaten Unternehmen (+ 29 %). Grund dafür sind die Zuschüsse aufgrund der Doppelbelastung aufgrund eines neuen Vertragsabschlusses für die Linie 7312 im Bereich des ÖPNV (+ 157.450 Euro). Ab 2024 wird sich dieser Wert wieder auf 557.000 Euro reduzieren. Leichte Erhöhungen gibt es im Bereich der Musikpflege (+ 7.900 Euro). Die größte Position macht der Ansatz der Förderung der Kindertageseinrichtungen (+ 571.600 Euro) für die Zuschüsse an die einzelnen Träger aus. Diese Veränderung wirkt sich allerdings auf die Position der Zuschüsse an übrige Bereiche positiv aus. Grund hierbei ist eine Änderung im Kontenplan, die eine andere Verbuchungsweise vorsieht.

Die Zuschüsse an die übrigen Bereiche steigen um 1 % von 9.155.700 Euro auf 9.175.050 Euro und damit um + 19.350 Euro. Weitere Mehraufwendungen für Zuschüsse werden an die kirchlichen Träger für Anschaffungen von Sachgegenständen fällig (+ 47.000 Euro).

Die Kosten für die Frühkindliche Bildung steigen immer weiter und im Jahr 2023 auf insgesamt 9.836.050 Euro. Dies sind + 665.300 Euro mehr als noch im Jahr 2022. Die Kosten der Frühkindlichen Bildung durch die kirchlichen und freien Träger machen damit rund 10 % der Gesamtaufwendungen im Jahr 2023 aus. Abhängig von den Erträgen bei der Gewerbesteuer, verhält sich die Position der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage, die entsprechend eingeplant wurde. Ein deutlicher Anstieg ist bei den Umlagen an das Land (FAG) und bei der Kreisumlage, mit einem Hebesatz von 32,6 % gerechnet, zu verzeichnen. Der Anstieg begründet sich durch die erhöhte Steuerkraftsumme im Jahr 2021, nachdem im Jahr 2020 in Folge der Corona-Krise die Steuerkraft abnahm. Die FAG-Umlage und die Kreisumlage machen mit einem Gesamtvolumen von 318.83.400 Euro einen Anteil von 33,2 % vom Gesamtaufwand aus.



#### zu lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um insgesamt 10 % von 3.323.311 Euro auf 3.660.970 Euro.

	2022 EURO	2023 EURO	Veränderung 2023 zu 2022 Prozent
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323.311	3.662.620	+10%
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	302.737	269.750	-11%
So. Aufw. f Inanspruchn. v Rechten & Pflichten	164.120	201.420	+23%
Geschäftsaufwendungen	955.210	1.114.450	+17%
Steuern Versicherungen Schadensfälle	486.400	505.950	+4%
Erstattungen Land	76.444	170.050	+>100%
Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.200	37.200	+3%
Erstattungen an verb. Unternehmen	981.400	982.000	+/-0%
Säumniszuschläge, Verzugs- und Erstattungen	91.000	91.000	+/-0 %
Deckungsreserve	150.000	200.000	+33%
Andere sonstigen ordentliche Aufwendungen	79.800	90.800	+14%

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sinken um 32.987 Euro. Hiervon entfallen bei der Position 150.000 Euro auf die Entschädigung der Gemeinde- und Ortschaftsräte der Stadt Rheinfelden (Baden). Die Reduzierung ist durch die Beendigung des Zensus begründet, da hierfür in 2023 keine ehrenamtlichen Tätigkeiten mehr geleistet werden. Weitere Entschädigungen gibt es im Bereich des Brandschutzes mit 9.500 Euro Entschädigung. Die Kosten der Ortsvorsteher machen im Jahr 2023 110.250 Euro aus. Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Pflichten erhöhen sich im Jahr 2023 auf 201.420 Euro und damit um + 22 %. Hierunter fallen Rechtsanwaltskosten sowie Gutachten für die Stadt. Der Anstieg begründet sich hauptsächlich durch geplante Mehraufwendungen für den Gutachterausschuss sowie Beratungsleistungen Datenschutz. Die Geschäftsaufwendungen steigen um + 159.240 Euro. Erhöhungen resultieren aus Veränderungen gegenüber 2022 insbesondere im Bereich der Porto- und Büromaterialkosten in Höhe von 40.000 Euro. Ein deutlicher Anstieg ist bei notwendigen Gutachten im Bereich des Straßenbaus zu verzeichnen (+ 102.250 Euro) u.a. für den Lärmaktionsplan und eingeplante Kosten für Rechtstreitigkeiten. Um 13.000 Euro sinken die Aufwendungen für Bankgebühren durch die Aufhebung der Negativ-Zinsen. Auch im Jahr 2023 sind erneut Rechtsberatungskosten im Bereich der Elektrizitäts- und Gasversorgung mit jeweils 36.800 Euro eingeplant. Die Ansätze für die Versicherungskosten und Steuern erhöhen



sich um + 19.550 Euro. Während die Versicherungssummen weitestgehend stabil gehalten werden können, generiert sich die Erhöhung fast ausschließlich aufgrund des in 2023 geplanten Abschlusses einer Cyber-Versicherung (+ 15.200 Euro). Die Erstattungen an das Land steigen gegenüber 2022 um + 93.606 Euro, da Kosten für die Kindertagespflege erstattet werden. Die Erstattungen an andere Gemeinden bleiben ebenfalls nahezu unverändert (+1.000 Euro für interkommunalen Kostenausgleich für auswärtige Kinder in der Frühkindlichen Betreuung). Die Erstattungen an verbundene Unternehmen beinhalten die Gebühren die Abwasserbeseitigung und wurden zuletzt im Rahmen Gebührenkalkulation 2021 neu berechnet, bleiben aber auch im Jahr 2023 fast konstant. Die Säumniszuschläge aus Verzugs- und Erstattungszinsen bleiben gegenüber 2022 auch unverändert. Die Deckungsreserve wird im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 aufgrund dem ungewissen Verlauf der Preise für Aufwendungen um + 50.000 erhöht und schließlich mit 200.000 Euro eingeplant.

### 5.5 Zusammenfassung ordentliche Aufwendungen

Für 2023 mussten insbesondere aufgrund der Inflation bzw. den möglichen Auswirkungen im Bereich der Tarifabschlüsse für Beschäftigte als auch aufgrund von Stellenmehrungen die ordentlichen Aufwendungen deutlich erhöht werden. Zudem erhöhen sich die Umlagen an den Kreis und an das Land aufgrund der verbesserten Steuerkraftsumme in 2021 und dem erhöhten Kreisumlagesatz deutlich. Positiv hervorzuheben ist, dass im Jahr 2021 für 2022 bereits mit einer zehn prozentigen Kürzung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen geplant wurde und teilweise aufgrund von Einsparungen in den Fachbereichen trotz Anstieg der Preise beibehalten werden konnten und diese nahezu umgesetzt werden konnten. Zu unterstreichen ist, dass für die Instandhaltung und Ertüchtigung der kommunalen Gebäude die Ansätze in 2023 und auch in 2024 sowie 2025 2.580.000 Euro betragen (+ 80.000 Euro), sowie umfassend allen Unterhaltungsbudgets ein Gesamtbetrag von 3.853.650 Euro zur Verfügung steht.

#### 5.6 Bemerkung zum Ergebnishaushalt

Die Verteilung der ordentlichen Erträge unterstreicht einmal mehr, wie abhängig die Stadt Rheinfelden (Baden) von den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen ist. Zudem machen sich die deutlich gestiegenen Energiekosten in allen Positionen auf der Aufwandsseite bemerkbar. Auch die Transferzahlungen wie die Zuschüsse für die Frühkindliche Bildung und die Umlagen, nicht zuletzt durch die Anhebung des Kreisumlagesatzes stellen eine Abhängigkeit in der Finanzplanung dar. Da im Zuge der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2021 bereits Gebühren und Steuererträge erhöht wurden und die Bürgerinnen und Bürger nicht weiter belastet werden sollten, bleibt vorerst nur die Hoffnung auf Ertragsverbesserungen bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Zudem besteht die Möglichkeit auf der Seite



der Aufwendungen Ziele und Strategien auszuarbeiten, um Leistungen effektiver anbieten zu können und somit Einsparungen zu generieren, ohne dass auf deren Leistungsangebot verzichtet wird.

## 6. Investitionen für Rheinfelden (Baden)

Das Investitionsprogramm des Haushaltsplans für 2023 beinhaltet zusammengefasst Einzahlungen und Auszahlungen in folgenden Höhen:

	2023	2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.641.200	2.606.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.801.850	-13.666.050
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.160.650	-11.059.550

#### 6.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen

Zur Einführung des neuen Berichtswesens in Rheinfelden (Baden) im Jahr 2021, wurde dem Gemeinderat die Möglichkeit gegeben, im Rahmen des Haushaltsverlaufs über das jeweilige Haushaltsjahr in der Gemeinderatssitzung über wesentliche Investitionsmaßnahmen informiert zu werden. Die Festlegung dieser wesentlichen Maßnahmen wird im Frühjahr durch den Gemeinderat erfolgen. Über diese Maßnahmen wird im Haushaltsverlaufsbericht im Juli sowie Oktober 2023 mit einem Controllingreport über den dann aktuellen Status berichtet.

### 6.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2023 werden insgesamt 6.641.200 Euro aus Investitionsmaßnahmen eingeplant.

Produkt	Erläuterung	Betrag in Euro
1125	Verkaufserlöse Fahrzeuge Technische Dienste	8.000,00
1133	Veräußerung sonstiges Grundvermögen	2.911.250,00
1260	Zentrales Feuerwehrhaus, Zuschüsse	285.000,00
2110	Realschule - Ern. NaWi Räume, Zuschüsse	288.000,00
2110	Realschule, Teilsanierung Investitionszuschuss	423.000,00
5410	Erschließungsbeiträge Sengern	88.500,00
5410	Zuschuss Radweg Adelhausen-Maulburg	81.000,00
6120	Planung Investitionskredite und Tilgung	2.556.450,00
	Gesamtsumme	6.641.200

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten bestehen zu 44 % aus der Veräußerung von Grundvermögen. Weitere 38 % der Einzahlungen generieren sich durch die Rückführung einer Beteiligung in Form eines Gewährträgerdarlehens (2.556.450 Euro). Weitere Einzahlungen werden aus den Zuschüssen für die Teilsanierung der Gertrud-Luckner-Realschule generiert



(423.000 Euro) sowie Zuschüssen für die Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räumen (288.000 Euro). Ebenfalls bezuschusst wird der Bau des Zentralen Feuerwehrgerätehauses mit 285.000 Euro im Jahr 2023. Bei den Zuschüssen gilt zumeist der Grundsatz, dass Zuschüsse in der Regel nachschüssig sind und erst nach Beendigung der Maßnahmen vom Fördergeber ausgezahlt werden. In der Folge sind die erhaltenen Zuschüsse aus Investitionstätigkeiten der vergangenen Jahre bzw. wird mit einer Fertigstellung im Jahr 2023 und der damit verbundenen Auszahlung der Zuschüsse eingeplant.

### 6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Insgesamt beinhaltet der Haushaltsplan 2023 ein Gesamtvolumen an Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 14.801.850 Euro und konnte gegenüber dem Jahr 2022 um 1.135.800 Euro erhöht werden. Ziel für 2023 ist es weiterhin, wie bereits in den vergangenen Jahren auch schon praktiziert, Maßnahmen im Rahmen von möglichen Förderungszuwendungen zu priorisieren. Zudem wird insbesondere im Bereich der Schulen in der Reihenfolge Sicherheit/ Brandschutz, Energieeinsparung/ Klimaschutz und

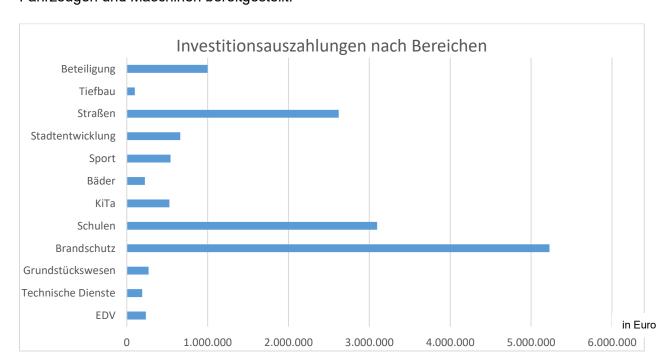
Produkt- bereich	Erläuterung	Betrag in Euro
1123	Versicherungen	150
1124	Allgemein	235.150
1125	Technische Dienste	190.000
1133	Grundstückswesen	270.000
1221	Ordnungswesen	19.000
1260	Brandschutz	5.228.500
2110 Schulen		3.145.500
2810	Kultur	1.000
3650	KiTa	527.850
4240	Bäder	224.000
4241	Sportstätten	540.000
5110	Stadtentwicklung	661.000
5410	Straßen	2.621.700
5510	Spielplätze	5.000
5550	Grundstücke	10.000
5610	Tiefbau	100.000
5530	Friedhof	23.000
5730	Beteiligung	1.000.000
Ge	esamtsumme	14.801.850

Modernisierung/ Verschönerung priorisiert. Maßnahmen die bereits im Haushaltsjahr 2022 eingeplant waren, jedoch nicht begonnen wurden, wurden im Jahr 2023 neu angemeldet, sofern der Bedarf noch gegeben ist. Jede Investitionsmaßnahme wird einem Produkt zugeordnet. So ergibt sich eine Verteilung der Auszahlungshöhen je Produktbereich.

Mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5.228.500 Euro wird Bereich im Brandschutz investiert. Größte Position ist hierbei der des Bau Zentralen Feuerwehrgerätehauses (4.600.000 Euro). Außerdem wird für die Abteilung Herten ein neues Löschfahrzeug angeschafft (225.000 Euro), ein Kommandofahrzeug für Rheinfelden (Baden) (70.000 Euro) und ein Mannschaftstransportwagen für die (75.000)Abteilung Minseln Euro). Zweitgrößte Position im Jahr 2023 sind die Schulen mit insgesamt 3.145.500 Euro. Für



die Erweiterung der Scheffelschule in Herten sind 1.000.000 Euro eingeplant, Brandschutzmaßnahmen an der Gertrud-Luckner-Realschule 500.000 Euro. Für die Fécamphalle wurden weitere 900.000 eingeplant. Am Campus wird die Planung für den Erweiterungsbau begonnen (250.000 Euro). Drittgrößte Position ist der Straßenbau. Größte Position ist hier die Radwegverbindung zwischen Adelhausen und Maulburg mit 2.021.000 Euro. Zudem werden weitere Maßnahmen wie die Planung für den Kreisverkehr an der Rudolf-Vogel-Anlage (155.000 Euro) sowie die Straßensanierung der Scheffelstraße (237.000 Euro) eingeplant. Weitere 100.000 Euro werden für eine Wegeverlegung am Herbert-King-Park eingeplant. Im Bereich der Stadtentwicklung werden Gelder für die Sanierung des Ortskerns Herten II bereitgestellt (242.000 Euro) sowie Gelder für Vorbereitungsmaßnahmen für die Sanierung der Kapuzinerstraße (174.000 Euro) eingeplant. Für Ausgleichsflächen werden 245.000 Euro eingeplant. Für den Bau einer Skateranlage sind im Haushaltsplan 540.000 Euro eingeplant. Im Bereich der Frühkindlichen Bildung sind 527.850 Euro eingeplant. Hiervon entfallen auf einen Zuschuss für den Kiga Paulus 500.000 Euro. Nachdem die Auszahlung der Kapitalverstärkung an das Bürgerheim aufgrund der Verzögerungen im Jahr 2022 nicht mehr erfolgte, wird der Betrag von 1.000.000 Euro in 2023 (und 1.000.000 Euro in 2024) bereitgestellt. Für das Ganzjahresbad in der Eichbergstraße sind Planungsmittel in Höhe von 224.000 Euro eingeplant. Grundstücke werden in Höhe von 270.000 Euro erworben. Für den Friedhof in Herten sind im Rahmen des Programms "Friedhof 2050" 20.000 Euro eingestellt. Für die Technischen Dienste wird ein Betrag von 190.000 Euro für die Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen bereitgestellt.





### 6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Eine ausführliche Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan beigefügt. Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die Verwaltung im Voraus Aufträge für Maßnahmen zu vergeben, die aber erst in den jeweiligen späteren Jahren zur Auszahlung fällig werden. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht genehmigungspflichtig, sofern die Finanzierung ohne Kreditaufnahmen möglich ist. Für die Jahre 2023 - 2026 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen, daher sind die Verpflichtungsermächtigungen auch nicht genehmigungspflichtig. Insgesamt beträgt das Volumen der Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2023 6.395.000 Euro und im Jahr 2025 750.000 Euro. Verpflichtungsermächtigungen sind für die Fécamphalle mit 145.000 Euro eingeplant, zudem besteht der Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2022 für das Jahr 2024 in Höhe von 700.000 Euro weiterhin. Ebenso kann auch weiterhin über die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 325.000 Euro für die Erschließung Leberholz II im Jahr 2023 verfügt werden. Weitere Verpflichtungsermächtigungen werden für den Bau des Zentralen Feuerwehrgerätehauses in Höhe von 3.000.000 Euro zzgl. 250.000 Euro für die Beschaffung von beweglichen Sachen eingeplant. Für den Erweiterungsbau der Scheffelschule werden 875.000 Euro für Auszahlungen im Jahr 2024 sowie 750.000 Euro im Jahr 2025 bereitgestellt. Die Maßnahme Erweiterungsbau Scheffelschule kann somit inklusive des Ansatzes im Haushaltsjahr 2023 vollständig ausgeschrieben werden. Für die Sanierung der Tiefgarage Metzgerareal kann von den zuständigen Bewirtschaftern im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung nach Beschluss in Höhe von 500.000 Euro eingegangen werden. Auch bei den Technischen Diensten kann eine Verpflichtung für die Auszahlung im Jahr 2024 in Höhe von 300.000 Euro für die Beschaffung von Fahrzeugen eingegangen werden. Für die Frühkindliche Bildungsplätze können Aufträge für zwei Bauwagen in Summe von zusammen 250.000 Euro erteilt werden.

## 7. Fünfjährige Finanzplanung 2022-2026

Im Fünfjährigen Finanzplanungszeitraum werden die Jahre 2022 bis 2026 dargestellt. Folgende Ergebnissalden sind in diesem Zeitraum ausgewiesen:

Jahr	Ergebnis-	Finanz-	vorgesehene
Jaili	haushalt	haushalt	Investitionen
2022	3.228.410	-4.259.490	13.666.050
2023	-6.840.070	-13.933.420	14.801.850
2024	1.569.880	-1.512.920	13.063.800
2025	1.937.300	-933.800	10.293.150
2026	912.230	-6.634.370	11.932.450



Im Finanzhaushalt sind 2022-2026 Investitionen von insgesamt 63.757.300 Euro vorgesehen. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass teilweise Ansätze aus dem Jahr 2022 im Jahr 2023 erneut eingeplant wurden. Die Mittel verteilen sich auf die Investitionsbereiche im Rahmen des Erwerbs von Grundstücken 3.497.700 Euro und für den Erwerb von beweglichen Sachen 4.645.650 Euro. Im Finanzplanungszeitraum sind für die Bereiche des Hochbaus 31.001.000 Euro eingestellt, für die Bereiche des Tiefbaus 18.209.800 Euro. Für Investitionsförderungsmaßnahmen stehen im Finanzierungszeitraum 2.738.400 Euro bereit.

## 8. Wesentliche Ziele und Strategien

Dem Haushaltsplan ist in der Anlage eine Übersicht der derzeitigen Ober- und Unterziele beigefügt. Durch die im Jahr 2021 eingeführte Gliederung des Haushalts in eine produktorientierte Darstellung ergibt sich nun eine eindeutige und übersichtliche Darstellung der Leistungserbringung der Stadt für die jeweiligen Produktbereiche. Anhand von strategischen Zielen, die direkt auf die jeweiligen Bereiche angepasst sind, lassen sich Wirkungsziele sowie Leistungsziele ausarbeiten, die mit der Hilfe von Maßnahmen und Kennzahlen überwacht und erreicht werden können. Im Jahr 2023 könnten Vorbereitungen für die Definition von Zielen getroffen werden, um zum Haushaltsplan 2024 die strategische Steuerung der Stadt Rheinfelden (Baden) abbilden zu können. Nachfolgend werden die Ziele des Gemeinderatsbeschlusses vom 31.03.2011 abgebildet.



Ober- / Unterziele	Einzelmaßnahmen	Produkt- gruppe
Energie effiziente Stadt (Gemeinderatsbeschluss vom 31.03.2011) Unterziel: Senkung der CO <sub>2</sub> - Emissionen um 40% bis 2020, 80% bis 2050	Senkung des Stromverbrauchs in der Stadtverwaltung gegenüber 2009 um 20% bis 2020 und um 40% bis 2050	
	Senkung des Strombedarfs in den Rheinfelder Haushalten gegenüber 2009 um mindestens 10% bis 2020	allgemein, da sehr viele Bereiche betroffen sind
	Senkung des gewerblichen Stromverbrauchs in Rheinfelden durch Effizienzsteigerung gegenüber 2009 um mindestens 10% bis 2020	
	Senkung des Energiebedarfs für Raumwärme und Warmwasser um 40% (Durchschnitt der Jahre 2009 u. 2010) bis 2020 in städt. Gebäuden	
	Senkung des Energiebedarfs für Raumwärme und Warmwasser (temperaturbereinigt, ohne Prozesswärme) in den Rheinfelder Haushalten um 10% bis 2020	
	Verdopplung der Sanierungsrate für Gebäude von jährlich weniger als 1% auf 2% des gesamten Gebäudebestands bis 2020	allgemein, da sehr viele Bereiche betroffen sind
	Senkung der vom motorisierten individuellen Verkehr in Rheinfelden verursachten Emissionen um 10% bis zum Jahr 2020 gegenüber 2009	
	Senkung des Energieverbrauchs im Verkehrsbereich um 10% bis 2020 und um 40% bis 2050 gegenüber 2009	



Ober- / Unterziele	Einzelmaßnahmen	Produkt-
Ober-7 Uniterziele	Linzennasnamen	gruppe
	Steigerung des Anteils von ÖPNV u. nicht motorisiertem Verkehr (Modalsplit) bei Zu- u. Wegpendlern um 15% bis 2020	
Unterziel: Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien auf 30% bis 2030	Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien an Wärmebedarf bei städtischen Gebäuden von 4% im Jahr 2009 auf 40% bis 2030	allgemein, da sehr viele Bereiche betroffen sind
Familienfreundliche soziale und integrationsfördernde Stadt	Sozialplanungsprozess im Demographischen Wandel für die älter werdende Generation	1114-050 Zentrale Funktionen
	Konzeptentwicklung Quartiersmanagement und Optimierung des Bürgertreffs Gambrinus	3140-050 Soziale Einrichtungen
	Einrichtung einer Stabstelle Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte/r	3180-001 Sonstige soziale Hilfen
	Weiterentwicklung des verlässlichen Ferienprogramms mit Jugendfreizeiten und Sommerferienpass	3180-050 Sonstige soziale Hilfen
Weiterentwicklung der Schullandschaft	Neugestaltung der naturwissenschaftlichen Fachräume im Georg-Büchner-Gymnasium	Betrieb von Gymnasien
	Einrichtung und Betrieb einer offenen Ganztagesschule an der Goetheschule, der Hans-Thoma-Schule und der Scheffelschule	211001 Betrieb von Grundschulen



Ohor / Untowniala	Einzelmaßnahmen	Produkt-
Ober- / Unterziele	Einzeimaisnanmen	gruppe
	Einrichtung und Betrieb von Ganztagesschulen an Real- und Werkrealschulen basierend auf dem Konzept eines gemeinsamen Campus	211001Betrieb von Hauptschulen und
		211004 Betrieb von Realschulen
	Einrichtung und Betrieb einer offenen Ganztagesschule an der Eichendorffschule	212002 und 212002
		Betrieb von Förderschulen
	Umsetzung der Schulentwicklung durch Werkrealschule	211002
	vverkreaischule	Betrieb von Hauptschulen
Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur	Elektrifizierung der Hochrheinbahnstrecke mit	5470 Verkehrsbe-
Unterziel: Steigerung der Attraktivität	Regio S-Bahn	triebe/ ÖPNV
und Leistungsfähigkeit des Bahnhofs		
	Schaffung von Park & Ride-	5410
	Einrichtungen	Gemeinde- straßen
	Breitbandverkabelung	5110
		Stadtentwick- lung
	Baugebiet Rheinfelden-Süd	5410
		Gemeinde- straßen
Senkung der Verschuldung	Keine neuen Kreditaufnahmen	6120 Sonstige
(GR-Beschluss 2003)		Finanzwirt- schaft



## 9. Schlussbemerkung

Seit dem Ende der Finanzkrise im Jahr 2009 war das letzte Jahrzehnt aufgrund von fallenden Zinsen und einem damit einhergehenden wirtschaftlichen Aufschwung mit einem steigenden Steueraufkommen geprägt. Von diesem partizipierte auch die Stadt Rheinfelden (Baden) insbesondere in Form des jährlichen steigenden Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. In Folge der steigenden Gesamtsteuererträge stiegen auch die Zuweisungen vom Bund und Land an die Gemeinden. Nachdem die Corona-Krise dieses Wachstum im Jahr 2020 jäh stoppte und sich im Jahr 2021 durch die Entwicklung eines Impfstoffes und der erst darauffolgenden allmählichen Abflachung der Pandemie sich eine anfangende Erholung der Wirtschaft abzeichnende, stellte der 24.02.2022 erneut alles auf den Kopf. Neben dem humanitären Leid welches die Ukraine-Krise mit sich brachte, wurden auch durch Schwierigkeiten bei der Energiebeschaffung die Auswirkungen spürbar. Erhebliche Teuerungen bei der Produktion und der Unterhaltung bedeuteten gestiegene Fertigungs- und Lebenshaltungskosten, die sich in Form von zweistelligen Inflationsraten im Alltag widerspiegelten. In der Folge beschloss die Europäische Zentralbank zur Bekämpfung der Inflation die Zinswende einzuläuten. Noch offen wird sein, wie sich eine in der Folge möglicherweise gebremste Investitionsbereitschaft auf die Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland und schließlich auf das Steueraufkommen niederschlägt. Während dies im überwiegenden Teil nicht in den Händen der Stadt Rheinfelden (Baden) liegt, wird bei einem Eintritt dieses Szenario der Fokus noch stärker auf die Ausgabenpolitik gerichtet sein müssen. Da die in den letzten Jahren etablierten Strukturen die Stadt Rheinfelden (Baden) lebenswert machen, gilt es Anstrengungen zu unternehmen, um diese beibehalten zu können. Mit Blick auf diese Herausforderungen und die notwendigen Innovationen für die Energiewende bleibt zu hoffen, dass der Bund und auch das Land, die Kommunen finanziell ausreichend unterstützen werden, damit die kommenden Aufgaben auch weiterhin umgesetzt werden können. Entgegenwirken kann die Stadt durch Haushaltsdisziplin sowie nachhaltigem und wirtschaftlichem Handeln, um auch die Zukunft weiterhin selbstbestimmt gestalten zu können.

Rheinfelden (Baden), 15.12.2022

Klaus Eberhardt

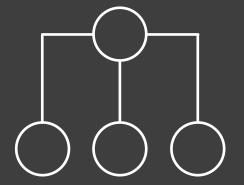
Kristin Schippmann

Kristiu Solippuraun

Oberbürgermeister Bürgermeisterin

Philipp/Reiher

Stadtkämmerer



Gesamthaushalt

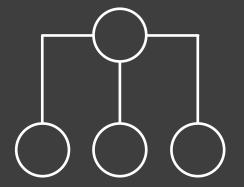
## Gesamtergebnishaushalt

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.948.011,52	50.252.400	50.400.100	52.991.300	55.589.300	59.270.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.177.301,05	28.912.295	27.418.950	30.504.500	29.210.190	27.894.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.572.286,34	1.624.650	1.644.000	1.672.450	1.677.800	1.673.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.825.326,05	3.328.150	3.465.750	3.590.300	3.655.950	3.786.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405.758,89	1.483.499	1.533.750	1.580.950	1.467.230	1.530.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.717,16	747.750	887.400	846.550	856.550	926.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	266.943,39	236.050	314.350	302.400	222.400	163.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.919,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.084.576,04	2.647.900	3.424.600	2.944.850	3.252.600	3.172.000
11	=	Ordentliche Erträge	88.358.840,19	89.232.694	89.088.900	94.433.300	95.932.020	98.417.900
12	-	Personalaufwendungen	20.775.451,32-	22.039.814-	23.707.650-	24.157.250-	24.764.250-	25.402.850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.777,77-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.767.427,82-	13.928.909-	16.726.650-	14.341.150-	14.154.500-	13.461.550-
15	-	Abschreibungen	6.230.164,10-	5.729.950-	5.942.150-	5.797.750-	5.612.600-	5.373.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.250,34-	96.450-	39.150-	37.150-	35.100-	35.050-
17	-	Transferaufwendungen	41.382.721,20-	40.875.350-	45.840.250-	44.895.700-	45.972.850-	49.826.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143.493,78-	3.323.311-	3.662.620-	3.623.920-	3.444.920-	3.395.520-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	83.453.286,33-	86.004.284-	95.928.970-	92.863.420-	93.994.720-	97.505.670-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.905.553,86	3.228.410	6.840.070-	1.569.880	1.937.300	912.230
21	+	Außerordentliche Erträge	911.365,71	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	393.957,41-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	517.408,30	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.422.962,16	3.228.410	6.840.070-	1.569.880	1.937.300	912.230
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.228.410-	0	1.569.880-	1.937.300-	912.230-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	6.840.070-	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt

lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplanung	
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.357.907,37	50.252.400	50.400.100	0	52.991.300	55.589.300	59.270.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.118.075,00	28.912.295	27.418.950	0	30.504.500	29.210.190	27.894.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.860.973,78	3.328.150	3.465.750	0	3.590.300	3.655.950	3.786.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.172,69	1.483.499	1.533.750	0	1.580.950	1.467.230	1.530.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.760,97	747.750	887.400	0	846.550	856.550	926.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	417.286,17	236.050	314.350	0	302.400	222.400	163.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.861.883,36	2.132.050	2.835.250	0	2.428.350	2.825.550	2.822.750
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.053.059,34	87.092.194	86.855.550	0	92.244.350	93.827.170	96.394.750
10	-	Personalauszahlungen	20.550.491,64-	21.854.214-	23.589.300-	0	24.140.750-	24.764.250-	25.402.850-
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.935,89-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.254.529,44-	13.928.909-	16.726.650-	0	14.341.150-	14.154.500-	13.461.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	123.976,17-	96.450-	39.150-	0	37.150-	35.100-	35.050-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	40.998.792,99-	40.875.350-	45.840.250-	0	44.895.700-	45.972.850-	49.826.350-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.180.380,56-	3.323.311-	3.662.620-	0	3.623.920-	3.444.920-	3.395.520-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.115.106,69-	80.088.734-	89.868.470-	0	87.049.170-	88.382.120-	92.131.820-
17	=	Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.937.952,65	7.003.460	3.012.920-	0	5.195.180	5.445.050	4.262.930
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.935,94	1.306.000	1.077.000	0	4.051.000	737.500	99.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	595.446,34	438.500	88.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.439.702,00	862.000	2.919.250	0	2.508.100	3.380.200	1.139.550
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.556.450	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.179,14	0	0	0	0	0	0

lfd.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
Nr.		Einzahlungs- und	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440.263,42	2.606.500	6.641.200	0	6.559.100	4.117.700	1.238.550	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	474.162,41-	601.000-	281.000-	0	2.093.700-	261.000-	261.000-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.936.711,76-	9.360.100-	11.762.700-	6.345.000-	8.830.000-	9.109.000-	10.805.000-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.249.010,65-	728.500-	1.022.150-	800.000-	1.128.000-	911.000-	856.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.100,00-	1.008.150-	1.000.150-	0	1.000.150-	150-	150-	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	558.100,66-	1.968.300-	735.850-	0	11.950-	12.000-	10.300-	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.122,49-	0	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.255.207,97-	13.666.050-	14.801.850-	7.145.000-	13.063.800-	10.293.150-	11.932.450-	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.814.944,55-	11.059.550-	8.160.650-	7.145.000-	6.504.700-	6.175.450-	10.693.900-	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	11.123.008,10	4.056.090-	11.173.570-	7.145.000-	1.309.520-	730.400-	6.430.970-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.958.080,00	0	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.161.466,88-	203.400-	2.759.850-	0	203.400-	203.400-	203.400-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	203.386,88-	203.400-	2.759.850-	0	203.400-	203.400-	203.400-	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.919.621,22	4.259.490-	13.933.420-	7.145.000-	1.512.920-	933.800-	6.634.370-	



TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

1133

### **TEILHAUSHALT 1 Allgemeine Verwaltung** Steuerung 1110 1111 Organisation und Dokumentation kommunale 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling 1113 Rechnungsprüfung 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung / Kasse 1123 Justiziariat 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge 1126 Zentrale Dienstleistungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1130 1132 Abgabenwesen

Grundstücksverkehr, -verwaltung

## 1. Allgemeine Verwaltung

11

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.409,19	134.500	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.462,99	112.350	112.950	112.950	112.950	112.700	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.586,99	35.700	36.700	36.700	36.700	36.700	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416.319,45	393.400	328.200	328.200	327.200	327.200	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.931,41	511.500	581.200	581.200	581.200	581.200	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	846,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.511.545,61	1.175.000	1.473.700	1.416.600	1.407.500	1.388.200	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.901.102,49	2.363.450	2.533.750	2.476.650	2.466.550	2.447.000	
12	-	Personalaufwendungen	8.925.825,33-	10.071.371-	10.685.900-	10.949.550-	11.204.300-	11.482.050-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.099,05-	2.825.050-	3.522.000-	3.073.400-	3.139.550-	2.927.400-	
15	-	Abschreibungen	853.931,05-	768.650-	825.550-	823.450-	837.100-	794.200-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.252,38-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
17	-	Transferaufwendungen	14.907,63-	16.150-	16.500-	16.850-	17.300-	17.800-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.865,84-	1.190.700-	1.265.050-	1.243.550-	1.275.550-	1.243.550-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.573.881,28-	14.873.221-	16.316.500-	16.108.300-	16.475.300-	16.466.500-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.672.778,79-	12.509.771-	13.782.750-	13.631.650-	14.008.750-	14.019.500-	
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.940.792,25	0	0	0	0	0	
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.243.694,41	3.147.750	3.186.550	3.191.800	3.184.050	3.184.050	
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.203.087,75-	0	0	0	0	0	
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	158.931,44-	198.950-	168.000-	170.250-	168.000-	168.000-	
27	-	kalkulatorische Kosten	12.766,97-	13.550-	10.600-	9.650-	8.800-	7.750-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.809.700,50	2.935.250	3.007.950	3.011.900	3.007.250	3.008.300	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	4.863.078,29-	9.574.521-	10.774.800-	10.619.750-	11.001.500-	11.011.200-	

## 11

## 1. Allgemeine Verwaltung

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
Nr.		Einzahlungs- und	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Auszahlungsarten	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)	3.190.193,50	2.196.650	2.338.350	0	2.335.450	2.331.650	2.328.850
2	•	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.447.199,90-	14.022.171-	15.473.650-	0	15.268.350-	15.638.200-	15.672.300-
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.257.006,40-	11.825.521-	13.135.300-	0	12.932.900-	13.306.550-	13.343.450-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.953,45	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,90-	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.430.202,00	862.000	2.919.250	0	2.500.100	3.380.200	1.139.550
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.154,55	862.000	2.919.250	0	2.500.100	3.380.200	1.139.550
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	448.039,32-	290.000-	270.000-	0	1.882.700-	250.000-	250.000-
11	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440,37-	0	110.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.204,20-	410.500-	315.150-	300.000-	602.000-	302.000-	355.000-
13	1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-
14	•	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	•	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.999,31-	0	0	0	0	0	0
16	II	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.783,20-	700.650-	695.300-	300.000-	2.484.850-	552.150-	605.150-
17	-	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	790.371,35	161.350	2.223.950	300.000-	15.250	2.828.050	534.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	8.466.635,05-	11.664.171-	10.911.350-	300.000-	12.917.650-	10.478.500-	12.809.050-

TEILHAUSHALT 1

# Allgemeine Verwaltung



## 1110 Steuerung

# Produktbeschreibung

## Hauptamt:

- Oberbürgermeister / Bürgermeister / Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

## 1. Allgemeine Verwaltung 1110 Steuerung

lfd.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	617,96	0	0	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,76	0	0	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.100,00	45.100	39.200	39.200	39.200	39.200	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.791,72	45.100	39.200	39.200	39.200	39.200	
12	-	Personalaufwendungen	587.222,41-	647.986-	644.050-	660.100-	676.600-	693.500-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,54-	10.200-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	
15	-	Abschreibungen	85,58-	0	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.285,50-	156.000-	157.000-	157.000-	157.000-	157.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.394,03-	814.186-	811.850-	827.900-	844.400-	861.300-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.602,31-	769.086-	772.650-	788.700-	805.200-	822.100-	
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	5.600,00	7.200	4.900	4.900	4.900	4.900	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.600,00	7.200	4.900	4.900	4.900	4.900	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	703.002,31-	761.886-	767.750-	783.800-	800.300-	817.200-	

TEILHAUSHALT 1

# Allgemeine Verwaltung



1111

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

# 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

## Produktbeschreibung

## Hauptamt:

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladungen und organisatorische Betreuung
- Protokollieren der Sitzungen (Gemeinderat, Hauptausschuss)
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverwaltung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung)
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts

## Amt für Familie, Jugend und Soziales:

- Geschäftsführung Sozialausschuss
- Vorbereitung der gesamten Vorlagen für den Sozialausschuss, Einladung,
   Protokollieren der Sitzungen, Ortstermine
- Sämtliche Sozialplanungsprozesse / Kindertagesstättenbedarfsplanung / Jugendhilfeplanung / Sozialplanung im demographischen Wandel / Sozialberichterstattung
- Sozialberichterstattung: Zusammenstellung und Evaluation aller sozialräumlichen Daten und Fakten (Entwicklung der Wohnbevölkerung nach Ortsteilen, Kleinkinder, Vorschulkinder, Jugendliche, Senioren, Armutszahlen, Arbeitslosigkeit, Haushaltsformen, Kriminalität etc.). Daraus entstehen in allen Bereichen strategische Handlungsempfehlungen für die Gesamtstadt.

# 1. Allgemeine Verwaltung1111 Organisation und Dokumentation kommunale

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	II .	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	128.362,67-	173.068-	179.950-	184.450-	189.000-	193.650-
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.036,60-	42.550-	39.300-	42.300-	32.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473,53-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.872,80-	217.618-	222.250-	228.750-	223.300-	208.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.872,80-	217.618-	222.250-	228.750-	223.300-	208.950-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	450,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.071,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	620,50-	500-	500-	500-	500-	500-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.241,00-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	147.113,80-	218.118-	222.750-	229.250-	223.800-	209.450-

# 1111 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung

Miete I-Pads für Gemeinderäte					
Crossiety	25.300				
Sonstige Kosten Kommunale Willensbildung (Weihnachtsessen, Klausurtagung,					
Verpflegung usw.)	4.450				
Serviceverträge Ratsinformationssystem	1.750				
Werbemaßnahmen Crossiety	500				
Fraktionszuschüsse	1.600				
Traueranzeigen	1.000				
CarSharing, sonstige Materialien	200				
Masken und Tests für Gemeinderat	200				

TEILHAUSHALT 1

# Allgemeine Verwaltung



1112
Steuerungsunterstützung
/ Controlling

## 1112 Steuerungsunterstützung

## Produktbeschreibung

## **Hauptamt:**

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
- Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Strategische Personalplanung, Personalentwicklung

#### Stadtkämmerei:

- Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen,Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungsund Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Leistungs- und Budgetplanung
- Controlling
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte

## 11 1. Allgemeine Verwaltung 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	rgebnis Ansatz Ansatz		Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	225.981,75-	172.899-	282.650-	289.750-	296.950-	304.300-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.981,75-	172.899-	282.650-	289.750-	296.950-	304.300-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.981,75-	172.899-	282.650-	289.750-	296.950-	304.300-	
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	361,00	0	0	0	0	0	
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	361,00-	0	0	0	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	225.981,75-	172.899-	282.650-	289.750-	296.950-	304.300-	

# Allgemeine Verwaltung



1113 Rechnungsprüfung

## 1113 Rechnungsprüfung

### Produktbeschreibung

### Rechnungsprüfungsamt:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen nach § 97 Abs.1
   Nr. 4 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 91 Abs.
   1 S. 1 GemO einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweise für Zuwendungen von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Sonstige übertragene Prüfungen die sich die Kommune vorbehalten hat
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des Verwaltungshandelns

## 1. Allgemeine Verwaltung 1113 Rechnungsprüfung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700,00	41.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.700,00	41.800	33.800	33.800	33.800	33.800
12	-	Personalaufwendungen	192.692,65-	246.006-	228.600-	234.350-	240.200-	246.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,20-	1.200-	7.000-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,80-	700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.895,65-	247.906-	237.500-	238.450-	244.300-	250.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.195,65-	206.106-	203.700-	204.650-	210.500-	216.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	162.195,65-	206.106-	203.700-	204.650-	210.500-	216.500-

# Allgemeine Verwaltung



1114

Zentrale Funktionen

#### 1114 Zentrale Funktionen

## **Produktbeschreibung**

### **Hauptamt:**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen
- Durchführung von Veranstaltungen mit repräsentativem Character

### Rechnungsprüfungsamt:

- Datenschutzbeauftragte/-r
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

#### **Kulturamt:**

Städtepartnerschaften

#### Amt für Familie, Jugend und Soziales:

- Bevölkerungs- und Strukturanalyse der Sozialräume/Quartiere
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information und Beratung von Runden Tischen, Einrichtungen, Institutionen und Gruppen (z.B. Netzwerk Senioren Rheinfelden, Netzwerk Jugend in Rheinfelden u. andere)
- Vorbereitung der Sitzungen des Trägers Kuratorium aller Kindertageseinrichtungen in Rheinfelden (städt. Bedarfsplanung)
- Koordination Lokales Bündnis
- Vorbereitung der Pressetermine
- Zusammenstellung, Koordination, Redaktion, Erarbeiten und Verfassen von Beiträgen des Amtes für die städtische Homepage

#### **Bauamt:**

angemessene zielgruppenorientierte Repräsentation der Stadt

# 1. Allgemeine Verwaltung1114 Zentrale Funktionen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,80	100	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,25	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667,05	300	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	188.039,11-	185.329-	229.300-	234.950-	241.000-	247.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.177,23-	127.600-	84.450-	90.250-	78.250-	88.250-
15	-	Abschreibungen	900,42-	150-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.140,37-	15.500-	31.000-	27.500-	27.500-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.257,13-	328.579-	344.750-	352.700-	346.750-	362.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.590,08-	328.279-	344.350-	352.300-	346.350-	362.450-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	5.591,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.183,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.591,75-	11.450-	6.200-	8.450-	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.183,50-	11.450-	6.200-	8.450-	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	237.773,58-	339.729-	350.550-	360.750-	352.550-	368.650-

## 1114

## Zentrale Funktionen

Getränke Rathaus (Für 2023)	7.000
Gewerbeverein Gutscheine/Jubilare (Für 2023)	15.500
Blumensträuße Jubilare (Für 2023)	1.500
Sonstiges Büromaterial, z.B. Einladungskarten (Für 2023)	1.500
Verpflegung kleine Veranstaltungen (Für 2023)	5.000
Verpflegung Gäste OB Sekretariat (Für 2023)	400
Behördentreffen im Jahr 2023	5.000
Getränke Rathaus (Für 2024)	7.000
Gewerbeverein Gutscheine/Jubilare (Für 2024)	15.500
Blumensträuße Jubilare (Für 2024)	1.500
Sonstiges Büromaterial, z.B. Einladungskarten (Für 2024)	1.500
Verpflegung kleine Veranstaltungen (Für 2024)	5.000
Verpflegung Gäste OB Sekretariat (Für 2024)	400
Neujahrsempfang im Jahr 2024	15.000
Treatjanneomprenig in Communication	101000
Getränke Rathaus (Für 2025)	7.000
Gewerbeverein Gutscheine/Jubilare (Für 2025)	15.500
Blumensträuße Jubilare (Für 2025)	1.500
Sonstiges Büromaterial, z.B. Einladungskarten (Für 2025)	1.500
Verpflegung kleine Veranstaltungen (Für 2025)	5.000
Verpflegung Gäste OB Sekretariat (Für 2025)	400
Behördentreffen im Jahr 2025	5.000
Denordent en en ani 2020	3.000
Getränke Rathaus (Für 2026)	7.000
Gewerbeverein Gutscheine/Jubilare (Für 2026)	15.500
Blumensträuße Jubilare (Für 2026)	1.500
Sonstiges Büromaterial, z.B. Einladungskarten (Für 2026)	1.500
Verpflegung kleine Veranstaltungen (Für 2026)	5.000
Verpflegung Gäste OB Sekretariat (Für 2026)	400
Neujahrsempfang im Jahr 2026	15.000
Troujanioempiang in dain 2020	10.000
Datenschutz	6.500
Informationssicherheit	20.000
The management of the control of the	20.000
anfallende Kosten für die Anmietung bspw. Externer Flächen, etc. im	2.300
Zusammenhang mit Veranstaltungen	
	T
Etat für städtepartnerschaftliche Beziehungen	
Budget für die Ausgaben in Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit Neumarkt	8.750
Stände am Trottoirfest und Rahmenprogramm	
Unterbringung offizieller Delegationen	
Unterstützung von Austauschen	
Budget für die Ausgaben in Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit	8.750
Mouscron	
Stände am Trottoirfest und Rahmenprogramm	
Unterbringung offizieller Delegationen	
Unterstützung von Austauschen	

Budget für die Ausgaben in Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit Vale of Glamorgan	8.750
Stände am Trottoirfest und Rahmenprogramm	
Unterbringung offizieller Delegationen	
Unterstützung von Austauschen	
Budget für die Ausgaben in Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit	8.750
Fécamp	
Stände am Trottoirfest und Rahmenprogramm	
Unterbringung offizieller Delegationen	
Unterstützung von Austauschen	
Budget für die Ausgaben in Zusammenhang mit dem 60. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Fécamp	5.000

## 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
11114	410	10001: Erwerb bewegl. Sa	ichen - Repr	äsentation							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.711,60-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.711,60-	0	0	0	0	0	0

# Allgemeine Verwaltung



1120

Organisation und EDV

## 1120 Organisation und EDV

## Produktbeschreibung

### **Hauptamt:**

- Installation und Betreuung von Hard- und Software (Rechenzentrumssoftware, Standardsoftware für das Rathaus und diverse Außenstellen)
- Bereitstellung und Unterhalt der zentralen Storage- und Serverinfrastruktur
- Zentrale Verwaltung von Datenbeständen sowie Datensicherung
- Betreuung der lokalen und zentralen Arbeitsplatzdrucker und Kopierer
- Betreuung städtischer EDV-Leitungen, Festnetzanschlüsse und Telefonanlagen
- Betreuung der städtischen Mobilfunkverträge sowie Smartphones
- Betrieb des städtischen Mailservers
- Beratung der Ämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbemessungen und Stellenbewertungen.
- Erstellung, Fortschreibung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie der Stadt
- Koordination und Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben in sämtlichen Bereichen, z.B. E-Government, E-Bürgerservices
- Einführung und Betreuung eines Dokumentenmanagementsystems für die gesamte Verwaltung

# 1. Allgemeine Verwaltung 1120 Organisation und EDV

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.720,58	125.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,68	2.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,00	9.900	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.865,26	137.900	6.300	6.300	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	667.210,24-	765.036-	808.550-	828.750-	849.550-	870.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.481,06-	902.950-	1.025.500-	1.030.350-	1.040.350-	1.050.350-
15	-	Abschreibungen	8.284,34-	13.350-	18.800-	30.100-	41.450-	39.000-
17	-	Transferaufwendungen	978,87-	2.150-	2.500-	2.850-	3.300-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.164,01-	92.000-	107.200-	107.200-	107.200-	107.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.787.118,52-	1.775.486-	1.962.550-	1.999.250-	2.041.850-	2.071.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.546.253,26-	1.637.586-	1.956.250-	1.992.950-	2.035.550-	2.064.850-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	264,50	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	15.700,00	18.800	33.200	33.200	33.200	33.200
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	890,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	625,50-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.449,00	17.600	32.000	32.000	32.000	32.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.531.804,26-	1.619.986-	1.924.250-	1.960.950-	2.003.550-	2.032.850-

## 1120

# Organisation und EDV

Stellenbewertungen	18.000
Organisationsuntersuchungen (101, 104 u. Stabst. Digi)	22.000
Verscannung Personalakten (Altakten im Archiv, dauerhaft aufzubewahren)	25.000
Verscannung von Akten Anbindung Bürgerbüro (Standesamt)	20.000
Komm.One: OZG-Umsetzung	3.760
Zugang zu Kollaborationsplattformen (Projekt digital@Rhf. T2P2 Technikkonzept)	15.000
Projektmanagementsoftware	10.000
Öffentlichkeitsarbeit	1.240
Pro Arbeitsplatz zwei Monitore sowie ein Laptop (Umsetzung Projekt Digital@rfd.)	70.000
Kosten für Laptops Azubis	5.000
Erweiterung Gisbo (hausinternes Alarmsystem)	20.000
Mieten für NetApp und Kopierer	72.000
Leitungskosten KIVBF Rechenzentrum	29.100
Allgemeine EDV-Wartungskosten	127.300
Kosten für Telefonie (Rathaus/Stadtbibliothek/Realschule/Campus/Schillerschule)	11.900
Kosten Finanzwesen SAP	174.300
Waffenverwaltung Amt 32	6.000
Wartungskosten (Alle Ämter)	411.400
Sammelkontierung für folgende Aufwendungen:	50.000
Kosten für CarSharing, Tonerverbrauchsmaterial (Tinte, Trommeln, Fuser Einheiten), Abrechnung Mehrkopien Kopierer.	

# Allgemeine Verwaltung



1121

Personalwesen

### 1121 Personalwesen

## Produktbeschreibung

### Hauptamt:

- ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Personalentwicklung und Personalmarketing

# 1. Allgemeine Verwaltung1121 Personalwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	9.000	0	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505,92	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.288,02	0	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.921,94	11.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
12	-	Personalaufwendungen	1.696.724,59-	2.177.205-	2.322.250-	2.380.350-	2.439.850-	2.500.750-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.916,18-	36.300-	40.000-	.000- 40.000-	40.000-	40.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.993,57-	154.500-	167.800-	167.800-	167.800-	167.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.851.634,34-	2.368.005-	2.530.050-	2.588.150-	2.647.650-	2.708.550-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.830.712,40-	2.356.805-	2.528.250-	2.586.350-	2.645.850-	2.706.750-	
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	428,25	0	0	0	0	0	
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	70.400,00	119.100	89.500	89.500	89.500	89.500	
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	856,50-	0	0	0	0	0	
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	428,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.543,50	115.100	85.500	85.500	85.500	85.500	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.761.168,90-	2.241.705-	2.442.750-	2.500.850-	2.560.350-	2.621.250-	

## 1121 Personalwesen

Fortbildungskosten incl. Führungskräfteschulung	14.000
Gutscheine	1.000
Blumen	1.000
Potentialanalyse Führungskräfte	7.000
Xing	7.000
Online Bewerbermodul	4.000
Karriereportal	1.000
Drucksachen	1.000
Begrüßungsgeschenk	1.000
Helixprogramm (Programm für Azubis)	3.000
Jahresessen	1.500
Abschiede	1.000
Ausflug	2.000
Essenszuschuss	4.500
Ferienbetreuung	500
Vorschlagsprämie	500
Gesundheitsprävention	11.000
Projekte Bündnis für Familien	2.000
Pensionärstreffen	150
Mitarbeiterfest	8.000
Fahrtkostenzuschuss u. Radzuschuss	9.550
Weihnachtsfeier OB	2.000
Budget Amtsleiter Lob/Anerkennung	3.000
Hansefit	6.300
Ausschreibungskosten	82.000
Mediationen	4.000
Rechts- und Beratungskosten	6.000
3	5,000
Betriebsärztliche Betreuung, Sicherheitsingenieur	21.000
Leistungsentgelt Beamte	30.000

# Allgemeine Verwaltung



1122

Finanzverwaltung / Kasse

## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

## Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges)
- Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden

# 1. Allgemeine Verwaltung 1122 Finanzverwaltung/Kasse

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.066,17	0	0	0 0		0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.105,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,55	0	0	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.889,30	128.700	221.800	221.800	221.800	221.800	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	846,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	574.307,75	140.500	141.300	138.400	135.600	132.800	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	704.718,62	277.700	365.600	362.700	359.900	357.100	
12	-	Personalaufwendungen	969.968,37-	1.039.083-	1.204.800-	1.232.750-	1.261.350-	1.290.700-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989,31-	4.400-	9.800-	4.700-	4.700-	4.700-	
15	-	Abschreibungen	8.180,41-	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	1.500-	
16	•	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.252,38-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
17	-	Transferaufwendungen	13.913,76-	13.950-	13.950-	13.950-	13.950-	13.950-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.254,65-	169.000-	156.100-	156.100-	156.100-	156.100-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.048.558,88-	1.230.633-	1.389.650-	1.412.500-	1.441.100-	1.468.450-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.840,26-	952.933-	1.024.050-	1.049.800-	1.081.200-	1.111.350-	
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	7.410,75	0	0	0	0	0	
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	93.100,00	97.500	99.500	99.500	99.500	99.500	
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.410,75-	0	0	0	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.100,00	97.500	99.500	99.500	99.500	99.500	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	250.740,26-	855.433-	924.550-	950.300-	981.700-	1.011.850-	

# 1122 Finanzverwaltung / Kasse

<b>Erträge:</b> Durch die monatlichen Mahn- und Vollstreckungsläufe werden die Säum	80.000
niszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Nebenforderungen voraussichtlichin	
dieser Höhe zum Jahresende eingehen. Hauptsächlich sind die großen Steuer-	
arten wie Gewerbesteuer, Grundsteuer und Vergnügungssteuer (Fälligkeiten:	
vierteljährlich) davon betroffen.	
Aufwendungen: Verzugszinsen sowie Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer	91.000
könnten bis zum Jahresende entstehen. Die tatsächlichen Aufwendungen können	
zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.	
Gerichtsvollzieher	12.000
Konto+Bankgebühren	22.000
GPA Rückstellungen	14.100
Rechtsberatungskosten allg.	8.000
Steuerberatungskosten	4.000
Reisekosten	2.500
§2b UStG Honorare	2.500
Nachzahlungszinsen	-30.000
GPA-Umlage	13.950

# 1122 Finanzverwaltung/Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
I112	210	20001: Erwerb bewegl. Sa	achen Stadtk	ämmerei							
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.712,10-	6.300-	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.712,10-	6.300-	0	0	0	0	0

# Allgemeine Verwaltung



1123

**Justiziariat** 

## 1123 Justiziariat

# Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Abwicklung von Schadensfällen
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

# 1. Allgemeine Verwaltung1123 Justiziariat

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
12	-	Personalaufwendungen	14.042,02-	16.782-	17.050-	17.500-	17.950-	18.400-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.026,54-	255.100-	257.100-	257.100-	257.100-	257.100-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.068,56-	271.882-	274.150-	274.600-	275.050-	275.500-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.068,56-	271.882-	274.150-	274.600-	275.050-	275.500-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	267.068,56-	271.882-	274.150-	274.600-	275.050-	275.500-		

## 1123 Justiziariat

Haft- und Unfallversicherungen	257.100
--------------------------------	---------

## 1123 Justiziariat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
1112310	020001: Erwerb Beteiligun	g BGV								
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	100,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-

# Allgemeine Verwaltung



1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

### 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Produktbeschreibung

### **Hauptamt:**

- Möblierung der Verwaltungsgebäude und sonstigen städtischen Gebäude
- Fernmeldeeinrichtungen

#### Stadtkämmerei:

Verwaltung und Bewirtschaftung des BHKW Rathaus

#### **Bauamt:**

- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Betreuung und Pflege von Bäumen & Pflanzen auf städtischen Grundstücken
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften

#### Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen, insbesondere Verwaltungs-, Wohn- und Gewerbegebäude (soweit nicht in anderen Produktbereichen; hier u. a. Rathaus, Ortsverwaltungen, VHS, Mietwohnungen)
- Hausmeisterdienste
- Flächenmanagement und Gebäudeservice (Umzugsservice, Schlüsselverwaltung, Hallen- und Raumbelegung)
- Energiemanagement

## 11 1. Allgemeine Verwaltung 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	1	Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.888,86	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.195,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.155,63	241.000	180.500	180.500	180.500	180.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.819,73	114.400	109.200	109.200	109.200	109.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	17.100	48.800	28.200	21.900	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	518.059,71	512.400	478.400	457.800	451.500	435.000
12	-	Personalaufwendungen	591.112,26-	705.782-	665.750-	681.200-	681.300-	698.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.620,50-	1.128.650-	1.590.650-	1.240.500-	1.298.650-	1.070.500-
15	-	Abschreibungen	625.771,50-	575.850-	576.000-	555.750-	544.000-	530.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.795,95-	30.600-	28.850-	16.850-	48.850-	16.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.182.300,21-	2.440.882-	2.861.250-	2.494.300-	2.572.800-	2.315.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.664.240,50-	1.928.482-	2.382.850-	2.036.500-	2.121.300-	1.880.850-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	31.038,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	62.568,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	31.530,00-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.689,55-	4.300-	3.450-	3.350-	3.300-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.749,55-	29.800-	28.950-	28.850-	28.800-	28.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.730.990,05-	1.958.282-	2.411.800-	2.065.350-	2.150.100-	1.909.550-

# 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

		179.500
Mietwohnungen, kleinere Nutzungsverträge, Gewerbemietvertäge,		
Mobilfunkanlagen		
Wegfall Mieteinnahmen gegenüber Vorjahr, WHG Alte Schule Adelhausen		
(jetzt Spielgruppe), Hausmeisterwohnung Realschule (jetzt Schule)		
ehem Außenstelle Schillerschule Herten (Auszug St. Josefshaus kein neuer Miete	er)	
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		
allgemeiner Unterhalt (Rathaus, OV's Mietwohnungen, VHS, sonstige Objekte		259.950
Rathaus Rheinfelden Handläufe		35.000
historische Alte Schule Herten Elektrosanierung		10.000
Schützenhaus Karsau		12.000
OV Herten Fenstersanierung		150.000
2024 Unterhaltung Grundetücke und hautishe Anlegen		
2024 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		200.000
OV Adelhausen Sanierung Dachstuhl		200.000
OV Karsau Erneuerung Heizung		60.000
2025 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		
OV Adelhausen Sanierung Sockel		30.000
OV Karsau Bodenbeläge Büros		7.000
Unterhalt des beweglichen Vermögens B080:		10.000
Wartung/Unterhaltung Trinkwasserbrunnen Rathaus, Spülmaschine,		10.000
Elektrogeräteprüfung, Wartung Feuerlöscher		
Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten		
Friedrichstraße Altes Rathaus Miete/Nebenkosten		54.000
Haus Salmegg (EG + 1 OG) Miete/Nebenkosten		57.600
Karl-Fürstenberg-Str. 17 Stadtarchiv Miete/Nebenkosten		4.000
Rathaus Brandmeldeanlage		22.400
Sonstige		17.000
Ausschreibung Grünflächen bebaute Grundstücke		20.000
Geschäftsaufwendungen B080: Fahrtkosten Mitarbeiter Amt 65,		7.000
Kosten Prüfung Bauausgaben (GPA)		

## 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
I112	400	080008: 2. baul. Rettungsw	. Winzerkell	er Herten							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.024-	10.024-	387,63-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.024-	10.024-	387,63-	0	0	0	0	0	0
I112	400	080009: Umbaumaßnahme	n EG La Piaz	zetta Bürorä	ume						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
1112	41(	010001: Erwerb bewegl. Sa	achen Rathai	us							
9	_	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	16.200-	13.150-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	16.200-	13.150-	0	0	0	0
1112	411	010003: Erwerb bewegl. Sa	chen EDV-A	ht							
9	_	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	39.668,49-	238.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.668,49-	238.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1112	411	080002: Gebäudemanagen	nent Erwerh	how Sacho	n						
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.509,02-	0	2.000-	0	0	0	0
13	=		0	0	1.509,02-	0	2.000-	0	0	0	0
1112	411	080009: Erw. bew Sachen I	Ilmhaum EG	l a Diazotta	,						
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

# Allgemeine Verwaltung



1125

Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

## 1125 Werkstätten und Fahrzeuge

## Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Bearbeitung der KFZ-Steuer

#### **Technische Dienste:**

- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, verkehrstechnischen Anlagen und Einrichtungen
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

### Gebäudemanagement:

 Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Stadtgärtnerei und Werkhof

## 11 1125

## 1. Allgemeine Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.105,93	28.800	28.800	28.800	27.800	27.800	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.496,77	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.400	33.600	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.602,70	199.200	195.400	161.800	160.800	160.800	
12	-	Personalaufwendungen	2.706.310,56-	2.936.108-	2.993.500-	3.068.250-	3.144.950-	3.223.500-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.044,20-	444.650-	576.550-	488.350-	508.350-	523.350-	
15	-	Abschreibungen	208.232,93-	174.500-	224.550-	231.400-	245.450-	222.250-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.607,28-	14.200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.376.194,97-	3.569.458-	3.808.600-	3.802.000-	3.912.750-	3.983.100-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.118.592,27-	3.370.258-	3.613.200-	3.640.200-	3.751.950-	3.822.300-	
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.851.961,25	0	0	0	0	0	
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.034.694,41	2.878.650	2.934.650	2.939.900	2.932.150	2.932.150	
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.032.840,50-	0	0	0	0	0	
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	73.500,00-	103.700-	77.100-	77.100-	77.100-	77.100-	
27	-	kalkulatorische Kosten	8.772,17-	8.900-	6.850-	6.000-	5.200-	4.250-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.771.542,99	2.766.050	2.850.700	2.856.800	2.849.850	2.850.800	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.652.950,72	604.208-	762.500-	783.400-	902.100-	971.500-	

# Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Ersätze für Beschädigungen von Straßenlaternen	8.400
Ersätze für Beschädigungen von Verkehrszeichen	6.300
Ersätze für Beseitigungen von Ölspuren	6.300
Unterhalt des beweglichen Vermögens	
Ersatzteile für Geräte zur Rasenpflege	7.200
Sägeblätter, Schlegel, Schneidemesser	4.900
Allgemeine Verbrauchsmaterialien für Werkstätten	4.900
Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	
Miete Gehweg-Kehrmaschine	38.000
Miete Kopierer	2.000
Haltung von Fahrzeugen	
Beschaffung von Kraftstoffen (Diesel,Benzin, Moto-Mix)	125.000
Steuern und Versicherungen	50.000
Ersatzteile für LKW und Traktoren	47.500
Ersatzteile für Transporten und PKW	33.500
Ersatzteile für Großflächenmäher und Rasenpflegegeräte	25.000
Externe Wartungsdienste	9.000
Externe Werkstattreparaturen	10.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftige	
Arbeits-und Schutzkleidung	18.200
Persönliche Schutzausstattungen (PSA, Masken, Handschuhe, Schutzbrille	8.000
Sozialaufwand Mineralwasser	1.800
Fortbildungen Berufskleidung	1.500
	2.000
Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistungen	
Verbrauchsmaterialien für Werkstätten	17.000
(KFZ/Schlosserei/Malerwerkstatt/Schreinerei	
Diverse Kleinteiel und Schrauben	6.000
Bew. Der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000
Entri no que Venteur	
Erträge aus Verkauf	0.000
Schrottgeld uns Sonstiges	3.000

# 1125

# Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
I112	510	061001: Erwerb bewegl. Sa	chen Techn	ische Diens	te						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.130,84-	30.000-	70.000-	0	32.000-	32.000-	35.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.130,84-	30.000-	70.000-	0	32.000-	32.000-	35.000-
1112	57(	061001: Verkaufserlöse Fa	hrzougo TD								
	+	Einzahlungen aus der	91.666	59.666	24.198,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	Ŧ	Veräußerung von Sachvermögen	91.000	39.000	24.190,00	8.000	8.000	O	8.000	8.000	8.000
6	=	Summe Einzahlungen	91.666	59.666	24.198,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
I112	510	061002: Beschaffung Fahr	zeuge Techn	. Dienste							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	95.933,41-	100.000-	50.000-	300.000-	500.000-	200.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.933,41-	100.000-	50.000-	300.000-	500.000-	200.000-	250.000-
1112	510	061003: Beschaffung Gerä	to Sportplat	znflege TD							
9	_	T	e Sportpiat	priege 1D	5.700,00-	20.000-	70.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	U	U	5.700,00-	20.000-	70.000-	U	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.700,00-	20.000-	70.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

# Allgemeine Verwaltung



1126 Zentrale Dienstleistungen

## 1126 Zentrale Dienstleistungen

## Produktbeschreibung

#### Hauptamt:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Geräten und Zubehör für den Verwaltungsbedarf
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Fertigung und Produktion von Print-Medien und Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Zentraler Schreibdienst- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

#### Stadtkämmerei:

Statistiken und Berichte

#### Amt für öffentliche Ordnung:

 Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder

# 11 1. Allgemeine Verwaltung 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	876,48	0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62,50	0	0	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.191,22	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.560,44	35.600	35.200	35.200	35.200	35.200	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	913.949,84	980.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	967.640,48	1.031.400	1.297.200	1.297.200	1.297.200	1.297.200	
12	-	Personalaufwendungen	473.093,45-	488.688-	569.150-	583.350-	598.000-	613.050-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.932,95-	78.450-	91.350-	86.350-	86.350-	86.350-	
15	-	Abschreibungen	1.655,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
17	-	Transferaufwendungen	15,00-	50-	50-	50-	50-	50-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.582,87-	282.100-	322.100-	322.100-	322.100-	322.100-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.279,44-	850.288-	983.650-	992.850-	1.007.500-	1.021.550-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.361,04	181.112	313.550	304.350	289.700	275.650	
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.948,75	0	0	0	0	0	
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	22.400,00	23.200	21.600	21.600	21.600	21.600	
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.897,50-	0	0	0	0	0	
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.963,94-	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.487,31	18.100	15.600	15.600	15.600	15.600	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	133.848,35	199.212	329.150	319.950	305.300	291.250	

# 1126

# Zentrale Dienstleistungen

Erträge aus Verkauf zentrale Kaffeemaschine	- 8.000
	•
Leasing Autos jährlich	21.050
Batteriemiete jährlich	4.050
Miete Datenschutzcontainer jährlich	800
Verschiede Mieten wie z.B. Postfach Deutsche Post, Hebebühne Weihnachtsdeko	1.000
KOD Fahrzeug Benzin	1.200
KFZ Versicherung	3.800
KFZ Steuer	100
Service und Pflege Fahrzeuge	3.000
Für unvorgesehene Kosten Autoreparaturen	1.900
Caballan was fin Mitada itas	10,000
Schulungen für Mitarbeiter	10.000
Weiterbildungsangebot für Digitalisierungsthemen	5.000
Kaffee- und Kakaokauf für zentrale Kaffeemaschine	10.550
Milch- und Zuckereinkauf für zentrale Kaffeemaschine	3.150
Kaffeebecher für zentrale Kaffeemaschine	100
Erste Hilfe Material Rathaus	150
Portokosten	94.000
Portokosten für den Versand via KommOne	78.500
Literaturkosten	39.000
Beschaffung von Büromaterial für die Stadtverwaltung	38.000
Telefonkosten Rathaus	41.000
Beschaffung von Kopierpapier für die Stadtverwaltung	12.000
Grundbetrag Nutzung Stadtmobil	600
Jahreslizenz Formulare Standesamt	900
Einnahmen aus Bußgeldern (Geschwindigkeitskontrollen, Verwarnungen, usw.)	-1.100.000

# Allgemeine Verwaltung



1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### 1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

## Produktbeschreibung

#### Stabstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit:

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Herausgabe von Printmedien
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Bekanntmachungen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vor- und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Pressetexte und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

#### Hauptamt:

- Redaktion, Navigation des kommunalen Intranetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

#### **Bauamt:**

Pressearbeit im Bereich der Aufgaben des Stadtbauamtes

# 1. Allgemeine Verwaltung1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
12	-	Personalaufwendungen	234.562,86-	231.430-	241.250-	247.250-	253.400-	259.700-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.669,22-	19.250-	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-	
15	-	Abschreibungen	274,03-	300-	500-	500-	500-	500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,56-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.160,67-	258.980-	268.200-	274.200-	280.350-	286.650-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.560,67-	258.380-	267.000-	273.000-	279.150-	285.450-	
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.800,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.800,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	249.760,67-	255.080-	263.800-	269.800-	275.950-	282.250-	

## 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unterhalt städtische Homepage	13.000
Lizenzen für Homepage-Module und Homepage Extras	3.200

Druckkosten und Anzeigen	5.000
Werbegeschenke	3.000

# Allgemeine Verwaltung



1132 Abgabenwesen

## 1132 Abgabewesen

## Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens sämtlicher kommunaler Steuerarten, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Entwurf von Satzungen
- Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerschätzung, -prognose, -statistik

# 1. Allgemeine Verwaltung1132 Abgabenwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	87.535,95-	89.707-	90.100-	92.350-	94.650-	97.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	150-	150-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.535,95-	89.857-	90.250-	92.500-	94.800-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.485,95-	89.657-	90.050-	92.300-	94.600-	96.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	87.485,95-	89.657-	90.050-	92.300-	94.600-	96.800-

# Allgemeine Verwaltung



1133

Grundstücksverkehr, -verwaltung

#### 1133 Grundstücksverkehr / -verwaltung

## **Produktbeschreibung**

#### Stadtkämmerei:

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An-, oder Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

#### Bauamt:

 Betreuung des Abwasserzweckverbandes, des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke

#### **Technische Dienste:**

- Betreuung unbebauter Grundstücke

# 1. Allgemeine Verwaltung1133 Grundstücksverkehr, -verwaltung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	574,13	450	1.050	1.050	1.050	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.174,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.736,88	105.200	106.200	106.200	106.200	106.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.485,01	105.650	114.250	114.250	114.250	114.000
12	-	Personalaufwendungen	162.966,44-	196.263-	208.950-	214.200-	219.550-	225.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.272,06-	28.850-	28.150-	19.150-	19.150-	19.150-
15	-	Abschreibungen	546,67-	450-	1.050-	1.050-	1.050-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.843,21-	11.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.628,38-	236.563-	249.150-	240.400-	245.750-	251.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.143,37-	130.913-	134.900-	126.150-	131.500-	137.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	41.337,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	82.008,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	40.671,50-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	305,25-	350-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.648,25-	47.850-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	294.791,62-	178.763-	182.700-	173.950-	179.300-	184.800-

# 1133 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Mieten und Pachten, Grundsteuerverrechnungen	-103.000
Grundsteuer und Bewirtschaftung städt. Grundstücke	24.000

## 1133 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
I113	I11330020001: Erwerb sonstiges Grundvermögen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	448.313,32-	290.000-	270.000-	0	1.882.700-	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	448.313,32-	290.000-	270.000-	0	1.882.700-	250.000-	250.000-
1440		00004 14 " 0									
	1	20001: Veräußerung sons									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.406.004,00	854.000	2.911.250	0	2.492.100	3.372.200	1.131.550
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	1.406.004,00	854.000	2.911.250	0	2.492.100	3.372.200	1.131.550
1113	310	20001: Aufstellung von B	änken								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.953-	5.953-	5.953,45-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.953-	5.953-	5.953,45-	0	0	0	0	0	0
14424	260	20001: Spende Aufstellun	a von Bänka	n							
		•			:-			_	_	_	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.953	5.953	5.953,45	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.953	5.953	5.953,45	0	0	0	0	0	0



# TEILHAUSHALT 2 Sicherheit und Ordnung

1280

#### TEILHAUSHALT 2 **Sicherheit und Ordnung** Statistik und Wahlen 1210 1220 Ordnungswesen Verkehrswesen 1221 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1224 Kommunales Grundbuchwesen 1260 Brandschutz

Katastrophenschutz

## 12 2. Sicherheit und Ordnung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.539,69	47.800	40.000	40.000	40.000	40.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.907,42	46.200	34.900	64.200	61.700	61.700	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	899.990,84	926.000	989.500	993.000	993.000	993.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.343,37	5.300	7.350	7.350	7.350	7.350	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.349,83	93.750	51.250	31.250	41.250	111.250	
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,75-	1.000	4.000	52.000	29.000	4.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.116.815,40	1.120.050	1.127.000	1.187.800	1.172.300	1.217.300	
12	-	Personalaufwendungen	1.979.999,90-	2.247.673-	2.412.050-	2.422.350-	2.481.900-	2.543.300-	
13	-	Versorgungsaufwendung en	0,00	0	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.897,36-	1.027.950-	1.108.700-	981.050-	979.400-	979.400-	
15	-	Abschreibungen	209.553,02-	206.500-	225.950-	408.500-	404.500-	396.550-	
17	-	Transferaufwendungen	31.849,50-	37.350-	32.850-	32.850-	32.850-	32.850-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.110,82-	143.250-	112.750-	238.100-	159.500-	159.500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.377.410,60-	3.662.723-	3.892.300-	4.082.850-	4.058.150-	4.111.600-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.260.595,20-	2.542.673-	2.765.300-	2.895.050-	2.885.850-	2.894.300-	
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	40.827,50	0	0	0	0	0	
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	81.655,00-	0	0	0	0	0	
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	40.827,50-	22.250-	23.750-	27.750-	22.250-	22.250-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.655,00-	22.250-	23.750-	27.750-	22.250-	22.250-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.342.250,20-	2.564.923-	2.789.050-	2.922.800-	2.908.100-	2.916.550-	

# 12 2. Sicherheit und Ordnung

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplanung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	1.063.865,88	1.073.850	1.092.100	0	1.075.600	1.085.600	1.155.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	aus laufender		3.674.350-	3.653.650-	3.715.050-		
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.846,23-	2.357.373-	2.526.250-	0	2.598.750-	2.568.050-	2.559.450-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	205.000	285.000	0	1.658.000	292.500	99.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.500,00	0	0	0	8.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	205.000	285.000	0	1.666.000	292.500	99.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.022,24-	4.580.000-	4.600.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587.654,48-	217.000-	647.500-	250.000-	275.000-	605.000-	500.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.676,72-	4.797.000-	5.247.500-	3.250.000-	3.275.000-	605.000-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.256.176,72-	4.592.000-	4.962.500-	3.250.000-	1.609.000-	312.500-	401.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	3.338.022,95-	6.949.373-	7.488.750-	3.250.000-	4.207.750-	2.880.550-	2.960.450-

# Sicherheit und Ordnung



1210 Statistik und Wahlen

#### 1210 Statistik und Wahlen

## **Produktbeschreibung**

## **Hauptamt:**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

# 1212 2. Sicherheit und Ordnung1210 Statistik und Wahlen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.311,28	70.000	20.000	0	10.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.311,28	70.000	20.000	0	10.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	48.310,92-	190.831-	104.650-	107.300-	109.950-	112.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.084,91-	24.500-	21.150-	9.950-	9.450-	9.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.572,12-	33.500-	250-	125.600-	47.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.967,95-	248.831-	126.050-	242.850-	166.400-	169.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.656,67-	178.831-	106.050-	242.850-	156.400-	89.150-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	9.825,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	19.651,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.825,75-	0	1.500-	5.500-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.651,50-	0	1.500-	5.500-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	78.308,17-	178.831-	107.550-	248.350-	156.400-	89.150-

## 1210 Statistik und Wahlen

Erstattung vom Bund für die Bundestagswahlen in 2025	-	10.000
Spitzabrechnung Bundestagswahlen in Jahr 2026	-	5.000
Erstattung vom Land für den Zensus 2023	-	20.000
F. J. H		00.000
Erstattung vom Land für die Europawahl 2026	-	20.000
Erstattung vom Land für die Landtagtswahl 2026	-	45.000
Komm.One: Software für Zensus und Wahlen		5.550
Wahlkostenerstattung für Wahlhelfer (2 Tage/Sonntag und Montag) im Jahr 2024		23.000
Wahlkostenerstattung für Wahlhelfer für die Bundestagswahl 2025		15.000
Wahlkostenerstattung für Wahlhelfer für die Landtagswahl 2026		15.000
Kosten Kommunalwahl Porto/Wahlbenachrichtigung über Komm.One (2024)		30.000
Kostensteigerung Komm.One (2024)		2.600
Kosten Stimmzettel + Kuvertierung Stimmzettel (2024)		60.000
Kostensteigerung allgemein (2024)		10.000
Kosten Bundestagswahl (2025): Porto/Wahlbenachrichtigung, Stimmzettel u. Kuvertierung Stimmzettel		32.000
Kosten Landtagswahl (2026) : Porto/Wahlbenachrichtigung, Stimzettel u. Kuvertierung Stimmzettel		32.000

# Sicherheit und Ordnung



1220 Ordnungswesen

#### 1220 Ordnungswesen

#### Produktbeschreibung

#### Amt für öffentliche Ordnung:

- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Tätigkeiten der Ortspolizeibehörde nach dem PolR, UnterbringungsG, ObdachlosenR, VersammlG, SammlungsR, Tätigkeiten zur Kriminalprävention, Sicherheit bei Veranstaltungen etc.
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen und gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Bearbeitung von Gewerbeuntersagungsverfahren und Widerrufen von gewerbe-/gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

## Bürgerbüro:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Unterbringung von Fundtieren
- Fischereischeine
- polizeiliche Führungszeugnisse

# 12 2. Sicherheit und Ordnung1220 Ordnungswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.052,77	328.000	318.000	318.000	318.000	318.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	967,00	2.200	4.250	4.250	4.250	4.250	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.838,67	21.250	28.750	28.750	28.750	28.750	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00-	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.858,44	351.450	354.000	354.000	354.000	354.000	
12	-	Personalaufwendungen	613.812,22-	599.719-	750.000-	768.800-	788.000-	807.750-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.939,61-	254.550-	264.900-	254.550-	253.400-	253.400-	
15	-	Abschreibungen	2.814,69-	450-	200-	200-	200-	200-	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.468,66-	32.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	858.035,18-	908.719-	1.066.600-	1.075.050-	1.093.100-	1.112.850-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.176,74-	557.269-	712.600-	721.050-	739.100-	758.850-	
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	24.337,50	0	0	0	0	0	
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	48.675,00-	0	0	0	0	0	
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24.337,50-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.675,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	601.851,74-	570.269-	725.600-	734.050-	752.100-	771.850-	

# 1220 Ordnungswesen

Gebühreneinnahmen Sondernutzungen, Gestattungen, Schankerlaubnisse	-48.000
Zuschuss an das Tierheim (GR-Beschluss aus 2019 = 0,50 € je EW)	-17.000
Kosten für angeordnete / veranlasste Bestattungen	15.000
Anteil Bund für Führungszeugnisse	12.000
	_
Gebühren der Polizeiabteilung (Waffenkontrollen, Genehmigungen für	-20.000
Veranstaltungen, Gewerbe- und Gaststättenerlaubnisse)	
Miete für die Anschlussunterbringung sowie für das Obdachlosenwesen	250.000

# Sicherheit und Ordnung



1221 Verkehrswesen

#### 1221 Verkehrswesen

## Produktbeschreibung

## Amt für öffentliche Ordnung:

- Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigungen nach StVO, straßenrechtliche Sondernutzungen
- Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs einschließlich Abschleppmaßnahmen

# Bürgerbüro:

- Verkehrsrechtliche Erlaubnisse (Plakatierung)
- Parkberechtigungen

# 12 2. Sicherheit und Ordnung1221 Verkehrswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.220,53	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.921,11	122.500	172.500	172.500	172.500	172.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.886,34	122.500	172.500	172.500	172.500	172.500
12	-	Personalaufwendungen	258.876,10-	256.943-	287.600-	294.850-	302.200-	309.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.897,05-	130.900-	148.250-	146.400-	146.400-	146.400-
15	-	Abschreibungen	4.700,50-	1.250-	1.250-	1.200-	650-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.427,44-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.901,09-	390.943-	438.950-	444.300-	451.100-	458.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.014,75-	268.443-	266.450-	271.800-	278.600-	285.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	267.014,75-	268.443-	266.450-	271.800-	278.600-	285.900-

## 1221 Verkehrswesen

Gebühren für Sondererlaubnisse, Schwertransporte, Erlaubnisse für	-150.000
Veranstaltungen usw.	
Miete für die Geschwindigkeitsanlage	97.000
Erwerb von 3 Parkscheinautomaten und Ausweitung der Gebührenpflichtigen	19.000
Zone in der Innenstadt	

## 1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
1122	110	32001: Erwerb bew. Sach	en - Verkehr	swesen							
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0

# Sicherheit und Ordnung



1222 Einwohnerwesen

#### 1222 Einwohnerwesen

### Produktbeschreibung

#### Amt für öffentliche Ordnung:

- Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten
- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber, EU- und Nicht-EU- Ausländer

#### Bürgerbüro:

- Einwohnerwesen und Meldeangelegenheiten
- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger u.a. Zentrale Zahlstelle, Karten-verkäufe, Schankgenehmigungen, Parkausweise, amtliche Beglaubigungen

# 1212222. Sicherheit und OrdnungEinwohnerwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.419,56	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	stungen oder richtungen		380.000	380.000	380.000	380.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.540,67	362.000	394.000	394.000	394.000	394.000
12	-	Personalaufwendungen	528.689,39-	555.522-	597.750-	612.700-	628.000-	643.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.453,70-	196.450-	229.450-	221.950-	221.950-	221.950-
15	-	Abschreibungen	40,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.459,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.108,81-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.751,40-	754.472-	829.700-	837.150-	852.450-	868.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.210,73-	392.472-	435.700-	443.150-	458.450-	474.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	386.210,73-	392.472-	435.700-	443.150-	458.450-	474.200-

### 1222 Einwohnerwesen

Anschaffung einer PIK Station: Nutzung von Fingerabdruck-Lichtbildvergleich-Registrierung	9.000
Gebühreneinnahmen Pass-, Ausweis- und Einwohnerwesen	-250.000
Herstellungskosten der Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise	167.000
Gebühren der Ausländerabteilung (Aufenthaltstitel, Verpflichtungserklärungen,	-130.000
usw.)	
Anmeldung einer neuen PIK Station	9.000

TEILHAUSHALT 2

# Sicherheit und Ordnung



1223

Personenstandswesen

#### 1223 Personenstandswesen

## Produktbeschreibung

### Bürgerbüro:

- Personenstandswesen, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Sonstigen Beurkundungen
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Eheanmeldung und Eheschließungen
- Fortführung der Personenstandsregister
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

# 1212. Sicherheit und Ordnung1223Personenstandswesen

lfd.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.731,40	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	48.000	25.000	0
11	11 = Anteilige ordentliche 78.315,40 Erträge		74.500	77.500	125.500	102.500	77.500	
12	-	Personalaufwendungen	122.655,33-	167.191-	179.100-	134.350-	137.700-	141.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,88-	3.200-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
15	-	Abschreibungen	24,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	1.900-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.965,21-	172.291-	182.800-	138.050-	141.400-	144.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.649,81-	97.791-	105.300-	12.550-	38.900-	67.350-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.104,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.208,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.104,00-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.208,00-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	46.857,81-	99.041-	106.550-	13.800-	40.150-	68.600-

### 1223 Personenstandswesen

Gebühreneinnahmen aus standesamlichen Tätigkeiten (Beurkundungen,	-75.000
Prüfung Ehefähigkeit, Kirchenaustritte usw.)	

TEILHAUSHALT 2

# Sicherheit und Ordnung



1224

Kommunales Grundbuchwesen

### 1224 Kommunales Grundbuchwesen

# Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Gewährung von Einsichten in das Grundbuch
- Abschriften und amtliche Ausdrucke aus dem Grundbuch
- Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften

# 12 2. Sicherheit und Ordnung1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.447,76	12.500	9.000	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.447,76	12.500	9.000	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	3.189,61-	35.149-	16.450-	16.850-	17.250-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.189,61-	35.149-	16.450-	16.850-	17.250-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.258,15	22.649-	7.450-	4.350-	4.750-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	3.258,15	22.649-	7.450-	4.350-	4.750-	5.200-

TEILHAUSHALT 2

# Sicherheit und Ordnung



1260 Brandschutz

#### 1260 Brandschutz

## Produktbeschreibung

## **Hauptamt:**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Bekämpfung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

### Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Feuerwehr

# 1212 Sicherheit und Ordnung1260 Brandschutz

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	F	Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.899,60	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.907,42	46.200	34.900	64.200	61.700	61.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.866,50	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.097,74	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9	+	ktivierte 0,00 igenleistungen und estandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.455,51	116.300	100.000	129.300	126.800	126.800
12	-	Personalaufwendungen	378.149,28-	416.637-	448.350-	458.650-	469.250-	480.150-
13	•	Versorgungsaufwendung en	0,00	0	0	0	0	0
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.339,73-	392.750-	437.400-	340.650-	340.650-	340.650-
15	-	Abschreibungen	200.167,42-	203.000-	222.700-	405.300-	401.850-	394.200-
17	-	Transferaufwendungen	15.390,00-	15.850-	15.850-	15.850-	15.850-	15.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.869,75-	69.000-	69.500-	69.500-	69.500-	69.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.038.916,18-	1.097.237-	1.193.800-	1.289.950-	1.297.100-	1.300.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	920.460,67-	980.937-	1.093.800-	1.160.650-	1.170.300-	1.173.550-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	5.560,25	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.120,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.560,25-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.120,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	931.581,17-	988.937-	1.101.800-	1.168.650-	1.178.300-	1.181.550-

## 1260 Brandschutz

Zuweisungen des Landes für aktive Feuerwehrmitglieder sowie die Jugendfeuerwehr	- 25.000
Einsatzabrechnungen kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	- 35.000
TÜV für Druckluftbehälter	3.500
6 Jahresprüfung Atemschutzmasken	4.500
Waschmaschinenkorb Atemschutzwerkstatt	2.000
Funk	3.800
Hydraulische Rettungsgeräte	1.000
Musikinstrumente	1.000
Wartung Hochhubwagen, Gas- und Maskenwaschmaschine	2.400
TÜV Sprungretter	600
Feuerlöscher	900
Messgeräte	600
Armaturen Ersatzteile	250
Brandfluchthausen	100
Trennschneidegeräte	100
10 Jahresprüfung Lungenautomaten	150
Drucker, Kopierer, Fax u. elektrische Geräte	400
Entsorgung Bindemittel/Öllappen	200
Farben/Schutzanstriche	180
Handscheinwerfer	300
Hebekissen	520
Kleingeräte- u. Teile	650
Lohnarbeiten Metallbau	500
Motorbetriebene Aggregate	300
Nebelgeneratoren- und Nebelfluid	500
Prüfgas für Messgerät	500
Reinigungsmaterial (schwarz/weiß Trennung)	250
Propangas	100
Reparaturen an Schulungsmitteln	750
Schäden an Feuerwehrpumpen	500
Sandstrahlarbeiten	200
Schläuche	200
Spezialwerkzeuge Ergänzung	500
Tauchpumpen Wassersauger	350
Vollschutzausrüstung	200
50 Handsprechfunkgeräte	47.500
Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken	1.750
EDV Hardware (Lizenzen)	4.000
Meldeempfänger	7.315
Umstellung des Digitalfunks für festeingebaute u. mobile Geräte, Umstellung auf neue Funkmeldeempfänger	9.000
Modifizierung der hydraulischen Rettungsgeräte	3.000
Ersatzbeschaffung Feuerwehrschläuche	2.000
Ausstattung Umwelteinsätze/Messtechnik	1.815
Tablett für Fahrzeuge 3 Stück	1.800
Mobiler Rauchverschluss inkl. Tasche	1.500
Schwimmsaugkorb mit Storz A-Kupplung	590

Rettungsboa   Rettungseinsatz	Weber Lastaufnahme 2 Stück	1.100
Heitzgebläse Logistikgruppe 2 Stöck   1.500   Absperrogane C Storz mit Arritlerung   1.350   1.350   2.000		
Absperrorgane C Storz mit Arritierung		
Turgesystem Schlauchpaket		
Tragesystem Schlauchpaket		
Wurffangnetz Tierrettung		
Werkzeuge         1.450           Ersatzbeschaffung ASG Material         800           Werkstatteinrichtung         1.500           Werkstattsauger         480           Remondis Sonderabfälle         2.200           Waschmaschine Reiniger/Imprägnierung         2.000           Reinigungs-u. Putzmittel         1.200           Laufende Kosten für Feuerwehrfahrzeuge u.a. Benzin         15.000           TüV Kosten         15.000           TüV Kosten         15.000           Reflen         5.000           Regelservice feuerwehrtechnische Untersuchung         12.000           UVV Prüfung Dadebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Heckwarnfolierung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         2.000           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Atemschutzjahresdurchgänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacken         3.00           Bran	<b>.</b> ,	
Ersatzbeschaffung ASG Material         800           Werkstatteinrichtung         1.500           Werkstattsauger         480           Remondis Sonderabfälle         2.200           Waschmaschine Reiniger/Imprägnierung         2.000           Reinigungs-u. Putzmittel         1.200           Laufende Kosten für Feuerwehrfahrzeuge u.a. Benzin         15.000           Versicherungsbeiträge         15.000           TÜV Kosten         15.000           Reifen         5.000           Regelservice feuerwehrtechnische Untersuchung         12.000           UVV Prüfung Drehleiter         2.000           UVV Prüfung Ladebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Usw.)         1.000           Heckwarnfolierung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Livratungsvertrag Seilwinde         2.000           Dienstkleidung         2.000           Ehrungen/Beforderungen         1.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacken         3.100 <t< td=""><td>· ·</td><td></td></t<>	· ·	
Werkstatteinrichtung         1.500           Werkstattsauger         480           Remondis Sonderabfälle         2.200           Waschmaschine Reiniger/Imprägnierung         2.000           Reinigungs-u. Putzmittel         1.200           Laufende Kosten für Feuerwehrfahrzeuge u.a. Benzin         15.000           TÜV Kosten         15.000           TÜV Kosten         15.000           Reifen         5.000           Regelservice feuerwehrtechnische Untersuchung         12.000           UVV Prüfung Dadebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Heckwarnfollerung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Atemschutzjahresdurchgänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Ehrungen/Beförderungen         1.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacken         1.500           Feuerwehrheime         1.000           Feuerwehrstiefel         5.000           Color Ein	<b>v</b>	
Remondis Sonderabfälle   2.200		
Remondis Sonderabfälle   2.200	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Waschmaschine Reiniger/Imprägnierung         2.000           Reinigungs-u. Putzmittel         1.200           Laufende Kosten für Feuerwehrfahrzeuge u.a. Benzin         15.000           Versicherungsbeiträge         15.000           TÜV Kosten         15.000           Reifen         5.000           Regelservice feuerwehrtechnische Untersuchung         12.000           UVV Prüfung Derheiter         2.000           UVV Prüfung Ladebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Heckwarnfolierung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         2.00           UVV Prüfung Seilwinde         2.00           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Bernugen/Beförderungen         6.000           Einsatzjackertagen/Beförderungen         1.000           Einsatzjacken         3.000           Einsatzjacken         3.000           Einsatzjacker         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400 <tr< td=""><td>Werkstattsauger</td><td>400</td></tr<>	Werkstattsauger	400
Waschmaschine Reiniger/Imprägnierung         2.000           Reinigungs-u. Putzmittel         1.200           Laufende Kosten für Feuerwehrfahrzeuge u.a. Benzin         15.000           Versicherungsbeiträge         15.000           TÜV Kosten         15.000           Reifen         5.000           Regelservice feuerwehrtechnische Untersuchung         12.000           UVV Prüfung Derheiter         2.000           UVV Prüfung Ladebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Heckwarnfolierung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         2.00           UVV Prüfung Seilwinde         2.00           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Bernugen/Beförderungen         6.000           Einsatzjackertagen/Beförderungen         1.000           Einsatzjacken         3.000           Einsatzjacken         3.000           Einsatzjacker         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400 <tr< td=""><td>Remondis Sonderabfälle</td><td>2 200</td></tr<>	Remondis Sonderabfälle	2 200
Reinigungs-u. Putzmittel         1.200           Laufende Kosten für Feuerwehrfahrzeuge u.a. Benzin         15.000           Versicherungsbeiträge         15.000           TÜV Kosten         15.000           Reifen         5.000           Regelservice feuerwehrtechnische Untersuchung         12.000           UVV Prüfung Drehleiter         2.000           UVV Prüfung Ladebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Heckwarnfolierung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Atemschutzjahresdurchgänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Ehrungen/Beförderungen         1.000           Einsatzjacken         3.000           Einsatzjacker TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         4.000           Litragien/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           Litragien/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen		
Laufende Kosten für Feuerwehrfahrzeuge u.a. Benzin         15.000           Versicherungsbeiträge         15.000           TÜV Kosten         15.000           Reifen         5.000           Regelservice feuerwehrtechnische Untersuchung         12.000           UVV Prüfung Drehleiter         2.000           UVV Prüfung Ladebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Heckwarnfolierung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Atemschutzjahresdurchgänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Einrungen/Beforderungen         1.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacken         1.500           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000		
Versicherungsbeiträge         15.000           TÜV Kosten         15.000           Reifen         5.000           Regelservice feuerwehrtechnische Untersuchung         12.000           UVV Prüfung Drehleiter         2.000           UVV Prüfung Ladebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Heckwarnfolierung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         2.000           Ehrungen/Beförderungänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacker         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbi	rtoningungo u. r utzimitor	1.200
Versicherungsbeiträge         15.000           TÜV Kosten         15.000           Reifen         5.000           Regelservice feuerwehrtechnische Untersuchung         12.000           UVV Prüfung Drehleiter         2.000           UVV Prüfung Ladebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Heckwarnfolierung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         2.000           Ehrungen/Beförderungänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacker         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbi	Laufende Kosten für Feuerwehrfahrzeuge u.a. Benzin	15.000
TÜV Kosten         15.000           Reifen         5.000           Regelservice feuerwehrtechnische Untersuchung         12.000           UVV Prüfung Drehleiter         2.000           UVV Prüfung Ladebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Heckwarnfolierung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Atemschutzjahresdurchgänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Ehrungen/Beförderungen         1.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacker         3.100           Einsatzjacker TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrsliefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Uchgrange/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LkW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         280           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriek	•	
Reifen         5.000           Regelservice feuerwehrtechnische Untersuchung         12.000           UVV Prüfung Drehleiter         2.000           UVV Prüfung Ladebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Heckwarnfolierung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Atemschutzjahresdurchgänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Ehrungen/Beförderungen         1.000           Einsatzhosen         6.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacke TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.500           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500		
Regelservice feuerwehrtechnische Untersuchung	-	
UVV Prüfung Drehleiter         2.000           UVV Prüfung Ladebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Heckwarnfolierung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Atemschutzjahresdurchgänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Einsatzjacher Beförderungen         1.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacker H         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrbeilme         1.500           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         8.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Uerwaltlungs		
UVV Prüfung Ladebordwand         1.000           Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)         7.000           Heckwarnfolierung an Fahrzeugen         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Atemschutzjahresdurchgänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Ehrungen/Beförderungen         1.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacke TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10	-	
Instandhaltung sicherheitsrelevanter Bauteile (Bremsanlagen, Radlager, Querlenker usw.)	· ·	
usw.)         5.000           Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Atemschutzjahresdurchgänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Ehrungen/Beförderungen         1.000           Einsatzhosen         6.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacke TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrhelme         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel	<b>U</b>	
Heckwarnfolierung an Fahrzeugen   5.000   Fahrzeugbatterien   1.800   Wartungsvertrag Seilwinde   200   UVV Prüfung Seilwinde   1.000   UVV Prüfung Seilwinde   1.000   I.000   Atemschutzjahresdurchgänge   4.000   Dienstkleidung   2.000   Ehrungen/Beförderungen   1.000   Einsatzhosen   6.000   Einsatzjacken   3.100   Einsatzjacker   3.100   Einsatzjacker   1.500   Einsatzjacker   1.500   Fauerwehrhelme   1.000   Feuerwehrhelme   1.000   Feuerwehrstiefel   5.000   Uniformen (A1)   5.000   Color Einsatzjacke   400   Gesundheitsförderung   5.000   Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen   13.000   LKW Führerscheine   10.000   Telefongebühren   6.500   Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei   3.500   Anbindung an den Stadtrechner   280   Auflikeber für Industriekennzeichnung   10   Dienstausweise   100   Werbemittel   470   Werbemittel   470		7.000
Fahrzeugbatterien         1.800           Wartungsvertrag Seilwinde         200           UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Atemschutzjahresdurchgänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Ehrungen/Beförderungen         1.000           Einsatzhosen         6.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacke TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrtseifel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470		5.000
UVV Prüfung Seilwinde         1.000           Atemschutzjahresdurchgänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Ehrungen/Beförderungen         1.000           Einsatzhosen         6.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacke TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470	Fahrzeugbatterien	1.800
Atemschutzjahresdurchgänge         4.000           Dienstkleidung         2.000           Ehrungen/Beförderungen         1.000           Einsatzhosen         6.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacke TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470	Wartungsvertrag Seilwinde	200
Dienstkleidung         2.000           Ehrungen/Beförderungen         1.000           Einsatzhosen         6.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacke TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrstefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470	UVV Prüfung Seilwinde	1.000
Dienstkleidung         2.000           Ehrungen/Beförderungen         1.000           Einsatzhosen         6.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacke TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrstefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470		
Ehrungen/Beförderungen         1.000           Einsatzhosen         6.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacke TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470		
Einsatzhosen         6.000           Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacke TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470	9	
Einsatzjacken         3.100           Einsatzjacke TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470	ů ů	
Einsatzjacke TH         3.000           Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470		
Brandfluchthauben         1.500           Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470		
Feuerwehrhelme         1.000           Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470		3.000
Feuerwehrstiefel         5.000           Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470	Brandfluchthauben	1.500
Uniformen (A1)         5.000           Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470	Feuerwehrhelme	1.000
Color Einsatzjacke         400           Gesundheitsförderung         5.000           Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen         13.000           LKW Führerscheine         10.000           Telefongebühren         6.500           Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei         3.500           Anbindung an den Stadtrechner         280           Aufkleber für Industriekennzeichnung         10           Dienstausweise         100           Literatur         40           Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste         100           Werbemittel         470	Feuerwehrstiefel	5.000
Gesundheitsförderung5.000Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen13.000LKW Führerscheine10.000Telefongebühren6.500Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei3.500Anbindung an den Stadtrechner280Aufkleber für Industriekennzeichnung10Dienstausweise100Literatur40Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste100Werbemittel470	Uniformen (A1)	5.000
Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen13.000LKW Führerscheine10.000Telefongebühren6.500Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei3.500Anbindung an den Stadtrechner280Aufkleber für Industriekennzeichnung10Dienstausweise100Literatur40Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste100Werbemittel470	Color Einsatzjacke	400
LKW Führerscheine10.000Telefongebühren6.500Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei3.500Anbindung an den Stadtrechner280Aufkleber für Industriekennzeichnung10Dienstausweise100Literatur40Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste100Werbemittel470	Gesundheitsförderung	5.000
Telefongebühren 6.500 Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei 3.500 Anbindung an den Stadtrechner 280 Aufkleber für Industriekennzeichnung 10 Dienstausweise 100 Literatur 40 Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste 100 Werbemittel 470	Lehrgänge/Ausbildungen inkl. Sonderausbildungen	13.000
Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei3.500Anbindung an den Stadtrechner280Aufkleber für Industriekennzeichnung10Dienstausweise100Literatur40Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste100Werbemittel470	LKW Führerscheine	10.000
Paketgebühren, Briefversand u. Hausdruckerei3.500Anbindung an den Stadtrechner280Aufkleber für Industriekennzeichnung10Dienstausweise100Literatur40Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste100Werbemittel470		
Anbindung an den Stadtrechner280Aufkleber für Industriekennzeichnung10Dienstausweise100Literatur40Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste100Werbemittel470		6.500
Aufkleber für Industriekennzeichnung10Dienstausweise100Literatur40Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste100Werbemittel470		3.500
Dienstausweise100Literatur40Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste100Werbemittel470		280
Literatur40Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste100Werbemittel470	Aufkleber für Industriekennzeichnung	10
Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste100Werbemittel470	Dienstausweise	100
Werbemittel 470	Literatur	40
Werbemittel 470	Verwaltungsgebühren für Feuerwehrfeste	100
Bürobedarf 1.000	Werbemittel	470
	Bürobedarf	1.000

Miete/Pacht Mobiliunkaniage FW Nollingen   - 3.100	Miete/Pacht Mobilfunkanlage FW Nollingen -	- 3.100
--	--	---------

#### 1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Auszahlungsarten	EUR 1	Budget EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1126	00	□ 010002: Erdarbeiten Brand	⊔ Ischutzübung	ı ıscontainer					l		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.154-	3.154-	3.153,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.154-	3.154-	3.153,50-	0	0	0	0	0	0
I126	00	080001: Zentrales Feuerwe	ehrgerätehaus	<b>S</b>							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.539.903-	5.939.903	524.880,9 1-	4.580.000	4.600.000-	3.000.000	3.000.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.539.903-	5.939.903	524.880,9 1-	4.580.000	4.600.000-	3.000.000	3.000.000-	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.193-	8.193-	0,00	0	0	0	0	0	0
1126	010	080001: Zentrales Feuerwe	ehrhaus. Erwe	erb bew. S.							
9	т —	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	200.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	200.000-	250.000-	250.000-	0	0
I126	06	080001: Zentrales Feuerwe	ehrhaus, Zusc	chüsse							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.246.500	120.000	0,00	120.000	285.000	0	1.645.000	196.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.246.500	120.000	0,00	120.000	285.000	0	1.645.000	196.500	0
1126	000	080002: FW Degerf., Umge	s. Sanitärtr. u	ı. Ma.raum							
8	т-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.988-	149.988-	149.987,83	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.988-	149.988-	149.987,83	0	0	0	0	0	0
1126	010	010001: Erwerb bewegl. Sa	achen Feuerw	vehr							
9	_	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.445,42-	7.000-	30.000-	0	25.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.445,42-	7.000-	30.000-	0	25.000-	5.000-	0
1126	014	010014: Erwerb MTW Abt.	Minsoln								
9	1	Auszahlungen für den	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3,30						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
I126	06	010014: Zuschuss MTW Al	ot. Minseln								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	13.000	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0
I126	01	010015: Erwerb Löschfahr	zeug 20 Abt.	Herten							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	210.000-	225.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	210.000-	225.000-	0	0	0	0
1126	060	010015: Zuschuss Löschfa	hrzeug 16/1	2 Abt. Hertei	1						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	92.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	92.000	92.000	92.000,00	0	0	0	0	0	0
1126	01	010016: Musikcorps Instru	montonhose	haffung							
9	_	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	=	Sachvermögen Summe der Auszahlungen aus	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
I126	01	010017: Schlauchwaschan	lage Mini Cl	eaner					1	1	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
1126	010	010018: Brandbekämpfung	stool E-Mob	oilität							
9	_	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
1465	•	040040-88-111	- L- V /=								
	т-	010019: Multicopter + Zube	ehör (Ersatzl 0	beschaffung 0		0	11.500-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	U	0	0,00	U	11.500-	U	U	U	U
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0
I126	01	010020: Erwerb Kommand	owagen Rhe	infelden							
9	т —	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
11260	010	010021: Erw Hilfeleistungs	löschf. HLF	20 Abt Sta								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	
11260	060	010021: Zus. Hilfeleistungs	slöschf. HLF	20 Abt St								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	
6	=	Summe Einzahlungen	96.000	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	
11260	112601010022: Erw Tanklöschf. 4000 Abt. Stadt											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	
11260	060	010022: Zuschuss Tanklös	chfahrzeug	4000 Abt. Sta	<u> </u>							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	0,00	0	0	0	0	0	99.000	
6	=	Summe Einzahlungen	99.000	0	0,00	0	0	0	0	0	99.000	
11260	060	010011: Zuschuss Drehleit	er, Abt. Rhei	nfelden								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.000	339.000	0,00	85.000	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	339.000	339.000	0,00	85.000	0	0	0	0	0	
11260	070	010011: Verkaufserlös Dre	hleiter									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.500	9.500	9.500,00	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	9.500	9.500	9.500,00	0	0	0	0	0	0	
11260	070	010002: Verkaufserlöse Fa	hrzeuge Feu	erwehr								
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von	38.418	33.418	0,00	0	0	0	5.000	0	0	
6	=	Sachvermögen Summe Einzahlungen	38.418	33.418	0,00	0	0	0	5.000	0	0	
11260	070	010012: Verkaufserlös Mar	nschaftstra	nsportwager	1	"	1					
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	
	1	-	1									

TEILHAUSHALT 2

# Sicherheit und Ordnung



1280 Katastrophenschutz

### 1280 Katastrophenschutz

## Produktbeschreibung

### Amt für öffentliche Ordnung:

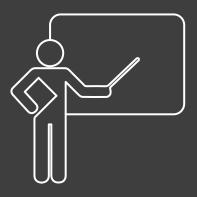
- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Bevölkerungsschutz: Schutz der Zivilbevölkerung und Notfallversorgung

# 12 2. Sicherheit und Ordnung1280 Katastrophenschutz

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.317,05-	25.681-	28.150-	28.850-	29.550-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036,48-	25.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.806,41-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.683,98-	55.081-	37.950-	38.650-	39.350-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.683,98-	44.281-	37.950-	38.650-	39.350-	40.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	33.683,98-	44.281-	37.950-	38.650-	39.350-	40.100-

1280 Katastrophenschutz

Sirenenwartung	4.000
----------------	-------



TEILHAUSHALT 3
Schulen und
Sport

#### **TEILHAUSHALT 3 Schulen und Sport** Bereitstellung und Betrieb allgemeinbild. Schulen 2110 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen 2120 Schülerbezogene Leistungen 2140 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 2150 Förderung des Sports 4210 4240 Bäder 4241 Sportstätten

## 21 3. Schulen und Sport

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	F	Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.322.852,89	2.466.650	2.623.650	2.473.650	2.473.650	2.473.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106.928,89	112.350	122.550	122.550	131.450	131.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.899,43	324.600	355.000	355.000	355.000	355.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.649,17	33.350	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.687,87	95.500	71.300	71.300	71.300	71.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	375,00	400	300	300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.949,64	0	47.700	38.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.965.342,89	3.032.850	3.252.500	3.093.500	3.063.700	3.063.300
12	-	Personalaufwendungen	2.269.220,77-	2.487.792-	2.654.950-	2.717.000-	2.784.750-	2.853.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.935,05-	5.930.750-	7.255.300-	6.253.000-	6.299.100-	5.819.100-
15	-	Abschreibungen	1.570.714,67-	1.566.650-	1.621.450-	1.656.650-	1.544.750-	1.413.650-
17	-	Transferaufwendungen	128.413,98-	106.500-	111.500-	103.500-	123.500-	123.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.542,86-	284.750-	295.850-	292.100-	292.600-	292.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.217.827,33-	10.376.442-	11.939.050-	11.022.250-	11.044.700-	10.502.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.252.484,44-	7.343.592-	8.686.550-	7.928.750-	7.981.000-	7.439.450-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	298.905,50	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	605.727,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	329.940,70-	369.400-	356.200-	356.200-	356.200-	356.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.408,48-	7.550-	7.050-	6.600-	6.200-	5.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	644.170,68-	376.950-	363.250-	362.800-	362.400-	362.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	6.896.655,12-	7.720.542-	9.049.800-	8.291.550-	8.343.400-	7.801.500-

## 21 3. Schulen und Sport

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	Finanzplanung	
Nr.		Einzahlungs- und	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Auszahlungsarten	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)	2.837.218,62	2.920.500	3.082.250	0	2.932.250	2.932.250	2.932.250
2	1	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.476.954,38-	8.758.092-	10.313.500-	0	9.365.600-	9.499.950-	9.089.100-
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639.735,76-	5.837.592-	7.231.250-	0	6.433.350-	6.567.700-	6.156.850-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	467.000	711.000	0	0	445.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	467.000	711.000	0	0	445.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.373.361,75-	2.435.000-	3.630.000-	2.520.000-	3.800.000-	3.250.000-	5.800.000-
12	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443.339,83-	90.000-	55.500-	0	0	0	0
14	1	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	463.084,48-	56.500-	224.000-	0	0	0	0
15		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.123,18-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282.909,24-	2.581.500-	3.909.500-	2.520.000-	3.800.000-	3.250.000-	5.800.000-
17	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.282.909,24-	2.114.500-	3.198.500-	2.520.000-	3.800.000-	2.805.000-	5.800.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	6.922.645,00-	7.952.092-	10.429.750-	2.520.000-	10.233.350-	9.372.700-	11.956.850-

TEILHAUSHALT 3

# Schulen und Sport



2110

Bereitstellung und Betrieb allgemeinbild. Schulen

## 2110 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbild. Schulen

## Produktbeschreibung

#### Hauptamt:

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen
- Aufwand für die Ganztagsbetreuung
- Aufwand f
  ür die allgemeine Schulausstattung u.a. EDV
- Kernzeitbetreuung:
- Berechnung und Erhebung der Benutzungsgebühren
- Personalgestellung

#### Gebäudemanagement:

 Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3. Schulen und Sport
2110 Bereitst.& Betrieb allgem.bild. Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.021,53	209.050	183.800	183.800	183.800	183.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.347,53	49.200	49.150	49.150	49.100	48.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.625,84	90.300	93.000	93.000	93.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.937,58	17.000	15.650	15.650	15.650	15.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.914,15	72.800	48.600	48.600	48.600	48.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.751,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.597,96	438.350	390.200	390.200	390.150	389.750
12	-	Personalaufwendungen	1.015.774,57-	967.471-	1.147.800-	1.176.550-	1.206.000-	1.236.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.925,50-	2.518.350-	2.799.350-	2.496.700-	2.541.200-	2.624.200-
15	-	Abschreibungen	489.788,11-	532.000-	552.950-	569.100-	514.450-	477.250-
17	-	Transferaufwendungen	2.643,00-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.993,98-	106.250-	113.200-	113.200-	113.700-	113.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.606.125,16-	4.128.571-	4.614.800-	4.357.050-	4.376.850-	4.452.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.055.527,20-	3.690.221-	4.224.600-	3.966.850-	3.986.700-	4.062.900-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	82.497,50	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	158.372,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	75.874,50-	90.900-	78.700-	78.700-	78.700-	78.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.749,00-	90.900-	78.700-	78.700-	78.700-	78.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	3.207.276,20-	3.781.121-	4.303.300-	4.045.550-	4.065.400-	4.141.600-

3. Schulen und Sport
2110 Bereitst.& Betrieb allgem.bild. Schulen
211002 Betrieb von Hauptschulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.224-	32.850-	33.700-	34.550-	35.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.224-	32.850-	33.700-	34.550-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.224-	32.850-	33.700-	34.550-	35.400-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	6.400,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.363,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	963,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	963,50-	31.224-	32.850-	33.700-	34.550-	35.400-

3. Schulen und Sport
2110 Bereitst.& Betrieb allgem.bild. Schulen
211003 Betrieb von Grund- und Hauptschulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	916,25	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	916,25-	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

3. Schulen und Sport
2110 Bereitst.& Betrieb allgem.bild. Schulen
211004 Betrieb von Realschulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	F	Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688.274,00	697.350	743.900	743.900	743.900	743.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.463,63	5.250	12.350	12.350	12.350	12.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.222,50	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713.332,22	718.600	764.250	764.250	764.250	764.250
12	-	Personalaufwendungen	178.203,47-	207.797-	191.050-	195.850-	200.750-	205.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.422,13-	641.900-	1.300.850-	1.176.200-	718.300-	668.300-
15	-	Abschreibungen	201.387,45-	202.400-	207.000-	232.850-	190.000-	174.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.911,84-	45.050-	47.800-	44.050-	44.050-	44.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.924,89-	1.097.147-	1.746.700-	1.648.950-	1.153.100-	1.092.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.592,67-	378.547-	982.450-	884.700-	388.850-	328.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	11.029,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	22.577,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.112,00-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.660,50-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	336.253,17-	387.247-	991.150-	893.400-	397.550-	336.700-

3. Schulen und Sport
2110 Bereitst.& Betrieb allgem.bild. Schulen
211006 Betrieb von Gymnasien

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	583.563,00	670.900	745.500	745.500	745.500	745.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.032,71	23.050	23.050	23.050	32.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.929,57	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.703,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,77	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	642.603,01	724.950	803.550	803.550	812.500	812.500
12	-	Personalaufwendungen	240.484,55-	234.592-	258.150-	264.600-	271.200-	277.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.689,54-	834.000-	1.010.250-	781.900-	771.900-	783.900-
15	-	Abschreibungen	369.380,60-	287.900-	293.550-	291.800-	332.700-	321.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.990,29-	53.550-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.382.544,98-	1.410.042-	1.616.450-	1.392.800-	1.430.300-	1.437.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.941,97-	685.092-	812.900-	589.250-	617.800-	625.050-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	26.971,50	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	53.943,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.971,50-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.943,00-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	793.884,97-	706.092-	833.900-	610.250-	638.800-	646.050-

3. Schulen und Sport
2110 Bereitst.& Betrieb allgem.bild. Schulen
211010 Betrieb von Gemeinschaftsschulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	ı	Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.265,50	535.250	541.800	541.800	541.800	541.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.838,32	7.600	3.250	3.250	3.250	3.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.405,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167,45	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	506.883,11	544.350	547.550	547.550	547.550	547.550
12	-	Personalaufwendungen	149.003,39-	205.511-	161.200-	165.150-	169.250-	173.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.984,27-	583.550-	741.750-	653.200-	643.200-	643.200-
15	-	Abschreibungen	114.187,56-	126.000-	134.150-	131.100-	88.200-	78.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.384,81-	34.200-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.560,03-	949.261-	1.071.400-	983.750-	934.950-	929.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.676,92-	404.911-	523.850-	436.200-	387.400-	382.050-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	17.668,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	51.660,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	34.392,75-	12.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.385,50-	12.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	514.062,42-	417.411-	535.350-	447.700-	398.900-	393.550-

# Bereitstellung und Betrieb allgemeinbild. Schulen

Zuschuss vom Land für die Kernzeitbetreuung	- 13.000
Einnahmen Elterngebühren für die Kernzeitbetreuung	- 30.000
Ausgaben AWO Kernzeitbetreuung	3.500
Zuschuss vom Land für die Kernzeitbetreuung	- 23.500
Einnahmen Elterngebühren für die Kernzeitbetreuung	- 49.000
Ausgaben Medienentwicklungsplan	13.350
Verschleiß Einrichtung	1.800
Ausgaben Medienentwicklungsplan	13.350
Verschleiß Einrichtung	1.800
Zuschuss vom Land für die Ganztagsschule	- 30.000
Ausgaben Medienentwicklungsplan	13.350
Verschleiß Einrichtung	1.800
Schulkindbetreuungskosten (Verträge mit externen Partnern)	369.000
Ausgaben Medienentwicklungsplan	13.350
Verschleiß Einrichtung	1.800
Zuschuss vom Land für die Ganztagsschule	- 89.650
Ausgaben Medienentwicklungsplan	13.350
Verschleiß Einrichtung	1.800
Schulkindbetreuungskosten (Verträge mit externen Partnern)	321.000
Ausgaben Medienentwicklungsplan	13.350
Verschleiß Einrichtung I-Pad Koffer 2 Stück	1.800
I-Pad Koller 2 Stuck	12.800
Zuschuss vom Land für die Ganztagsschule	- 22.300
Ausgaben Medienentwicklungsplan	13.350
Verschleiß Einrichtung	1.800
Schulkindbetreuungskosten (Verträge mit externen Partnern)	105.000
Elektrogeräteprüfung	14.000
Ausgaben Medienentwicklungsplan	13.350
Verschleiß Einrichtung	1.800
Schulkindbetreuungskosten (Verträge mit externen Partnern)	120.000

Wartungen Mensa		1.000
Elektrogeräteprüfung		14.000
According Mar Programmed and the control of the con		40.050
Ausgaben Medienentwicklungsplan		13.350
Verschleiß Einrichtung		1.800
Schulschwimmen		1.500
		10.050
Ausgaben Medienentwicklungsplan		13.350
Verschleiß Einrichtung		1.800
I-Pad Koffer (3 Stück)		19.200
Personalkosten SAK		220.000
Hebelhalle: Hallennutzungsgebühren		2.000
Hebelialie. Halletiliutzungsgebühlen	-	2.000
Hebelhalle: Miete Kernzeit	-	3.500
Tiebelitalie. Wiete Nettizeit		3.300
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Hebelschule/Halle		24.000
Nollingen		24.000
Schule/Halle: 3D-Objektaufmaß (Flucht/Rettungswegpläne)		19.500
Halle: Schließanlage		8.000
Thames Commonsumage		0.000
Fridolinhalle/Kulturraum: Hallennutzungsgebühren	-	1.000
- Hadiminand Canada Hamilana Langugubani en		1.000
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Fridolinschule/Halle		15.000
Degerf.		10.000
Halle: Erneuerung Stromverteilung		10.000
2025 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Fridolinschule/Halle		15.000
Degerf.		
Schule: Klassenzimmer streichen		15.000
Halle: Sanierung Deckenpfeiler		20.000
Halle: Umgestaltung Umkleide		30.000
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Fridolinschule/Halle		15.000
Degerf.		
Halle: Neugestaltung Eingang Halle		15.000
Hans-Thoma-Halle: Hallennutzungsgebühren	-	2.000
Hans-Thoma-Schule: Miete Kernzeit	-	2.000
2024 Unterhaltung Grundst. u baul. Anlagen Hans-Thoma-Schule/Halle		23.000
Warmbach		07.000
Schule: div. Sanierungsmaßnahmen Innenraum		87.000
2025 Unterhaltung Crundet u hauf Anlagen Hans Thomas Sabula/Halla		22.000
2025 Unterhaltung Grundst. u baul. Anlagen Hans-Thoma-Schule/Halle Warmbach		23.000
Schule: div. Sanierungsmaßnahmen Innenraum		82.000
Schule: Geräteschuppen/Mülleimer		30.000
Social Section of the Property		00.000
Sonnenrainhalle: Hallennutzungsgebühren	-	2.000
Common annual de la		2.000
Christian-Heinrich-Zeller-Schule: Miete Kernzeit	-	1.500
Official Fibilition-Zolio-Condic. Whole Reflizer		1.500

2023 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen ChrHeinrich-Zeller- Schule/Sonnenrainhalle Karsau	37.000
Schule: Erneuerung Elektroverteilung	20.000
Schule: Fenstersanierung	80.000
2026 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen ChrHeinrich-Zeller- Schule/Sonnenrainhalle Karsau	37.000
Schule: Sanierung Fassade	150.000
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Goetheschule	60.000
Schule: WC-Sanierung UG	20.000
Alban-Spitz-Halle: Hallennutzungsgebühren	- 1.000
Dinkelbergschule Eichsel/Minseln: Miete Kernzeit	- 3.500
2023 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Dinkelbergschule Eichsel/Minseln, Alban-Spitz-Halle Minseln	33.000
Schule Eichsel: Erneuerung Beleuchtung	6.000
Schule Minseln: Erneuerung Beleuchtung	6.000
	T
Scheffelhalle: Miete Kernzeit	
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Scheffelschule/Halle Herten	17.000
Schule: Außenanlage Treppenaufgang Fallschutz	3.000
	T
Nutzungsgebühren: Raumlichkeiten Campus (50%), VHS Schulräume,	- 8.000
Stadtwerke Kesselnutzung	
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Getrud-Luckner- Realschule	91.500
Unterhalt 50% Campus	18.500
Schule: Sanierung Klassenzimmer (analog DigitalPackt)	496.950
2024 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Getrud-Luckner- Realschule	91.500
Unterhalt 50% Campus	18.500
Schule: Sanierung Klassenzimmer (analog DigitalPackt)	497.900
2025 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Getrud-Luckner- Realschule	91.500
Unterhalt 50% Campus	18.500
Schule: WC-Sanierung Anbau	50.000
Betriebskostenpauschale Kreissporthalle (Gewerbeschule)	10.000
Georg-Büchner-Gymnasium: Nutzungsentgelt Musikschule Räume,	- 32.000
Stadtwerke Kesselnutzung	2.222
Fecamphalle: Hallennutzungsgebühren	- 2.000
2023 Unterh. Grundst. u baul. Anlagen Georg-Büchner-Gymnasium/Fécamphalle	200.000
Schule: Sicherheitsmängel Branschutzwand UG	20.000
Schule: Installationsschacht	10.000
Schule: Fluchtweg Klassenzimmer 009	15.000

Musikschule: Rauchwärmeabzug	10.000
2026 Unterh. Grundst. u baul. Anlagen Georg-Büchner-Gymnasium/Fécamphalle	200.000
Musikschule: Zimmer streichen	12.000

2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Schiller- Gemeinsch.schule	50.000
Unterhalt 50% Campus	18.500

## 2110

## Bereitst.& Betrieb allgem.bild. Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Auszahlungsarten	EUR 1	Budget EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1211	000	60009: Gymnasium, Ausb	au naturwis	sensch. Räu	ıme	'			•	•	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.733.418-	1.733.418-	959,09-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.707-	1.908.707-	959,09-	0	0	0	0	0	0
1211	000	80002: Campus Spielfeld,	Baukosten								
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.753-	283.753-	204.644,34	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.703-	286.703-	204.644,34	0	0	0	0	0	0
1211	060	80002: Campus Spielfeld,	Zuschuss								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	35.000	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	35.000	35.000	0,00	35.000	0	0	0	0	0
1211	000	80016: Realschule, Erneu	. NawiFachr	äume, Planı	ın						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171.548-	1.171.548-	410.034,61	735.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.548-	1.171.548-	410.034,61	735.000-	0	0	0	0	0
1211	010	80016: Realsch., Erneuer.	NawiRäun	ne, Erwerb							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
1211	060	80016: Realschule - Ern. I	NaWi Räume	e, Zuschüsse	9						
1	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000	144.000		144.000	288.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	432.000	144.000	0,00	144.000	288.000	0	0	0	0
1211	000	80023: Goethes., künstl. I	Fassadenge	staltung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.199-	24.199-	7.781,39-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.199-	24.199-	7.781,39-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Auszahlungsarten	EUR 1	Budget EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1211	000	80027: Gymn., Ausb. natu	ırw. Räume -	2.Bauabs.		1					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.971-	532.971-	1.011,50-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.334-	258.334-	130.193,45	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.304-	791.304-	131.204,95	0	0	0	0	0	0
1211	000	80029: Hebelschule Erwe	iteruna								
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.550.000-	0	0	0	0	0	50.000-	1.500.000	3.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550.000-	0	0	0	0	0	50.000-	1.500.000	3.000.000
1211	nnn	980033: Scheffelschule - U	lmhau Ganzt	agosschulo							
8	_	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.453.959-	1.453.959-	53.253,37-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.679-	1.463.679-	53.253,37-	0	0	0	0	0	0
1244	000	80034: Scheffelschule - e	marratianha	Conjourne							
8	T	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.092-	1.235.092-	103.196,02	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.092-	1.235.092-	103.196,02	0	0	0	0	0	0
1211	000	80037: Gymnasium, Fass	adensanieru	ing		1					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	50.000	50.000-	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	50.000	50.000-	100.000-	0	0
1211	000	980038: Gymnasium, Sanio	erung Fecam	nnhalle							
8	T	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495.000-	750.000-	0,00	750.000-	900.000-	845.000-	845.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.000-	750.000-	0,00	750.000-	900.000-	845.000-	845.000-	0	0
1211	060	980038: Gymnasium San. I	Fecamphalle	, Zuschuss							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	0	0,00	0	0	0	0	445.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	445.000	0	0,00	0	0	0	0	445.000	0
1211	000	80040: Fridolinhalle Dege	erfelden, Erw	eiterung							
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.410-	518.410-	430.540,64	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.410-	518.410-	430.540,64	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1211	000	)80043: Realschule Teilsar	n. (Schulsani	erungspr.)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.132-	93.132-	69.065,42-	0	90.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.132-	93.132-	69.065,42-	0	90.000-	0	0	0	0
I211	060	080043: Realschule, Teilsa	n. Investitior	nszusch.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.000	200.000	0,00	200.000	423.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	623.000	200.000	0,00	200.000	423.000	0	0	0	0
1211	000	080048: Goetheschule, Ra	uchmelder F	lure Hauptg	eb						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.451-	85.451-	73.393,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.451-	85.451-	73.393,82-	0	0	0	0	0	0
1211	000	)80052: GMS - Außen-/ Inn	enlift								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.393-	204.393-	121.778,32	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.393-	204.393-	121.778,32	0	0	0	0	0	0
1211	000	080054: Gymnasium Brand	dmeldeanlag	<u> </u>							
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.361-	922.361-	72.360,59-	850.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.361-	922.361-	72.360,59-	850.000-	0	0	0	0	0
1211	000	080055: Campus Erweiteru	ıngsbau								
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600.000-	50.000-	0,00	50.000-	250.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	2.800.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.000-	50.000-	0,00	50.000-	250.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	2.800.000-
1211	000	080056: Scheffelschule Er	weiterung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.675.000-	50.000-	0,00	50.000-	1.000.000-	1.625.000-	875.000-	750.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675.000-	50.000-	0,00	50.000-	1.000.000-	1.625.000-	875.000-	750.000-	0
1211	000	080058: Hans-Thoma-Schu	ıle - 2. Rettuı	ngsweg							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		, ao La mango anton	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1211	000	80059: Realschule Brands	schutzmaßn	ahmen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
1211	000	80060: Notstromversorgu	ng Fecamph	alle							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
1211	010	110007: Realschule, Erwer	b bewealich	er Sachen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	39.248,70-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.248,70-	0	0	0	0	0	0
1211	010	10008: Gymnasium, Erwe	rb beweglich	ner Sachen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.206,63-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.206,63-	0	0	0	0	0	0
1211	010	110009: Scheffelschule, Er	werb bew.Sa	nchen							
9	Г	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.095,94-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.095,94-	0	0	0	0	0	0
1211	010	110014: Zellerschule, Erwe	erh hew Sach	nen							
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.790,86-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.790,86-	0	0	0	0	0	0
1211	010	110015: Dinkelbergschule,	Frwerh hew	Sachen							
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.113,58-	0	7.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.113,58-	0	7.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		,	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1211	010	⊔ 010016: Hans-Thoma-Schu	ıle, Erwerb b	ew. Sachen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
1211	010	010017: Hebelschule, Erwe	erb bew. Sac	hen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.223,99-	0	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.223,99-	0	15.000-	0	0	0	0
12110	010	010018: Goetheschule, Erv	verb bew. Sa	chen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	71.992,28-	0	7.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.992,28-	0	7.500-	0	0	0	0
1211	010	010019: Gemeinschaftssch	nule Erwerb I	oew. Sach.							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.774,86-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.774,86-	0	0	0	0	0	0
12110	010	010020: Erwerb bew. Sach	en Campus								
9	Т	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.733,43-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.733,43-	0	0	0	0	0	0
1211	010	010021: Erwerb Sonnense	gel Campus								
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
12110	014	122001: Erwerb bewegl. Sa	achen Hans-	Thoma-Schi	ıle						_
9	_	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.722,62-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.722,62-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
121101	425003: Erwerb bew. Sach	en Gemeins	chaftsschule	)						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.864,97-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.864,97-	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

# Schulen und Sport



2120

Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

## 2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

## Produktbeschreibung

### Hauptamt:

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen
- Aufwand für die Ganztagsbetreuung
- Aufwand für die allgemeine Schulausstattung u.a. EDV
- Kernzeitbetreuung:
- Berechnung und Erhebung der Benutzungsgebühren
- Personalgestellung

### Gebäudemanagement:

 Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3. Schulen und Sport
2120 Bereitst. & Betrieb von Förderschulen
212001 Betrieb von Schulkindergärten

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.125,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	H	Anteilige ordentliche Erträge	4.125,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,00-	800-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,51-	100-	300-	300-	300-	300-
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804,51-	900-	900-	900-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.320,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	3.320,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

3. Schulen und Sport
2120 Bereitst. & Betrieb von Förderschulen
212002 Betrieb von Förderschulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.603,86	254.700	255.250	255.250	255.250	255.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.317,93	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.583,79	278.400	278.950	278.950	278.950	278.950
12	-	Personalaufwendungen	107.308,57-	102.166-	119.550-	122.500-	125.550-	128.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.064,42-	329.200-	358.450-	308.600-	798.600-	298.600-
15	-	Abschreibungen	42.354,81-	41.900-	43.200-	42.700-	41.250-	37.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.791,97-	13.000-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.519,77-	486.266-	533.600-	486.200-	977.800-	477.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.935,98-	207.866-	254.650-	207.250-	698.850-	198.400-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	7.239,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.736,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.496,50-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.993,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	132.928,98-	218.866-	265.650-	218.250-	709.850-	209.400-

## 2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Eichendorffschule/Halle		21.000
2025 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Eichendorffschule/Halle		21.000
Schule: Energetische Sanierung		500.000
Zuschuss vom Land für die Ganztagsschule	-	19.100
Kostenbeteiligung der Gemeinde Schwörstadt und Grenzach-Wyhlen für die Aufnahme auswärtiger Schüler	-	22.700
Schulkindbetreuungskosten (Verträge mit externen Partnern)		135.000

## 2120

### Bereitst. & Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
1212	010	) 10001: Eichendorffschule	e, Erwerb bev	w. Sachen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.637,43-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.637,43-	0	0	0	0	0	0
1212	014	130001: Erwerb bewegl. Sa	achen Ficher	ndorffschuld	<u> </u>			1			
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.822,22-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.822,22-	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

# Schulen und Sport



2140 Schülerbezogene Leistungen

## 2140 Schülerbezogene Leistungen

## Produktbeschreibung

### Hauptamt:

- Mitorganisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

# 3. Schulen und SportSchülerbezogene Leistungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	8.722,50-	29.603-	29.900-	30.650-	31.400-	32.200-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,00-	0	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.164,62-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.193,12-	51.603-	51.900-	52.650-	53.400-	54.200-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.193,12-	51.603-	51.900-	52.650-	53.400-	54.200-	
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	909,50	0	0	0	0	0	
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.642,00-	0	0	0	0	0	
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.732,50-	0	0	0	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.465,00-	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	43.658,12-	51.603-	51.900-	52.650-	53.400-	54.200-	

# 2140 Schülerbezogene Leistungen

Badefahrten/Fahrten Verkehrsübungsplatz	22.000
---	--------

TEILHAUSHALT 3

# Schulen und Sport



2150

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

## 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

## Produktbeschreibung

### Hauptamt:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch:
- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

# 3. Schulen und Sport2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.410,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.410,61	0	150.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.330,19-	7.450-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.022,04-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.352,23-	7.750-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.941,62-	7.750-	147.000	3.000-	3.000-	3.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	502,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.004,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	502,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.004,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	30.945,62-	7.750-	147.000	3.000-	3.000-	3.000-

# 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Einnahmen Medienentwicklungsplan, Restzahlung aus Digipakt 1	-	150.000
--	---	---------

## 2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
I21501010001: Erwerb Luftreinigungsgeräte Schulen											
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.972,62-	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.972,62-	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHA<u>LT 3</u>

# Schulen und Sport



4210 Förderung des Sports

# 4210 Förderung des Sports

# Produktbeschreibung

## Hauptamt:

- Die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

# 3. Schulen und Sport4210 Förderung des Sports

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.294,39-	14.811-	15.450-	15.800-	16.150-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,61-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	11.418,90-	29.400-	28.250-	28.200-	28.200-	28.200-
17	-	Transferaufwendungen	125.770,98-	102.000-	110.000-	102.000-	122.000-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.514,88-	148.011-	155.100-	147.400-	167.750-	168.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.514,88-	148.011-	155.100-	147.400-	167.750-	168.100-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	45,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	45,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	152.606,38-	148.011-	155.100-	147.400-	167.750-	168.100-

## 4210

# Förderung des Sports

Sportförderung	72.000
Zuschuss Kunsteisbahn Rheinfelden/Schweiz	30.000
Zuschuss neue Tischtennisplatten TTC Karsau	2.200
Zuschuss neue Spielerkabinen FV Degerfelden	800
Zuschuss Sanierung Duschräume TC Herten	1.500
Zuschuss neue Hochsprungmatten TV Rheinfelden	3.500

## 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1421	010	110001: Investitionszusch	üsse an Spo	rtvereine							-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0
1421	010	10002: Investitionszusch	uss an FSV								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	398.846,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	398.846,00	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

# Schulen und Sport



4240 Bäder

### 4240 Bäder

## **Produktbeschreibung**

### Hauptamt:

- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

#### Stadtkämmerei:

- Beteiligung an der Bürgersolar Rheinfelden eG

### Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen für Hallenbad und Freibad (insbesondere Schwimmflächen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen)
- Verpachtung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen (Freibad-Kiosk)

# 3. Schulen und Sport4240 Bäder

lfd.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	96.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.463,17	7.450	12.800	12.800	12.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.690,82	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.925,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.372,87	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	375,00	400	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.026,15	295.850	235.100	235.100	235.100	235.100
12	-	Personalaufwendungen	482.591,06-	605.468-	640.300-	656.250-	672.600-	689.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.772,08-	651.500-	787.500-	633.000-	607.500-	607.500-
15	-	Abschreibungen	76.025,86-	78.450-	88.250-	86.900-	83.250-	82.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.315,77-	9.600-	9.650-	9.650-	9.650-	9.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	990.704,77-	1.345.018-	1.525.700-	1.385.800-	1.373.000-	1.388.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	857.678,62-	1.049.168-	1.290.600-	1.150.700-	1.137.900-	1.153.850-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	23.994,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	47.989,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.994,50-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.408,48-	7.550-	7.050-	6.600-	6.200-	5.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.397,48-	43.750-	43.250-	42.800-	42.400-	42.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	913.076,10-	1.092.918-	1.333.850-	1.193.500-	1.180.300-	1.195.900-

## 4240 Bäder

2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Freibad	150.000
Verbrauchsmaterialien für Wasseraufbereitung	28.000
Sanierungsarbeiten Wasser/Abwasseraufbereitung	50.000
Filtersand Erneuerung	25.000
Überlaufroste ausgießen/fliesen	25.000
2024 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Freibad	150.000
Verbrauchsmaterialien für Wasseraufbereitung	28.000
Sanierungsarbeiten Wasser/Abwasseraufbereitung	50.000
Trennwände Außenbereich Herren	25.000
div. Sondermaßnahmen	42.000
Freibad: Wasseruntersuchungen, Wasser/Abwasser; Stro, Wärme usw	244.500
rielbad. Wasseruntersuchungen, Wasser/Abwasser, Stro, Warme usw	244.500
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Hallenbad	42.000
Hallenbad: Wasseruntersuchungen, Wasser/Abwasser; Stro, Wärme usw	132.000
Einnahmen allgemeine Benutzungsgebühren Freibad sowie Schwimmkurse	- 200.000
Pflege- und Wartungskosten	5.000
Ersatzbeschaffung Werkzeug und Sicherheitsprüfung HD Reiniger	2.500
Aufstockung Sonnenschirme und Stühle Personalraum	1.000
Dienstkleidung	1.500
Fortbildungskurse	1.500
Vekaufsartikel sowie Mineralwasser für die Mitarbeiter	1.000
Lizenz- und Servicekosten für das automatisierte online Kassensystem	3.000
Einnahmen allgemeine Benutzungsgebühren Hallenbad	- 15.000

## 4240 Bäder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		, wozamanyourton	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1424	000	080002: Ganzjahresbad Ei	chbergstraße	e							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	274.000-	50.000-	0,00	50.000-	224.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.401-	144.401-	0,00	50.000-	224.000-	0	0	0	0
1424	000	080004: Freibad Umwälzpu	ımpe								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.407-	193.407-	65.639,05-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.407-	193.407-	65.639,05-	0	0	0	0	0	0
1424	060	080004: Zuschüsse Freiba	d Umwälzpu	mpe							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	88.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	88.000	0	0	0	0	0
1424	010	010001: Freibad - Erwerb b	eweglicher (	Sachen							
9	т —	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.148,24-	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.148,24-	30.000-	0	0	0	0	0
1424	010	080002: Erwerb beweglich	er Sachen Ha	allenbad							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	858,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	858,00-	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 3

# Schulen und Sport



4241 Sportet Sportstätten

### 4241 Sportstätten

### Produktbeschreibung

#### **Hauptamt:**

- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

#### Stadtkämmerei:

- Abwicklung der gebäudebezogenen Versicherungen

#### Bauamt:

- Gestaltung, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).
- Bereitstellung und Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Gestaltung, Bereitstellung und Unterhaltung von Außenanlagen

#### Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Europastadion, Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen
- Vermietung/Überlassung der Sportstätten für sportliche Nutzung und sonstige Nutzungen

# 3. Schulen und Sport4241 Sportstätten

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.783,53	19.800	21.950	21.950	21.950	21.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,33	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,18	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	47.700	38.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.781,04	28.950	79.500	70.500	31.800	31.800
12	-	Personalaufwendungen	72.838,27-	89.150-	58.700-	55.950-	57.300-	58.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.865,31-	362.200-	253.150-	199.400-	214.400-	189.400-
15	-	Abschreibungen	266.171,38-	268.600-	274.100-	274.000-	266.700-	214.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,03-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.582,99-	720.650-	586.650-	530.050-	539.100-	462.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.801,95-	691.700-	507.150-	459.550-	507.300-	431.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	120.777,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	243.477,25-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	145.818,70-	189.100-	189.100-	189.100-	189.100-	189.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.518,20-	189.100-	189.100-	189.100-	189.100-	189.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	774.320,15-	880.800-	696.250-	648.650-	696.400-	620.100-

### 4241 Sportstätten

2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZH Nordschwaben	3.000
2024 ff Untorboltung Crumdetücke und berliebe Anlegen M7U Nerdeeburghen	0.000
2024 ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZH Nordschwaben	9.000
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZG Eichsel	7.000
2024 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZG Eichsel	7.000
Austausch Bühnenbeleuchtung	10.000
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZH Adelhausen	5.000
2024 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZH Adelhausen	5.000
2025 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZH Adelhausen	5.000
barrierefreier Halleneingang	25.000
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Europastadion	6.300
2024 ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Europastadion	9.900
Unterhaltung Sportplätze	70.000

### 4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
1424	100	060011: Komplettsanierun	g Sportplatz	Eichsel							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0,00	0	0	0	430.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0,00	0	0	0	430.000-	0	0
1424	100	)60013: Bau Skateranlage									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0,00	0	540.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0,00	0	540.000-	0	0	0	0



TEILHAUSHALT 4

Kunst und

Kultur

# TEILHAUSHALT 4 Kunst und Kultur 2520 Kommunale Museen 2521 Archive 2620 Musikpflege 2720 Bibliotheken 2810 Sonstige Kulturpflege

### 25

### 4. Kunst und Kultur

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	F	inanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.896,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.360,82	44.200	35.200	35.200	35.200	34.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.800,62	115.000	95.000	98.000	102.000	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.836,34	42.150	42.650	89.850	42.650	89.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,96	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.100,00	32.900	37.100	51.950	36.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.886,85	249.250	224.950	290.000	231.150	241.800
12	-	Personalaufwendungen	744.840,52-	778.178-	798.400-	768.200-	787.450-	807.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.902,20-	533.500-	473.700-	556.300-	444.850-	545.050-
15	-	Abschreibungen	83.459,49-	85.750-	83.400-	83.100-	82.450-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	778.099,12-	795.600-	794.000-	770.200-	783.500-	796.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409,24-	10.750-	7.100-	9.100-	7.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.924.710,57-	2.203.778-	2.156.600-	2.186.900-	2.105.350-	2.238.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.776.823,72-	1.954.528-	1.931.650-	1.896.900-	1.874.200-	1.996.300-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	7.625,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	16.668,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	35.042,25-	66.600-	65.600-	65.600-	65.600-	65.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.749,54-	14.000-	11.600-	11.500-	11.400-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.834,04-	80.600-	77.200-	77.100-	77.000-	76.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.832.657,76-	2.035.128-	2.008.850-	1.974.000-	1.951.200-	2.073.200-

### 25

### 4. Kunst und Kultur

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplanung	
Nr.		Einzahlungs- und	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Auszahlungsarten	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)	90.170,00	172.150	152.650	0	202.850	159.650	206.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.757,07-	2.115.028-	2.024.250-	0	2.103.800-	2.022.900-	2.158.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.587,07-	1.942.878-	1.871.600-	0	1.900.950-	1.863.250-	1.951.250-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.702,08-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702,08-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.702,08-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	1.734.289,15-	1.945.878-	1.872.600-	0	1.901.950-	1.864.250-	1.952.250-

TEILHAUSHALT 4

# Kunst und Kultur



2520 Kommunale Museen

#### 2520 Kommunale Museen

### **Produktbeschreibung**

#### **Kulturamt:**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Präsentation von Sonder- und Dauerausstellungen
- Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

#### Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für kommunale Museen

### 4. Kunst und Kultur2520 Kommunale Museen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.986,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	59.087,33-	58.893-	66.750-	68.400-	70.150-	71.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.118,15-	70.350-	66.650-	66.650-	66.650-	66.650-
15	-	Abschreibungen	13.788,47-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,34-	1.400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.563,29-	144.393-	147.550-	149.200-	150.950-	152.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.577,29-	137.593-	140.750-	142.400-	144.150-	145.750-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.430,25	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.507,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.077,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.155,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	133.732,29-	141.593-	144.750-	146.400-	148.150-	149.750-

### 2520 Kommunale Museen

Miete/NK Salmeggverein Ausstellungsräume DG Haus Salmegg	-	2.400
Zuschuss Kulturamt an Haus Salmegg e.V. Anmietung DG	-	4.400
Miete/Nebenkosten Schauraum Karl-Fürstenberg-Straße 17		35.000
Miete/Nebenkosten Haus Salmegg DG		11.800
Miete/Nebenkosten Geomuseum		1.800
Ausgaben im Zusammenhang mit den Ausstellungen des Kulturamtes		
Planung und Gestaltung von Ausstellung (Kuratorin)		3.000
Materialkosten		1.000

TEILHAUSHALT 4

# Kunst und Kultur



2521 Archive

### 2521 Archive

### Produktbeschreibung

### Hauptamt:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte

### 4. Kunst und Kultur2521 Archive

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.469,80	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.100,00	0	0	48.950	36.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.569,80	12.000	10.000	58.950	46.300	10.000
12	-	Personalaufwendungen	136.620,24-	159.656-	170.600-	124.750-	127.900-	131.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00-	4.550-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,88-	550-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.184,12-	166.556-	179.800-	133.950-	137.100-	140.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.614,32-	154.556-	169.800-	75.000-	90.800-	130.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	103.614,32-	154.756-	170.300-	75.500-	91.300-	130.800-

### 2521 Archive

Archivgebühren für Akteneinsicht, Kopien etc.	-	10.000
Jährliche Nutzungsgebühr u. Supportleistung DIMAG (Archivierungssoftware)		3.000
Jährliche Wartung/Support Archivscanner		1.420
Reproduktionen von Fotos, Unterlagen f. Jubiläen usw.		2.580

TEILHAUSHALT 4

# Kunst und Kultur



2620 Musikpflege

### 2620 Musikpflege

### **Produktbeschreibung**

#### **Kulturamt:**

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Angebote z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen, einschl. Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben

# 4. Kunst und Kultur2620 Musikpflege

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	37.040,84-	41.640-	43.150-	44.200-	45.300-	46.450-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.512,44-	0	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	483.588,74-	491.100-	499.000-	465.200-	473.500-	481.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.142,02-	532.740-	542.150-	509.400-	518.800-	528.250-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544.142,02-	532.740-	542.150-	509.400-	518.800-	528.250-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	544.142,02-	532.740-	542.150-	509.400-	518.800-	528.250-	

### 2620 Musikpflege

Zuschuss an die Musikschule (Zuschussvertrag auf Basis eines	
Gemeinderatsbeschlusses)	442.200
Zuschüsse an Musikvereine auf Antrag im Rahmen der Kulturförderrichtlinien	
(Vereinsförderung)	56.800

TEILHAUSHALT 4

### Kunst und Kultur



2720 Bibliotheken

#### 2720 Bibliotheken

#### Produktbeschreibung

#### **Kulturamt:**

- Bereitstellung und Aktualisierung eines physischen und digitalen
   Medienangebotes für Bücher, Hörbücher, Musik, Filme, Spiele, Zeitungen und Zeitschriften.
- Informationsdatenbanken, systematisch erstellt und thematisch präsentiert.
- Systematischer Bestandsaufbau und Bestandspflege
- Marktsichtung, Auswahl der Medien
- Information und Berücksichtigung aktueller Themen zu Bildung, Kultur und Information
- Inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung und Präsentation der Medien
- Kundeninformation (Einführungen und Erklärungen zu den Abläufen der Bibliotheksnutzung)
- Beratungen zu Medieninhalten und Recherche (Hilfestellung bei Suchanfragen und zur Orientierung im Medienangebot)
- Abwicklung der Medienausleihe (Ausleihe, Rücknahme, Rücksortierung der Medien, Mahnungen, Schadensfälle, Leihverkehr mit anderen Bibliotheken)
- Aktualisierung des Bestandes, Ergänzungen, Austausch, Makulieren von Medien.
- Öffentlichkeitsarbeit: Bibliotheksführungen und Veranstaltungen (besonders Medienpräsentationen)
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern zu Bildung, Kultur und Information

#### Gebäudemanagement:

 Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Stadtbibliothek, Kirchplatz 6

### 4. Kunst und KulturBibliotheken

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.896,11	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.142,07	41.150	32.150	32.150	32.150	32.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.326,66	28.000	25.000	28.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526,68	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.900	37.100	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.891,52	104.250	96.750	65.650	66.650	66.650
12	-	Personalaufwendungen	383.995,76-	368.169-	372.400-	381.750-	391.300-	401.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.643,71-	133.350-	172.800-	155.400-	143.400-	143.600-
15	-	Abschreibungen	60.193,02-	59.900-	59.750-	59.100-	57.950-	57.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,79-	5.450-	3.450-	5.450-	3.450-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.421,28-	566.869-	608.400-	601.700-	596.100-	607.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.529,76-	462.619-	511.650-	536.050-	529.450-	541.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.567,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.904,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	28.337,00-	32.400-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.749,54-	14.000-	11.600-	11.500-	11.400-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.423,54-	46.400-	42.700-	42.600-	42.500-	42.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	548.953,30-	509.019-	554.350-	578.650-	571.950-	583.400-

### 2720 Bibliotheken

2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Stadtbibliothek	16.000
2024 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Stadtbibliothek	16.000
Lesegarten Holzboden Erneuerung	12.000
Einnahmen in bar aller in der Ausleihe anfallenden Entgelte	
für Nutzung, Medienersätze, Säumnis, Mahnung, Internet, Kopien	25.000
Einnahmen per Überweisungl, die in der Ausleihe anfallen (s.o. / Kostenart 33210000).	1.500
Leasingkosten Kopierer / Drucker für Besucher und für den internen Gebrauch	2.100
Medienetat für physische und digitale Medien (ebooks)	37.000
IT / EDV: laufende Verträge für Software, Wartung, Lizenzen, Anwenderbetreuung	24.000
Anwenderbetredding	
Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen (incl. Materialien und Druckkosten)	4.000
Büromaterial, Portokosten, Abrechnung Kopierer Zählerstand, Toner	2.000
Materialien für Ausleihe und Medienberabeitung (Quittungsrollen, Barcodes, Etiketten, usw.)	1.000

### 2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
1272010	041001: Erwerb bewegl. Sa	chen Stadtb	ibliothek							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.702,08-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.702,08-	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHA<u>LT 4</u>

# Kunst und Kultur



2810 Sonstige Kulturpflege

#### 2810 Sonstige Kulturpflege

### Produktbeschreibung

#### **Kulturamt:**

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Geschichte, Film/Medien, Interkulturelles/Völkerverständigung, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Institutionelle F\u00f6rderung
- Projektförderung
- Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Kulturinformation: Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, regelmäßige Erststellungund von kommunalen Veranstaltungskalendern, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Förderung und Pflege der Städtepartnerschaften: Fachübergreifende Koordinierung, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung

#### Gebäudemanagement:

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Adelbergkirche
- Bereitstellung der Räumlichkeiten Müßmattstr. 43/EG für Städtepartnerschaft

# 4. Kunst und KulturSonstige Kulturpflege

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.218,75	3.050	3.050	3.050	3.050	2.800		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.004,16	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.323,66	33.150	33.350	80.550	33.350	80.550		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,96	0	0	0	0	0		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.439,53	126.200	111.400	158.600	111.400	158.350		
12	-	Personalaufwendungen	128.096,35-	149.820-	145.500-	149.100-	152.800-	156.650-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.577,90-	325.250-	226.150-	326.150-	226.700-	326.700-		
15	-	Abschreibungen	9.478,00-	10.300-	9.900-	10.250-	10.750-	8.850-		
17	-	Transferaufwendungen	294.510,38-	304.500-	295.000-	305.000-	310.000-	315.000-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,23-	3.350-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.399,86-	793.220-	678.700-	792.650-	702.400-	809.350-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.960,33-	667.020-	567.300-	634.050-	591.000-	651.000-		
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.627,75	0	0	0	0	0		
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.255,50-	0	0	0	0	0		
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.627,75-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.255,50-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	502.215,83-	697.020-	597.300-	664.050-	621.000-	681.000-		

### 2810 Sonstige Kulturpflege

Miete Adelbergkirch Alt-kath. Kirche	- 150
Miete/Nebenkosten WHG Städtepartnerschaft	4.700
Einnahmen durch Veranstaltungen (Ticketverkäufe, etc.)	60.000
	1
Werbeeinnahmen durch Publikationen und Veranstaltungen	10.000
Ausgaben für Saalmieten (Bürgersaal, etc.)	3.000
Veranstaltungsbudget & Publikationen (Konzerte versch. Genres, Kabarettreihe,	200.000
KinderKultur, etc.)	
Zugebugg on die V/US /Zugebuggvertrag auf Basis eines	257.000
Zuschuss an die VHS (Zuschussvertrag auf Basis eines Gemeinderatsbeschlusses)	257.000
Zuschuss an Tempus fugit (Zuschussvertrag auf Basis eines	13.000
Gemeinderatsbeschlusses)	
Zuschuss Verein Haus Salmegg (Vereinszuschuss und Mietkostenzuschuss)	12.650
Projektförderungen im Rahmen der Kulturförderrichtlinien auf Antrag	7.350
2023 werden keine Brückensensationen stattfinden, da die Veranstaltung nur	
noch im 2-jährigen Rhythmus stattfindet.	
	1
Einnahmen Brückensensationen werden 2023 auf Grund des 2-jährigen	-
Rhythmus nicht anfallen.	

### 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
1281	010	41001: Erwerb von Kunst	gegenständ	en							
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



TEILHAUSHALT 5
Familie und
Soziales

#### Familie und Soziales **TEILHAUSHALT 5** Sozialversicherung 1225 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 3110 Grundsicherung f Arbeitssuchende SGB II 3120 Soziale Einrichtungen 3140 Förderung v Trägern der Wohlfahrtshilfe 3160 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3180 Allgemeine Förderung junger Menschen 3620 Förderg v Kindern in Tageseinrichtungen 3650 Kooperation und Vernetzung 3680

### 31 5. Familie und Soziales

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.536.423,37	6.015.250	5.601.400	5.678.350	6.107.840	6.700.250		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.185,90	49.200	48.850	48.200	47.450	47.200		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.838,83	711.500	733.900	851.950	913.600	1.044.050		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.300,06	281.500	281.700	281.700	286.180	302.500		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.367,06	46.500	47.300	42.300	42.300	42.300		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.900,00	40.800	54.300	5.800	0	0		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.527.015,22	7.144.750	6.767.450	6.908.300	7.397.370	8.136.300		
12	-	Personalaufwendungen	4.119.567,72-	4.363.855-	5.026.100-	5.092.400-	5.218.750-	5.348.050-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.244,50-	1.024.350-	1.124.550-	968.800-	1.000.800-	975.700-		
15	-	Abschreibungen	338.663,10-	296.800-	343.500-	347.850-	390.300-	383.450-		
17	-	Transferaufwendungen	8.957.561,11-	9.802.750-	10.464.000-	10.936.550-	11.800.250-	12.271.350-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.951,63-	90.100-	189.850-	169.750-	140.050-	120.550-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.361.988,06-	15.577.855-	17.148.000-	17.515.350-	18.550.150-	19.099.100-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.834.972,84-	8.433.105-	10.380.550-	10.607.050-	11.152.780-	10.962.800-		
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	31.161,75	0	0	0	0	0		
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	62.323,50-	0	0	0	0	0		
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	107.161,75-	118.000-	133.650-	132.650-	132.650-	132.650-		
27	-	kalkulatorische Kosten	14.354,62-	16.050-	13.450-	13.050-	12.500-	12.000-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.678,12-	134.050-	147.100-	145.700-	145.150-	144.650-		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	6.987.650,96-	8.567.155-	10.527.650-	10.752.750-	11.297.930-	11.107.450-		

### 31 5. Familie und Soziales

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplanung	
Nr.		Einzahlungs- und	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Auszahlungsarten	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)	7.410.474,00	7.054.750	6.664.300	0	6.854.300	7.349.920	8.089.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.790.076,62-	15.257.555-	16.804.500-	0	17.167.500-	18.159.850-	18.715.650-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.379.602,62-	8.202.805-	10.140.200-	0	10.313.200-	10.809.930-	10.626.550-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.745,96-	250.000-	16.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	18.821,61-	1.811.800-	511.850-	0	11.950-	12.000-	10.300-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.567,57-	2.069.800-	527.850-	250.000-	261.950-	12.000-	10.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	104.567,57-	2.069.800-	527.850-	250.000-	261.950-	12.000-	10.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	6.484.170,19-	10.272.605-	10.668.050-	250.000-	10.575.150-	10.821.930-	10.636.850-

TEILHAUSHALT 5

### Familie und Soziales



1225 Sozialversicherung

### 1225 Sozialversicherung

### **Produktbeschreibung**

### Amt für Familie, Jugend und Soziales:

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich
- Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Schweizer Rentenrecht, Französisches Rentenrecht, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherungen, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung,
   Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Übernahme von kommunalem Archivgut

# 5. Familie und SozialesSozialversicherung

lfd.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	21.500	18.400	0	0	0		
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	21.500	18.400	0	0	0		
12	-	Personalaufwendungen	73.442,92-	60.260-	40.450-	41.450-	42.450-	43.450-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,62-	1.000-	650-	650-	650-	650-		
15	-	Abschreibungen	91,41-	100-	100-	100-	100-	100-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.625,95-	61.360-	41.200-	42.200-	43.200-	44.200-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.625,95-	39.860-	22.800-	42.200-	43.200-	44.200-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	70.625,95-	39.860-	22.800-	42.200-	43.200-	44.200-		

# Familie und Soziales



3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

### 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

### Produktbeschreibung

### Amt für Familie, Jugend und Soziales:

- Bereitstellung von Antragsaufnahme Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Sämtliche Leistungen nach dem SGB II und XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII.4.Kapitel
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Antragsaufnahme, Beratung, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Eltern bzw. Landeserziehungsgeld
- Antragsstellung, Beratung und Prüfung der Einkommensabhängigen Elternbeiträge aller Kindertageseinrichtungen

# 5. Familie und Soziales3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	nsatz Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	12.542,29-	13.368-	14.900-	15.300-	15.700-	16.100-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	80,44-	0	0	0	0	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.622,73-	13.368-	14.900-	15.300-	15.700-	16.100-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.622,73-	13.368-	14.900-	15.300-	15.700-	16.100-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	12.622,73-	13.368-	14.900-	15.300-	15.700-	16.100-	

## Familie und Soziales



3120

Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

### 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

### **Produktbeschreibung**

### Amt für Familie, Jugend und Soziales:

- Bereitstellung von Antragsaufnahme Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Beratungstätigkeit für Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

# 5. Familie und Soziales 3120 Grundsicherung f Arbeitssuchende SGB II

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.135,52-	3.342-	3.750-	3.800-	3.850-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.135,52-	3.342-	3.750-	3.800-	3.850-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.135,52-	3.342-	3.750-	3.800-	3.850-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	3.135,52-	3.342-	3.750-	3.800-	3.850-	3.900-

# Familie und Soziales



3140 Soziale Einrichtungen

### 3140 Soziale Einrichtungen

### Produktbeschreibung

#### Amt für öffentliche Ordnung:

Anmietung von Wohnraum zur Anschlussunterbringung

#### Amt für Familie, Jugend und Soziales:

- Bürgertreffpunkt Gambrinus: Beratungszentrum, Treffpunktcafe, IPunkt Fritz Berger Fonds, Stadtseniorenrat, Freiwillligenagentur, Internet Cafe, Migranten beraten Migranten, Frauenkulturfrühstück, Vesper Kirche, Vereine, Organisationen und Selbsthilfegruppen
- Soziale Stadt Rheinfelden: Quartiersmanagement inklusive Oberrheinfelden, Integrationsprojekte
- Stadteiltreff Pfiffikus Oberrheinfelden: Generationenübergreifender, integrativer Stadtteiltreff, Angebote für Jugendliche und Kinder, Dreh und Angelpunkt für das gesamte Sozialkulturelle Infrastrukturangebot in ehrenamtlicher Betriebsträgerschaft der IG Spielplatz Oberrheinfelden / Sachträgerschaft Stadt Rheinfelden
- Spielhaus Nollingen: Generationenübergreifendes integratives Spielhaus in ehrenamtlicher Betriebsträgerschaft des Vereins IG Spielplatz Nollingen e.V., Hausaufgabenbetreuung und Mittagstisch, Ferienbetreuung in Kooperation mit dem Familienzentrum Rheinfelden / Sachträgerschaft Stadt Rheinfelden
- Andere Soziale Einrichtungen: Sozialstation Rheinfelden 'Familienzentrum, Beschäftigungsinitiative in Trägerschaft SAK Lörrach e.V: Altes Wasserwerk, Lokales Bündnis für Familien mit den Unternehmen Rheinfelden
- Aufwertung und Stabilisierung von Quartieren incl. Projekte
- Schwerpunkt Integration / Inklusion
- Weiterentwicklung des Bürgertreffpunkt Gambrinus zum Beratungs- und Kompetenzzentrum
- Weiterentwicklung des Projektes "Unternehmen gestalten Gesellschaft"
- Weihnachtsaktionen
- Projekt Engagierte Stadt
- Erarbeitung eines Rahmenkonzeptes für gemeinwesenorientierte Quartiersarbeit

### Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für soziale Einrichtungen:
- Treffpunkt Gambrinus
- Stadtteiltreff Pfiffikus Oberrheinfelden
- Stadtteiltreff und Spielhaus Nollingen
- Andere soziale Einrichtungen

# 5. Familie und SozialesSoziale Einrichtungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.259,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.095,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.605,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.117,89	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.077,73	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
12	-	Personalaufwendungen	281.155,05-	296.020-	319.400-	327.500-	335.750-	344.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.996,28-	305.200-	310.150-	307.250-	307.450-	307.450-
15	-	Abschreibungen	2.718,36-	2.100-	2.100-	2.100-	7.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	204.653,57-	247.150-	234.450-	238.800-	243.350-	248.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.437,97-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.961,23-	855.570-	871.200-	880.750-	898.750-	906.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.883,50-	576.970-	592.600-	602.150-	620.150-	628.300-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.101,25	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.497,25-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.396,00-	3.000-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.792,00-	3.000-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	518.675,50-	579.970-	595.850-	605.400-	623.400-	631.550-

## Soziale Einrichtungen

Verkauf Getränke u. Speisen im Bürgertreffpunkt Gambrinus	-10.000
Aufwand für den Einkauf von Getränken u. Speisen im Bürgertreffpunkt Gambrinus	5.400
Materialaufwand regelmäßiges Angebot Pfiffikus (Ferienkurse, Pfiffikus-Werkstatt)	1.250
Ausgaben für Feste und Veranstaltungen (z.B. Stadtteilfest, Lucia Lichterfest, Tag des Nachbarn)	
Projekte mit Bewohnern und Schulklassen (z.B. Putzaktion)	500
Zweckgebunde Jahresbeiträge Mitglieder Lokales Bündnis für Familien	-10.000
Verwendung zweckgebunde Gelder Lokales Bündnis für Familien	2.000
Verwendung zweckgebunde Gelder Lokales Bündnis für Familien	8.000
Zuschuss AGJ Fachverband für Prävention u. Rehabilitation - Wohnungssicherung u. Mobile Obdachlosenarbeit	53.600
Zuschuss SAK Lörrach - Beschäftigungsinitiative Rheinfelden	25.000
Familienzentrum Rheinfelden e.V Zuschuss für satzungsgemäße u. vertragliche Aufgaben u. Mietzuschuss	52.700
Villa Schöpflin gGmbH - Zuschuss Förderung suchtpräventiver Maßnahmen im Bereic Glückspiel	h 10.000
Zuschuss Kirchliche Sozialstation Rheinfelden - Förderung d. Versorgung kranker und pflegebedürftiger Einwohner	45.000
Zuschuss Diakonisches Werk der Ev.Kirchenbezirke im LK Lörrach - Soziale Schuldnerberatung in Rheinfelden	24.000
Betreuungsgeld für Hebammen	5.000
SAK Lörrach - Wasserwerk Miet- u. Betriebskostenzuschuss	11.000
Aufwand engagierte Stadt Beteiligungswerkstatt	2.000
Woche des Bürgerschaftlichen Engagements	1.000
2 Fachvorträge für Engagierte im Rahmen der engagierten Stadt	1.000
Tag des Nachbarn in den Quartieren	800
Projekte der Freiwilligenagentur	600
Zuweisung vom Landkreis Lörrach "Stadtteileltern als Integrationshelfer"	-25.000
Aufwand Ehrenamtliche	1.000
Umsetzung Ergebnisse Netzwerk Quartier	1.500
Beteiligungsprojekte im Quartier	1.500
Schulung Ehrenamtliche	800
Frauen Kultur Frühstück Durchführung 12 x	1.200
Veranstaltungen	2.000
Aufwand Integrationshelfer	4.000
Projektfonds Minimax-Projekte (soziale Kleinprojekte Mittelvergabe via Begleitausschuss)	6.000

# Familie und Soziales



3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe

### 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe

### Produktbeschreibung

### Amt für Familie, Jugend und Soziales:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege; Antragsberechtigt sind Verbände, soziale und gemeinnützige Vereine, Kirchen, Selbshilfegruppen etc. mit Sitz und Wirkungskreis in Rheinfelden. Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der zur Verfügung stehenden städtischen Haushaltsmittel

# 5. Familie und SozialesFörderung v Trägern der Wohlfahrtshilfe

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.902,18-	1.286-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
17	-	Transferaufwendungen	11.052,01-	12.350-	12.350-	12.350-	12.350-	12.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.954,19-	13.636-	14.650-	14.700-	14.750-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.954,19-	13.636-	14.650-	14.700-	14.750-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	12.954,19-	13.636-	14.650-	14.700-	14.750-	14.800-

## 3160

## Förderung v Trägern der Wohlfahrtshilfe

Zuschuss Caritas Verband f.d. LK Lörrach e.V Förderung Betreuungsgruppe	1.400
Demenzkranke	
Zuschuss Villa Schöpflin gGmbH - Alkoholprävention HaLT Projekt	1.600
Zuschuss Drogen- u. Jugendberatungsstelle des AKRM e.V. Lörrach	500

Zuschuss VdK Sozialverband Ortsverein Rheinfelden	500
Zuschuss Arbeiterwohlfahrt OV Rheinfelden e.V.	660
Zuschuss iPunkt der Fritz Berger Stiftung - Ehrenamtliche Wohnraumberatung	1.675
Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V Frauenhaus Lörrach	2.000
Zuschuss Frauenberatungsstelle e.V. Lörrach	1.500
Zuschuss Dorfhelferinnnenwerk Sölden e.V.	2.500
Rundungsdifferenz Positionsansatz auf volle 50,- Euro	15

# Familie und Soziales



3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produktbeschreibung

#### **Stabstelle Integration:**

- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/- innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) sowie den Integrationsträgern;
- Koordination, Steuerung, Entwicklung von Aufgaben der Integration;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen, Zentrale Anlaufstelle für Bürger/innen, Verwaltung und alle Integrationsträger ;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, Recherche und Beantragung von Förderprojekten;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur F\u00f6rderung der Integration;
- Bürgerinformation und Öffentlichkeitsarbeit

#### Bürgerbüro:

 Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

#### Amt für Familie, Jugend und Soziales:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Rheinfelder Familienpass, Sommerferienpass, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Förderung von Jugendfreizeiten
- Seniorenarbeit
- PIQ Präsenz im Quartier aufsuchende Beratung in der Seniorenarbeit
- Weiterentwicklung der Ferienprogramme in allen Ferienwochen
- Netzwerkarbeit
- Veranstaltungen

# 5. Familie und SozialesSonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.518,53	165.800	191.000	143.300	143.300	143.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	546,65	550	550	550	550	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.252,85	9.500	12.300	12.300	12.300	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.318,03	175.850	203.850	156.150	156.150	156.150
12	-	Personalaufwendungen	370.523,97-	394.556-	525.200-	478.850-	489.850-	501.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.923,21-	25.650-	21.600-	11.400-	11.400-	11.400-
15	-	Abschreibungen	1.032,64-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
17	-	Transferaufwendungen	11.984,90-	8.150-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.466,34-	8.300-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.931,06-	437.706-	563.250-	506.700-	517.700-	528.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.613,03-	261.856-	359.400-	350.550-	361.550-	372.800-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	602,25	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.204,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	602,25-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.204,50-	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	178.817,53-	262.356-	359.900-	351.050-	362.050-	373.300-

# Familie und Soziales



3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

### 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

### Produktbeschreibung

#### **Hauptamt:**

- Schulsozialarbeit
- Verstärkte Kooperation mit Schulen in Rheinfelden

#### Amt für Familie, Jugend und Soziales:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der kommunalen Jugendarbeit und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Mobile Jugendarbeit (Streetwork)
- Außerschulische Jugendbildung
- Veranstaltungen inner- und ausserhalb von Jugendeinrichtungen
- Jugendkulturelle Angebote und Projekte
- 8er-Rat, Jugendrathaus
- Ferienprogramme in Rheinfelden: Ein verlässliches Ferienangebot in den Schulferien für Grundschulkinder in Kooperation mit Trägern, Verbänden, Organisationen.
- Nutzung und Auslastung der Jugendhäuser durch Jugendliche aller Kulturkreise aus Rheinfelden einschließlich aller Teilorten durch jugendkulturelle Angebote, Workshops, ausgewählte Programme, Nachtsport, Tanzgruppen etc. Möglichkeiten für Treffen, Aktivitäten und Austausch
- Förderung und Unterstützung der politischen Jugendbeteiligung (8er-Rat)
- Qualitätsdialog mit Netzwerk- und Kooperationspartnern, um für Jugendliche qualitativ hochwertige Arbeit zu gewährleisten
- Aktive F\u00f6rderung Inklusion und Integration
- Verstärkte Kooperation mit Schulen in Rheinfelden
- Prävention in der Jugendarbeit als integratives Schwerpunktprojekt
- Präventionsdekaden

#### Gebäudemanagement:

- Bereitstellung von Räumlichkeiten als Büro und Lagerraum für den städtischen Streetworker (Hebelstr. 23a)

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Gespräche mit Jugendlichen (Hebelstr. 23a)
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Einrichtungen der Jugendarbeit:
- Jugendkeller Morgenrot
- Jugendhaus Karsau
- Ehemaliger Jugendwaggon Degerfelden
- Zentrales Jugendhaus

### 31 3620

## 5. Familie und Soziales Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.868,33	28.000	28.300	28.700	29.200	29.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.242,84	10.250	9.900	9.250	9.250	9.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.959,50	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.773,74-	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,52	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.683,45	56.950	57.900	57.650	58.150	58.750
12	-	Personalaufwendungen	308.053,51-	396.745-	515.450-	528.350-	541.600-	555.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.477,88-	141.150-	143.800-	139.100-	170.150-	138.400-
15	-	Abschreibungen	24.591,11-	23.400-	17.700-	16.900-	15.750-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	320.455,88-	354.350-	362.500-	365.700-	369.050-	372.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945,17-	13.250-	13.650-	13.450-	13.250-	13.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.523,55-	928.895-	1.053.100-	1.063.500-	1.109.800-	1.094.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.840,10-	871.945-	995.200-	1.005.850-	1.051.650-	1.036.100-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	6.935,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.871,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.935,50-	2.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.871,00-	2.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	758.711,10-	874.145-	999.000-	1.009.650-	1.055.450-	1.039.900-

## 3620

## Allgemeine Förderung junger Menschen

2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Jugendkeller Morgenrot	2.500
2025 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Jugendkeller Morgenrot	2.500
WC-Sanierung	25.000
7 Schulsozialarbeiterstellen	224.650
Ausgestaltung von Veranstaltungen zur Jugendbeteiligung (politische Beteiligung u. Bildung)	1.000
Einnahmen aus Ferienprogramm (Teilnahmegebühren)	-10.000
Ferienprogramm Zahlungen/Zuschüsse an Veranstalter	13.800
Anteiliger Zuschuss an Tempus Fugit Theater e.V.	8.000
Projektförderung "Mobile Jugendarbeit in Rheinfelden" - Landkreis Lörrach	-10.500
Förderung der sozialen Jugendarbeit in Problemgebieten - Regierungspräsidium Freiburg	-11.000
SAK Lörrach e.V Zuschuss aufsuchende mobile Jugendarbeit	84.850
SAK Lörrach e.V Zuschuss standortbezogene Jugendarbeit in der dezentralen Jugendeinrichtung Morgenrot	21.250
SAK Lörrach e.V Zuschuss standortbezogene Jugendarbeit in der dezentralen Jugendeinrichtung 4US	21.250
Einnahmen Jugendhaus Rheinfelden (Jugendcafe, Konzerte)	-7.200
Betriebsaufwendungen Jugendhaus Rheinfelden (Jugendcafe u. Veranstaltungen)	8.000
Detriebsaufwerfdungen Jugendhaus Krieffielden (Jugendeale u. Veranställungen)	0.000

## Familie und Soziales



3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Produktbeschreibung

#### **Hauptamt:**

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

#### Amt für Familie, Jugend und Soziales:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Ausbau der Kleinkindbetreuung 0-3 / Quote 37 %
- Aktualisierung der Rechtsbeziehungen mit den kirchlichen und freien Trägern (Qualitätsverbesserungen "Gutes Kita Gesetz")
- Kindertagesstättenbedarfsplanung als laufender Prozess

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Rahmenkonzeption und Eingewöhnungskonzept für alle städtischen Einrichtungen
- Bildungshaus
- Einführung eines wissenschaftlich fundierten Beobachtungssystems

#### Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (Arche Noah Nollingen, St. Elisabeth Minseln)
- Förderung der Einrichtungen freier Träger (Baukostenzuschüsse)
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die städtischen Kindertageseinrichtungen:
- Kunterbunt Oberrheinfelden
- Sonnenschein Eichsel
- Bienenkorb Karsau
- Osypka Kinderhaus Herten

# 5. Familie und SozialesFörderg v Kindern in Tageseinrichtungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.179.378,40	5.783.950	5.344.600	5.468.850	5.897.840	6.489.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.300,90	37.300	37.300	37.300	36.550	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.274,00	620.000	641.400	759.450	821.100	951.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.955,91	104.300	104.500	104.500	108.980	125.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.727,69	37.000	35.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.900,00	19.300	35.900	5.800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.974.536,90	6.601.850	6.198.700	6.405.900	6.894.470	7.632.800
12	-	Personalaufwendungen	3.063.706,67-	3.191.574-	3.597.800-	3.687.750-	3.779.900-	3.874.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.755,51-	551.350-	648.350-	510.400-	511.150-	517.800-
15	-	Abschreibungen	310.149,14-	270.150-	322.550-	327.700-	366.300-	364.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.403.015,64-	9.170.750-	9.836.050-	10.301.050-	11.156.850-	11.619.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.702,15-	63.050-	163.950-	144.050-	114.550-	95.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.270.329,11-	13.246.874-	14.568.700-	14.970.950-	15.928.750-	16.471.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.295.792,21-	6.645.024-	8.370.000-	8.565.050-	9.034.280-	8.838.750-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	20.522,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	40.750,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	96.228,00-	112.300-	126.100-	125.100-	125.100-	125.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.354,62-	16.050-	13.450-	13.050-	12.500-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.810,62-	128.350-	139.550-	138.150-	137.600-	137.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.426.602,83-	6.773.374-	8.509.550-	8.703.200-	9.171.880-	8.975.850-

## 3650

## Förderg v Kindern in Tageseinrichtungen

2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Kunterbunt Rheinfelden	20.000
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Sonnenschein Eichsel	5.400
2024 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Sonnenschein Eichsel	5.400
Erneuerung Fußboden	15.000
Renovierung Erziehertoilette	10.000
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Bienenkorb Karsau	35.800
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kinderhaus Osypka Herten	5.700
Erneuerung Klettergerüst	10.000
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Arche Noah Nollingen	19.000
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten St. Elisabeth Minseln	13.000
2024 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten St.Elisabeth Minseln	13.000
Schließanlage	6.000
2025 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten St.Elisabeth Minseln	13.000
Sanierung Fußböden	21.000
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen kirchl. und freie Träger	
Pauschale kath. Kindergärten	48.000
St. Gallus Waschraum	30.000
Pauschale ev. Kindergärten	40.000
Kiga Regenbogen Heizungssteuerung	14.000
Pauschale Waldorffkindergarten	5.500
Pauschale Annis Laufstall	5.500
Pauschale	2.500
2024ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten	
Pauschale kath. Kindergärten	48.000
Pauschale ev. Kindergärten	40.000
Pauschale Waldorffkindergarten	5.500
Pauschale Annis Laufstall	5.500
Pauschale	2.500
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Waldkindergarten Nordschwaben	5.000
Zuweieung noch S20h FAC Kige. Kite Kunterhunt	105 700
Zuweisung nach §29b FAG Kiga Kita Kunterbunt Zuweisung nach §29c FAG Krippe Kita Kunterbunt	-195.700 -210.350
Zuweisung nach 9290 FAG Krippe Kita Kunterbunt	-210.350

Benutzungsgebühren Kiga Ü3-Betreuung Kita Kunterbunt	-105.700
Benutzungsgebühren Krippe U3-Betreuung Kita Kunterbunt	-96.650
Defial Zangagasan an Trippe do Baradang Trita Transassant	00.000
Verpflegungspauschale Kita Kunterbunt	-38.000
Sachkostenbeitrag St.Josefshaus Herten - Kooperation Karl-Rolfus-Kiga - Kita	-25.000
Kunterbunt	
Beschaffungskosten Lebensmittel Mittagsverpflegung Kita Kunterbunt	28.000
7	FF 400
Zuweisung nach §29b FAG Kiga Kita Sonnenschein	-55.400
Benutzungsgebühren Kiga Ü3-Betreuung Kita Sonnenschein	-33.250
Zuweisung nach §29b FAG Kiga Kita Bienenkorb	-209.700
Zuweisung nach §29c FAG Krippe Kita Bienenkorb	-260.100
Benutzungsgebühren Kiga Ü3-Betreuung Kita Bienenkorb	-129.850
Benutzungsgebühren Krippe U3-Betreuung Kita Bienenkorb	-96.650
Verpflegungspauschale Kita Bienenkorb	-35.000
respinagangepadeendie ritta Bierieritteis	00.000
Beschaffungskosten Lebensmittel Mittagsverpflegung Kita Bienenkorb	28.000
7 1.000 FAO.K. O 1.16. L.1	70.050
Zuweisung nach §29b FAG Kiga Osypka Kinderhaus	-73.850
Zuweisung nach §29c FAG Krippe Osypka Kinderhaus	-231.900
Benutzungsgebühren Kiga Ü3-Betreuung Osypka Kinderhaus	-45.300
Benutzungsgebühren Krippe U3-Betreuung Osypka Kinderhaus	-96.650
Vernflegungeneuechale Oovaka Kinderhous	27 200
Verpflegungspauschale Osypka Kinderhaus	-27.200
Beschaffungskosten Lebensmittel Mittagsverpflegung Osypka Kinderhaus	18.000
Hauswirtschaftliche Serviceleistung externe Dienstleistungsfirma Osypka Kinderhaus	16.800
SBS-Sprachförderung durch Musikschule Osypka Kinderhaus	2.200
Hauswirtschaftlicher Bedarf Sachkosten	1.200
Sonstiger Aufwand externe Sach- und Dienstleitungen (z.B. Konzepterstellung, Testung, etc.)	1.400
Zuweisung nach §29c FAG Krippe (erst ab 2024 aufgrund Belegungsmeldung per 01.03.2023)	0
Benutzungsgebühren Spielgruppe Adelhausen	-23.000
Zuweisung nach §29b FAG Kiga Einrichtungen freier u. kirchl. Träger	-2.371.700
Zuweisung nach §29c FAG Krippe Einrichtungen freier u. kirchl. Träger	-1.722.700
Förderung von Kitas und Spielgruppen privater Träger	654.700
. stastang ton raido dna opisigrappon privator rragor	007.700
Förderung von Kitas und Spielgruppen übrige Träger (freie u. kirchliche)	8.847.850
Beratung, Rechtsberatung, Fachliteratur und Fahrtkosten trägerübergreifende Tätigkeit	5.000
Jg,g,g,	0.000

Interkommunaler Kostenausgleich (Rheinfelder Kinder in anderen Gemeinden)							
Betreuungsgebühren für Ü3-Kindertagespflege (Ersatz für Kita-Platz)	-14.350						
Förderung U3/Ü3-Kindertagespflege über Fachdient - Rheinfelder Modell	180.000						
"Familienzentrum Rheinfelden e.V."							
Förderung U3 Kindertagespflege in geeigneten Räumen "Wurzelkinder"	5.000						
Kostenerstattung an Landkreis Lörrach für Ü3-Kindertagespflege	91.250						

## Förderg v Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1365	I36500080009: KiGa Minseln 2. baul.Rettungsweg Essraum										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.815-	12.815-	12.815,44-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.815-	12.815-	12.815,44-	0	0	0	0	0	0
1365	I36500080012: KiGa Bienenkorb - Erw. um eine Gruppe										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.671-	335.671-	85.670,72-	250.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.671-	335.671-	85.670,72-	250.000-	0	0	0	0	0
1365	000	080017: Osypka Kinderhau	ıs - BWA								
8	т -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
1365	<b>01</b> (	050003: Erwerb bewegl. Sa	chen Kiga F	Rienenkorh							
9	т -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
1265	04/	050005: Erwerb bewegl. Sa	obon Oovek	a Kindarha	10						
9	Т	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
1365	010	080002: KiGa Warmbach, 2	Zuschuss Un	nbau		Т				Т	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	7.701,67-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.701,67-	0	0	0	0	0	0
1365	014	080007: Zuschuss Erweite	rung Kiga St	. Paulus							
11	1	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0,00	1.800.000-	500.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.800.000-	500.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
1365	l36501080021: Bauwagen Adelhausen 2 Stück										
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0	0

# Familie und Soziales



3680
Kooperation und
Vernetzung

### 3680 Kooperation und Vernetzung

### **Produktbeschreibung**

#### Amt für Familie, Jugend und Soziales:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u.a. vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Vernetzung (z.B. Lokales Bündnis für Familie mit Engagierter Stadt)
- Unternehmen gestalten Gesellschaft
- Gewinnung von Ehrenamtlichen
- Quartierskonzepte

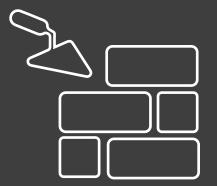
# 5. Familie und SozialesKooperation und Vernetzung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.399,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.399,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	5.105,61-	6.705-	6.850-	7.050-	7.250-	7.450-
17	-	Transferaufwendungen	6.399,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.904,72-	17.105-	17.250-	17.450-	17.650-	17.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.505,61-	7.105-	7.250-	7.450-	7.650-	7.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.505,61-	7.105-	7.250-	7.450-	7.650-	7.850-

3680 k

## Kooperation und Vernetzung

Teilnahmebeiträge Lokales Bündnis "Unternehmen gestalten Gesellschaft"	-10.000
Projektförderungen Lokales Bündnis "Unternehmen gestalten Gesellschaft"	10.000



Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr

#### Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr 5110 Stadtentwickl, städtebaul. Planung, Verk 5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten 5112 Flurneuordnung 5210 Bauordnung 5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5340 Wärmeversorgung Versorgung Telekommunikation 5360 Gemeindestraßen 5410 5420 Kreisstraßen 5430 Landstraßen 5440 Bundesstraßen 5450 Straßenreinigung/Winterdienst 5460 Parkierungseinrichtungen 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV 5490 Sonstige Leistungen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u.a. 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewäser 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft 5551 Landwirtschaft 5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	F	inanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	492.944,69	572.895	597.900	379.000	435.600	379.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.160.558,56	1.197.450	1.228.000	1.228.000	1.227.700	1.224.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.038.175,43	1.177.200	1.206.700	1.206.700	1.206.700	1.206.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618.260,77	660.199	781.250	781.250	711.250	711.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.376,01	0	135.850	120.000	120.000	120.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153.510,50	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.919,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.470.462,89	1.398.200	1.807.800	1.379.800	1.699.800	1.699.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.999.208,60	5.159.444	5.911.000	5.248.250	5.554.550	5.495.200
12	-	Personalaufwendungen	2.133.595,18-	2.442.994-	2.468.550-	2.530.200-	2.593.400-	2.658.050-
13	1	Versorgungsaufwendung en	6.777,77-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.311,51-	2.410.509-	3.048.000-	2.316.900-	2.119.100-	2.043.200-
15	-	Abschreibungen	2.730.572,09-	2.591.450-	2.628.550-	2.265.750-	2.143.000-	2.106.400-
17	1	Transferaufwendungen	675.414,01-	864.950-	997.750-	878.500-	823.500-	823.500-
18	•	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.561,06-	1.328.974-	1.467.020-	1.343.970-	1.239.970-	1.236.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.687.231,62-	9.649.377-	10.620.370-	9.345.820-	8.929.470-	8.878.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.688.023,02-	4.489.933-	4.709.370-	4.097.570-	3.374.920-	3.383.420-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.241.128,25	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.000,00	3.000	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.480.508,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.464.319,77-	2.269.200-	2.333.000-	2.333.000-	2.333.000-	2.333.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.767,27-	11.000-	39.700-	28.900-	28.650-	28.400-
28	1	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.730.467,54-	2.277.200-	2.372.700-	2.361.900-	2.361.650-	2.361.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	8.418.490,56-	6.767.133-	7.082.070-	6.459.470-	5.736.570-	5.744.820-

51

# 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplanung	
Nr.		Einzahlungs- und	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Auszahlungsarten	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)	3.363.024,72	3.574.294	4.315.200	0	3.676.450	3.983.050	3.926.450
2	•	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.880.226,43-	7.057.927-	7.991.820-	0	7.080.070-	6.786.470-	6.772.220-
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.201,71-	3.483.633-	3.676.620-	0	3.403.620-	2.803.420-	2.845.770-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.982,49	634.000	81.000	0	2.393.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	595.447,24	438.500	88.500	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.179,14	0	0	0	0	0	0
9	-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	994.608,87	1.072.500	169.500	0	2.393.000	0	0
10	•	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.123,09-	311.000-	11.000-	0	211.000-	11.000-	11.000-
11	•	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718.060,88-	2.095.100-	3.406.700-	825.000-	2.030.000-	5.859.000-	5.005.000-
12	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.576,65-	0	3.000-	0	0	3.000-	0
13		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.000,00-	8.000-	0	0	0	0	0
14	•	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	ı	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.760,62-	2.514.100-	3.420.700-	825.000-	2.241.000-	5.873.000-	5.016.000-
17	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	770.151,75-	1.441.600-	3.251.200-	825.000-	152.000	5.873.000-	5.016.000-
18	II .	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	3.287.353,46-	4.925.233-	6.927.820-	825.000-	3.251.620-	8.676.420-	7.861.770-

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5110

Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehr

#### 5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehr

#### Produktbeschreibung

#### **Hauptamt:**

 Mitgliedsbeiträge Naturpark Südschwarzwald e. V., Pro Rheinfelden Stadtmarketing e. V. und IG Dinkelberg

#### **Bauamt:**

- Erstellen von Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungsplänen;
   umfassende Planung auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene, einschließlich der erforderlichen Fachpläne
- Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren auf der Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inklusive Erhebung. Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Fachplanungen
- Erstellung bzw. Änderung des Landschaftsplanes bzw. der Landschaftsplanerischen Stellungnahmen
- Erstellung bzw. Änderung von Städtebaulichen Rahmenplänen und Strukturplänen
- Erstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Einarbeiten von Fachplanungen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

#### Amt für Straßen und Tiefbau:

- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte
- Verkehrsplanungen
- Lärmkonzeptionen
- Beschilderung für Straßen-, Radwege, Fuß-

#### **Stadtmarketing und Tourismus:**

 auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte und Strategien zur Stadtbelebung

- Projektmanagement
- Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit
- Wege-, Ausschilderungs- und Marketingkonzeption für Radwege, Fuß- und Wanderwege und Aufbau eines Kontrollsystems
- Geschäftsstelle für Pro Rheinfelden Stadtmarketing e.V.
- Koordinations- und Kontaktstelle für Stadtmarketingfragen innerhalb und außerhalb der Verwaltung

### 51 5110

## 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr Stadtentwickl, städtebaul. Planung, Verk

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.601,05	185.600	192.600	75.600	75.600	75.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.969,29	49.150	49.150	49.150	49.150	49.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.201,57	34.700	70.000	70.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.528,56	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.214,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.615,43	269.450	311.750	194.750	124.750	124.750
12	-	Personalaufwendungen	436.001,09-	458.747-	539.050-	552.550-	566.450-	580.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.490,01-	584.400-	362.000-	225.000-	224.200-	148.300-
15	-	Abschreibungen	38.395,37-	8.000-	38.300-	38.300-	38.200-	38.200-
17	-	Transferaufwendungen	32.948,22-	127.000-	129.650-	129.650-	129.650-	129.650-
18	•	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.123,43-	71.000-	67.800-	49.000-	49.000-	46.000-
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.958,12-	1.249.147-	1.136.800-	994.500-	1.007.500-	942.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.342,69-	979.697-	825.050-	799.750-	882.750-	818.000-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	31.228,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	62.457,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.935,15-	26.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.163,90-	26.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	609.506,59-	1.005.697-	838.550-	813.250-	896.250-	831.500-

Zuschuss Schwarzwaldverein	1.000
Zuschuss Wanderweg It. GR-Beschluss v. 26.04.2018	200
Zuceriace Wariadi Weg II. Cit Becomiace V. 20.0 1.2010	200
Mitgliedsbeitrag für Naturpark Südschwarzwald	2.600
Mitgliedsbeitrag IG Dinkelberg	1.400
Mitgliedsbeitrag Infobest Palmrain	2.000
might a series and	2.000
Zuschüsse Privatmaßnahmen Stadtsanierung Stadtmitte West	-37.800
Förderung Privatmaßnahmen Stadtsanierung Stadtmitte West	50.000
Honorare KE Stadtsanierung Stadtmitte West	10.000
Zuschüsse Privatmaßnahmen Stadtsanierung Ortskern Herten II	-37.800
Förderung Privatmaßnahmen Stadtsanierung Ortskern Herten II	50.000
Honorare KE Stadtsanierung Ortskern Herten II	10.000
Markhof	10.000
Kaibacker	40.000
Bahnhofareal Nord/ Süd	100.000
Friedrichstraße (Störfall)	20.000
Haltestelle Warmbach	70.000
Zwischenlager	20.000
Krankenhaus	20.000
TEB	14.630
TEB-Ost	5.000
Zivilgesellschaft -TEB	3.500
Basisfinazierung HRK	5.320
Anteil Privater Entwicklung "Bahnhofareal Nord / Süd"	-30.000
Anteil Privater Entwicklung "Markhof"	-40.000
Zuschuss in Höhe von 90% für Biotopverbundkonzept	-117.000
1	
Pflege v. Ausgleichsflächen (z.B. Metzgergrube, Ökokonto, Lochbrunnengraben,	76.400
Sandgrubengraben, Blühflächen)	
, ,	

### 5110

### Stadtentwickl, städtebaul. Planung, Verk

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		<b>3</b>	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1511	i1100060011: Herstellung Ausgleichsflächen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.857-	521.857-	4.686,22-	371.000-	245.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.857-	521.857-	4.686,22-	371.000-	245.000-	0	0	0	0
1511	000	60017: Sanierung Stadtm	itte-West, Ba	u Kapuzine	r						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000-	110.000-	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.408-	206.408-	1.407,72-	205.000-	174.000-	0	635.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.408-	316.408-	1.407,72-	315.000-	174.000-	0	635.000-	0	0
1511	060	060017: San. Stadtmitte-W	est Zusch. B	au Kapuzin.							
1	Т	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.000	30.000	0,00	30.000	0	0	333.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	363.000	30.000	0,00	30.000	0	0	333.000	0	0
1511	nnı	060029: San. Ortsk. Hert. II	Goet Ratha	uenlatz							
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.879-	496.879-	0,00	484.100-	242.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.879-	496.879-	0,00	484.100-	242.000-	0	0	0	0
1511	060	060029: San. Ortsk. Hert. II	Gest. Ratha	uspl. Zu							
1	1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.689	322.689	0,00	315.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	322.689	322.689	0,00	315.000	0	0	0	0	0
1511	000	060030: Umgestaltung Zoll	areal Rheinh	orückstraße							_
8	т —	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.040.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	5.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	5.000.000-
1511	000	060031: San. Stadtm.West,	Modern. Bra	auerei Baum	g						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1511	060	060031: Zuschuss, Modern	. Brauerei B	aumgartner							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	60.000	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0
I511	I51100060032: Sanierung Stadtmitte West, Bahnhofsgebäu										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
1511	000	080019: Adelbergk. San. Da	ach und Dac	hleiter							
8	т —	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.473-	80.473-	28.152,65-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.473-	80.473-	28.152,65-	0	0	0	0	0	0
I511	060	080019: Adelbergk. San. Da	ach und Dac	hl. Zusch.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.799	74.799	59.799,00	15.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	74.799	74.799	59.799,00	15.000	0	0	0	0	0
1511	010	060027: San. Stadtm. West	, Sanierung	Bahnhof							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
1511	060	060027: San. Stadtm. West	, San. Bahnh	of Zu. v. L							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	120.000	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	240.000	120.000	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0
1511	060	060007: Sanierung Stadtmi	tte-West, Zu	weisungen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	902.487	902.487	39.867,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	902.487	902.487	39.867,00	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHA<u>LT 6</u>

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

# 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

# Produktbeschreibung

#### **Bauamt:**

- Bereitstellung von Katastergrundlagen (z.B. Liegenschaftskataster, Grünflächenkataster, Kanalkataster, Baumkataster)
- Bodenordnung nach Baugesetzbuch
- Hausnummerierung und Verwaltung
- Straßenbenennungen
- Gutachterausschuss

### 51 5111

### 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr Flächen- u grundstücksbezogene Daten

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.373,90	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.373,90	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	143.868,77-	121.811-	204.650-	209.750-	214.950-	220.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030,90-	900-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
15	-	Abschreibungen	2.885,40-	2.900-	1.050-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.858,55-	52.000-	72.100-	70.100-	38.100-	38.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.643,62-	177.611-	281.050-	284.000-	257.200-	262.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.269,72-	162.611-	259.050-	262.000-	235.200-	240.600-
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.000,00	3.000	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.000,00	3.000	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	162.269,72-	159.611-	259.050-	262.000-	235.200-	240.600-

# 5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten

Vermessungskosten Umlegung	30.000
Umlegung Gutachten	5.000
Einnahmen aus Wertermittlungsgutachten	-22.000
Kosten Gutachter	33.000

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



# 5112 Flurneuordnung

# Produktbeschreibung

#### **Bauamt:**

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken sowie von damit verbundenen Rechten.
- Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes

## 51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr 5112 Flurneuordnung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.626,16-	4.635-	4.750-	4.900-	5.050-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	70.000-	0	55.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.626,16-	74.635-	4.750-	59.900-	5.050-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.626,16-	74.635-	4.750-	59.900-	5.050-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	4.626,16-	74.635-	4.750-	59.900-	5.050-	5.200-

# 5112 Flurneuordnung

Flb Degerfelden Wald, Restansatz Beschluss GR 2015 über 275.700 € in 2024	55.000
---	--------

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



# 5210 Bauordnung

# Produktbeschreibung

#### Bauamt:

- Wahrnehmung der Vorschriften und Vorgaben der Bauordnung

## 51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr 5210 Bauordnung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.246,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423.633,88	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,45	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	12.500	10.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.728,01	466.700	414.200	410.200	410.200	410.200
12	-	Personalaufwendungen	461.418,96-	458.388-	501.700-	514.250-	527.050-	540.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.927,34-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.549,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.896,25-	469.188-	512.500-	525.050-	537.850-	551.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.168,24-	2.488-	98.300-	114.850-	127.650-	140.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	58.168,24-	2.488-	98.300-	114.850-	127.650-	140.850-

# 5210 Bauordnung

Verwaltungsgebühren (geschätzt)	-400.000
---------------------------------	----------

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5220 Wohnungsbauförderung

und -versorgung

# 5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

# Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Beteiligung an der Baugenossenschaft Rheinfelden-Wehr eG

### 51 5220

### 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung					
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6			
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,50	0	0	0	0	0			
11		Anteilige ordentliche Erträge	10,50	0	0	0	0	0			
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,77-	0	0	0	0	0			
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2,77-	0	0	0	0	0			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7,73	0	0	0	0	0			
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
29	H	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	7,73	0	0	0	0	0			

TEILHAUSHA<u>LT 6</u>

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5230
Denkmalschutz und
Denkmalpflege

# 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

# Produktbeschreibung

#### Bauamt:

- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

### 51 5230

## 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0 5		500 500		500		
12	-	Personalaufwendungen	8.000,45-	8.054-	8.450-	8.650-	8.850-	9.050-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,15-	0	0	0	0	0		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.184,60-	8.054-	8.450-	8.650-	8.850-	9.050-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.184,60-	8.054-	7.950-	8.150-	8.350-	8.550-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	14.184,60-	8.054-	7.950-	8.150-	8.350-	8.550-		

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5310

Elektrizitätsversorgung

# 5310 Elektrizitätsversorgung

# Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Abschluss des Konzessionsvertrages
- Verwaltung der Konzessionsabgabe

## 51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr 5310 Elektrizitätsversorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	957.719,78	925.000	970.000	970.000	970.000	970.000		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	957.719,78	925.000	970.000	970.000	970.000	970.000		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.890,16-	30.000-	36.800-	36.800-	800-	800-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.890,16-	30.000-	36.800-	36.800-	800-	800-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922.829,62	895.000	933.200	933.200	969.200	969.200		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	922.829,62	895.000	933.200	933.200	969.200	969.200		

# 5310 Elektrizitätsversorgung

Konzessionsabgabe Elektrizität	-970.000
--------------------------------	----------

### 5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
1531	I53101020001: Stammk. Energieversorgung Rhf/GW GmbH Co										
10		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	30.000-	30.000-	8.000,00-	8.000-	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	8.000,00-	8.000-	0	0	0	0	0

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5320
Gasversorgung

# 5320 Gasversorgung

# Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Abschluss des Konzessionsvertrages
- Verwaltung der Konzessionsabgabe

# 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, VerkehrGasversorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.780,55	73.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.780,55	73.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	-	Transferaufwendungen	1.194,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.890,10-	30.000-	36.800-	36.800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.085,05-	30.000-	36.800-	36.800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.695,50	43.000	23.200	23.200	59.200	59.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	37.695,50	43.000	23.200	23.200	59.200	59.200

5320

## Gasversorgung

Konzessionsabgabe Gas	-60.000
-----------------------	---------

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5330 Wasserversorgung

# 5330 Wasserversorgung

# Produktbeschreibung

### Stadtkämmerei:

- Verwaltung der Konzessionsabgabe

# 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, VerkehrWasserversorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153.500,00	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400.000	0	320.000	320.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.500,00	153.500	553.500	153.500	473.500	473.500	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.291,37-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.291,37-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.208,63	129.200	529.200	129.200	449.200	449.200	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	129.208,63	129.200	529.200	129.200	449.200	449.200	

5330

# Wasserversorgung

Konzessionsabgabe Wasserversorgung	-400.000
------------------------------------	----------

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5340 Wärmeversorgung

## 5340 Wärmeversorgung

# Produktbeschreibung

### Gebäudemanagement:

- Betrieb des BHKW in der Realschule: Mietkosten für BHKW, Kosten für Gasbezug, Abwicklung der Stromerzeugung aus dem BHKW
- Wärmeversorgung

## 51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr 5340 Wärmeversorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.562,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.562,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.272,63-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,12-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.152,75-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.590,32-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.590,32-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5360 Versorgung Telekommunikation

## Versorgung Telekommunikation

## Produktbeschreibung

### Stadtkämmerei:

Zuweisungen Breitbandversorgung
 Zweckverband Breitbandversorgung: Übernahme von Aufgaben und
 Tätigkeiten der Stadt Rheinfelden (Baden) im Rahmen der Planung, der
 Herstellung und dem Betrieb von Netzen

## 51 5360

# 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr Versorgung Telekommunikation

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5410 Gemeindestraßen

### 5410 Gemeindestraßen

### Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Ermittlung und Abwicklung des Straßenentwässerungsanteils
- Berechnung von Erschließungsbeiträgen

#### Amt für Straßen und Tiefbau:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung)
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

# 516. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr5410Gemeindestraßen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.496,36	164.300	165.200	165.200	165.200	165.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.029.568,87	1.025.250	1.053.000	1.053.000	1.053.000	1.052.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.944,52	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.556,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.913,21	69.700	49.800	25.800	25.800	25.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.288.479,55	1.270.250	1.284.000	1.260.000	1.260.000	1.259.950
12	-	Personalaufwendungen	360.163,62-	588.290-	384.400-	394.000-	403.850-	413.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.740,86-	757.300-	1.307.400-	903.300-	903.300-	903.300-
15	-	Abschreibungen	1.714.876,67-	1.641.450-	1.630.200-	1.431.800-	1.338.050-	1.296.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.691,47-	999.150-	1.102.000-	1.001.000-	1.001.000-	1.001.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.701.472,62-	3.986.190-	4.424.000-	3.730.100-	3.646.200-	3.615.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.412.993,07-	2.715.940-	3.140.000-	2.470.100-	2.386.200-	2.355.100-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	815.055,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.620.752,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	876.849,27-	807.200-	807.200-	807.200-	807.200-	807.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.682.545,77-	807.200-	807.200-	807.200-	807.200-	807.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	4.095.538,84-	3.523.140-	3.947.200-	3.277.300-	3.193.400-	3.162.300-

### 5410 Gemeindestraßen

Material TD	30.000
Beleuchtung	80.000
Markierung und Beschilderung	50.000
Allgm. Straßenunterhalt	310.000
Umsetzung Park- Radschutzstreifenkonzept	70.000
Straßensanierung im Zuge der Verlegung von Wärmeleitungen (Werderstr., Schillerstr.	230.000
Wärmeentgelte nach Fernwärmerichtlinien, sonstige Straßennutzungen (E-Lade-	-11.000
Station)	11.000
Strassenentwässerungsanteil	982.000
Öffentliche Brunnen Pflegemittel, Wartung, Unterhaltung	17.000
Verkehrslastenausgleich	-160,000

### 5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		, wo was a second	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1541	000	) 20004: Grunderwerb Stra	ßen allgeme	in							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
1541	000	060059: Sanierung Hardtst	raße, 2 BA								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.183-	103.183-	102.873,47	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.183-	103.183-	102.873,47	0	0	0	0	0	0
1541	000	060065: Baugebiet Bauert	Erschließun	g							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.129-	735.129-	194.209,62	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.129-	735.129-	194.209,62	0	0	0	0	0	0
1541	000	060071: Erschließung Bau	gebiet Seng	ern							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.109.567-	2.109.567-	384.102,71	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109.567-	2.109.567-	384.102,71	0	0	0	0	0	0
1541	000	060073: Kreisverkehr zent	rales Feuerw	ehrhaus							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.000-	69.000-	25.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000-	69.000-	25.000,00-	0	0	0	0	0	0
1541	000	060074: Radwegverbind. A	delhausen-l	Maulburg, Pl	an						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.322.549-	301.549-	19.405,22-	115.000-	2.021.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322.549-	301.549-	19.405,22-	115.000-	2.021.000-	0	0	0	0
1541	060	060074: Zuschuss Radweg	ı Adelhauseı	n-Maulburg							
1	1	_	0	0	11.650,00	69.000	81.000	0	1.940.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	11.650,00	69.000	81.000	0	1.940.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1541	000	060079: Erw. Parkleitsyste	m (Anb. TG I	HRC II)			"	•			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.484-	9.484-	9.484,30-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.484-	9.484-	9.484,30-	0	0	0	0	0	0
1541	000	060082: Baugebiet Grende	lmatt III								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.452.610-	492.610-	213.958,70	0	0	0	560.000-	4.400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.452.610-	492.610-	213.958,70	0	0	0	560.000-	4.400.000-	0
1541	000	060087: Brücke Untere Do	rfstr. 38b-32	Nollingen							
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.317-	171.317-	110.075,13	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.317-	171.317-	110.075,13	0	0	0	0	0	0
1541	000	060092: Erschließung Leb	erholz II								
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.825-	4.825-	0,00	0	0	325.000-	75.000-	350.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.825-	4.825-	0,00	0	0	325.000-	75.000-	350.000-	0
1541	000	060097: Warmbach Brücke	Nord								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.211-	276.211-	44.624,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.211-	276.211-	44.624,82-	0	0	0	0	0	0
1541	000	060098: Warmbach Brücke	Süd								
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.000-	0	0,00	0	0	0	56.000-	186.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000-	0	0,00	0	0	0	56.000-	186.000-	0
1541	000	)60101: Endausbau Röme	rstr. Bereich	Feuerwehr							
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.481-	611.481-	21.481,41-	590.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.481-	611.481-	21.481,41-	590.000-	0	0	0	0	0
1541	000	060104: Übergang Radweç	J Lörracher S	Str. Degerf.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		<b>3</b>	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1541	000	066001: Fußgängerüberwe	g Goethestr	aße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0
1541	000	066002: Sanierung ASAG I	Kreisel								
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.000-	0	0,00	0	0	0	119.000-	756.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.000-	0	0,00	0	0	0	119.000-	756.000-	0
1541	000	066003: Straßensan. Ramp	e Tunnel AS	AG Kreisel							
8	_	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000-	0	0,00	0	0	0	0	162.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000-	0	0,00	0	0	0	0	162.000-	0
1541	000	066004: Beleuchtung "Gäs	sli" zur Schi	ule in Deger							
8	Т	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1541	000	066005: Hangstabilisierung	g am Roten \	Neg in Dege	r						
8	_	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1541	000	066006: Upgrade Parkleits	vstem								
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0
15.44	004	066007: Wegeverlegung be	aim Wohnen	am Park							
8	_	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1541	000	066008: Kreisel Rudolf Vog	gel Anlage								
8	_	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0,00	0	155.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0,00	0	155.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Auszamangsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1541	000	066009: Verkehrsber für di	e Brücke im	Zuge Güter							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700-	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700-	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0
1541	000	066010: Straßensanierung	Scheffelstra	ße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000-	0	0,00	0	237.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000-	0	0,00	0	237.000-	0	0	0	0
1541	060	020016: Erschließungsbeit	räge Kürzew	/eg							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	595.447	595.447	595.447,24	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	595.447	595.447	595.447,24	0	0	0	0	0	0
1541	060	020017: Erschließungsbeit	räge Bauert								
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0
1541	060	020018: Erschließungsbeit	räge Senger	n							
2	1	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	88.500	88.500	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	88.500	88.500	0	0	0	0

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



### 5420 Kreisstraßen

## Produktbeschreibung

### **Bauamt:**

- Straßenbeleuchtung (innerorts)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze innerorts (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

# 51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr5420 Kreisstraßen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.	Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.679,38	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.679,38	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	16.177,76-	19.041-	13.550-	13.900-	14.250-	14.600-
15	-	Abschreibungen	12.651,21-	8.250-	6.050-	4.700-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.828,97-	27.291-	19.600-	18.600-	14.550-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.149,59-	22.591-	14.900-	13.900-	9.850-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	24.149,59-	22.591-	14.900-	13.900-	9.850-	9.900-

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



### 5430 Landstraßen

## Produktbeschreibung

### **Bauamt:**

- Straßenbeleuchtung (innerorts)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze innerorts (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

# 516. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr5430Landstraßen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	801,35	800	800	800	800	800	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	801,35	800	800	800	800	800	
12	-	Personalaufwendungen	16.177,76-	19.041-	13.550-	13.900-	14.250-	14.600-	
15	-	Abschreibungen	3.387,42-	3.250-	3.200-	950-	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.565,18-	22.291-	16.750-	14.850-	14.250-	14.600-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.763,83-	21.491-	15.950-	14.050-	13.450-	13.800-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	18.763,83-	21.491-	15.950-	14.050-	13.450-	13.800-	

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



## 5440 Bundesstraßen

# Produktbeschreibung

### **Bauamt:**

- Gehwegbeleuchtung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der begleitenden Gehwege und Fußgängerüberwegen an Bundesstraßen (innerorts)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

# 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, VerkehrBundesstraßen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.750,15	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.750,15	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
12	-	Personalaufwendungen	16.177,76-	19.041-	13.550-	13.900-	14.250-	14.600-
15	-	Abschreibungen	62.737,84-	61.550-	75.000-	73.400-	73.150-	73.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.915,60-	80.591-	88.550-	87.300-	87.400-	87.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.165,45-	61.841-	69.800-	68.550-	68.650-	69.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	60.165,45-	61.841-	69.800-	68.550-	68.650-	69.000-

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5450 Straßenreinigung / Winterdienst

## 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

### **Produktbeschreibung**

#### Amt für Straßen und Tiefbau:

- Erstellen von Winterdienstplänen
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen entsprechend Winterdienstplänen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

## 51 5450

# 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr Straßenreinigung/Winterdienst

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	3.109,01-	6.075-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.136,16-	112.500-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	
15	-	Abschreibungen	7.233,84-	7.250-	7.250-	4.500-	4.500-	2.750-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.479,01-	125.825-	122.000-	119.300-	119.350-	117.650-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.479,01-	125.825-	122.000-	119.300-	119.350-	117.650-	
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	624.139,25	0	0	0	0	0	
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.248.278,50-	0	0	0	0	0	
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	624.139,25-	480.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	
27	-	kalkulatorische Kosten	139,00-	150-	100-	50-	50-	50-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.248.417,50-	480.150-	540.100-	540.050-	540.050-	540.050-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.442.896,51-	605.975-	662.100-	659.350-	659.400-	657.700-	

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5460 Parkierungseinrichtungen

### 5460 Parkierungseinrichtungen

## Produktbeschreibung

### Stadtkämmerei:

- Bewirtschaftung über Hausverwaltungen

### Amt für öffentliche Ordnung:

- Planung und rechtliche Umsetzung (Satzungen, verkehrsrechtliche Anordnungen) der Parkraumbewirtschaftung
- Bewirtschaftung der öffentlichen Parkierungsflächen, einschließlich Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) und Abrechnung der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung

### Gebäudemanagement:

 Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

## 51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr 5460 Parkierungseinrichtungen

lfd.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.674,03	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.991,92	269.600	306.600	306.600	306.600	306.600	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.250,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.915,95	329.950	366.950	366.950	366.950	366.950	
12	-	Personalaufwendungen	21.705,27-	22.448-	18.500-	18.950-	19.400-	19.850-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.439,55-	52.150-	72.800-	69.400-	69.400-	69.400-	
15	-	Abschreibungen	96.486,72-	96.500-	97.850-	97.850-	97.850-	97.500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.687,90-	27.200-	35.250-	35.250-	35.250-	35.250-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.319,44-	198.298-	224.400-	221.450-	221.900-	222.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.596,51	131.652	142.550	145.500	145.050	144.950	
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	16.334,00	0	0	0	0	0	
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	32.668,00-	0	0	0	0	0	
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.334,00-	10.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	
27	-	kalkulatorische Kosten	6.247,94-	7.250-	6.250-	5.600-	5.400-	5.200-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.915,94-	17.450-	18.450-	17.800-	17.600-	17.400-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	20.319,43-	114.202	124.100	127.700	127.450	127.550	

## 5460

# Parkierungseinrichtungen

Mieteinnahmen Stellplätze Parkdeck Zollstraße	-	14.000
2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Parkdeck Zollstraße		2.000
Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung		-133.000

# 5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	
1546	I54600080002: TG Metzgerareal Sanierung											
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



### 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

### Produktbeschreibung

#### Hauptamt:

- Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs und sonstiger Verkehrsbetriebe (z.B. für Stadtbus, Rufbus, Linie 7307, Fähre)
- Bereitstellung einer grenzüberschreitenden Stadtbuslinie

#### Stadtkämmerei:

- Umlage an Zweckverband Regio S-Bahn

#### Amt für Straßen und Tiefbau:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehäuschen
- Elektrifizierung der Hochrheinbahnstrecke mit Regio S-Bahn

# 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr Verkehrsbetriebe, ÖPNV

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.755,74	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,75	350	350	350	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	135.850	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.089,49	90.350	236.200	220.350	220.350	220.350
12	-	Personalaufwendungen	10.631,71-	8.567-	11.100-	11.400-	11.700-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.501,98-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
15	-	Abschreibungen	812,02-	11.450-	800-	11.450-	11.000-	28.600-
17	-	Transferaufwendungen	592.752,97-	596.950-	754.200-	562.150-	562.150-	562.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,05-	8.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637.601,73-	626.317-	767.450-	586.350-	586.200-	604.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.512,24-	535.967-	531.250-	366.000-	365.850-	383.750-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.262,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.524,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.262,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.524,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	524.036,24-	542.267-	537.550-	372.300-	372.150-	390.050-

# 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Ausgleichsleistung der Schweiz für den grenzüberschreitenden Stadtverkehr	-	100.000
Erstattung ÖPNVG-Mittel vom Landkreis Lörrach für Stadtbusverkehr	-	135.850
Kosten Linie 7312: Spitzabrechnung für das Jahr 2022		174.000
Kosten Linie 7312: Gesamtsumme der Kosten für 2023		528.000
Kosten Linie 7307: Spitzabrechnung für das Jahr 2022		42.000
Anzeigetafel OPNV (DFI) Ersteinrichtung		1.050
Laufende Kosten DFI		3.000
Reparaturkosten		1.000

# 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
1547	154700060004: Dynamische Fahrgastinformation										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	160.000-	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	160.000-	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
1547	I54706060004: Dynamische Fahrgastinformation Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	25.000	0,00	25.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	25.000	25.000	0,00	25.000	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5490 Sonstige Leistungen

# 5490 Sonstige Leistungen

# Produktbeschreibung

### Gebäudemanagement:

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

# 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, VerkehrSonstige Leistungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327,83	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327,83	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.948,25-	6.100-	11.100-	9.900-	9.900-	9.900-
15	-	Abschreibungen	454,04-	450-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.402,29-	6.550-	11.550-	10.350-	10.350-	10.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.074,46-	6.250-	11.250-	10.050-	10.050-	10.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	9.074,46-	6.250-	11.250-	10.050-	10.050-	10.050-

TEILHAUSHA<u>LT 6</u>

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u.a.

### 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u.a.

### Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

#### **Bauamt:**

- Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Erstellung von Kleingartenkonzepten
- Führung von Friedhofsplänen nach Vorgaben des Bürgerbüros
- Aufbau eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz (z.B. Streuobstwiesen)
- Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

#### **Technische Dienste:**

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich der Außenanlagen bei öffentlichen Gebäuden

#### Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Freizeitanlagen (Hertener Loch)

# 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr Öffentliches Grün, Landschaftsbau u.a.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.805,54	16.950	19.750	19.750	19.450	16.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,74	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.957,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.110,53	16.950	19.750	19.750	19.450	16.750
12	-	Personalaufwendungen	34.606,89-	42.453-	46.850-	48.000-	49.150-	50.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.368,52-	86.600-	75.700-	73.700-	73.700-	73.700-
15	-	Abschreibungen	131.472,56-	99.100-	101.100-	84.250-	76.000-	72.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.447,97-	228.153-	223.650-	205.950-	198.850-	196.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.337,44-	211.203-	203.900-	186.200-	179.400-	179.500-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	364.986,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	729.973,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	434.155,71-	421.000-	421.000-	421.000-	421.000-	421.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799.142,21-	421.000-	421.000-	421.000-	421.000-	421.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.025.479,65-	632.203-	624.900-	607.200-	600.400-	600.500-

# Öffentliches Grün, Landschaftsbau u.a.

Spielplatzunterhaltung	35.000

Blumenerden, Humus, Rindenmulch	16.000
Diverse Pflanzen, Samen, Saatkisten	16.000
Kostenerstattung Fahrzeuge/Geräte Fremdunternehmer	1.000

### Öffentliches Grün, Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
1551	000	l 060008: Freiraumges. Dorf	pl Adelh. (alt			-					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.311-	331.311-	319.258,55	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338-	338-	338,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.649-	331.649-	319.596,55	0	0	0	0	0	0
1551	060	060008: Freiraumg. Dorfp.	Adelh. alte S	Schule Zus							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.447	38.447	38.447,11	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	38.447	38.447	38.447,11	0	0	0	0	0	0
1551	000	060009: Einrichtungen Spi	elplätze								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.981-	6.981-	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.131-	79.131-	13.755,79-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.113-	86.113-	13.755,79-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1551	000	060010: Sunnebuggele, Ru	ındwea + Au	ss.plattform	<u> </u>						
8	т —	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.822-	193.822-	1.203,16-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.822-	193.822-	1.203,16-	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	16.658-	16.658-	1.957,25-	0	0	0	0	0	0
1551	060	060010: Sunnebuggele, Ru	ındw. ua, Zu	sch. Interre	g						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.500	147.500	123.545,20	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	147.500	147.500	123.545,20	0	0	0	0	0	0
1551	000	060011: Rheinuferrundweg	j extended (l	nterreg)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.178-	47.178-	1.615,21-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346-	346-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.523-	47.523-	1.615,21-	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.703-	2.703-	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		, taozamangourton	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1551	060	060011: Rheinuferrundweg	յ, Zusch. Inte	erreg							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.478	92.478	78.923,80	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	92.478	92.478	78.923,80	0	0	0	0	0	0
1551	000	060017: Spielpl. Adelh, Do	rfpf. (alte Scl	h.) Neug							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.169-	8.169-	1.967,39-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.093-	3.093-	2.510,42-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.262-	11.262-	4.477,81-	0	0	0	0	0	0
1551	000	060022: Spielplatzgeräte In	n Biefang Ei	chsel							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
1551	000	060023: Spielplatzsanierun	ng Lenbachs	traße 5 Noll							
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	10.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	10.000-	0	0
1551	000	060024: Spielplatz Schwed	lenstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5520

Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer

# 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewäser

# Produktbeschreibung

#### **Bauamt:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Stellungnahmen zu sonstigen wasserrechtlichen Verfahren
- Hochwasserschutzmaßnahmen

# 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr Gewässerschutz, Öffentliche Gewäser

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.139,59	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	igenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.942,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	22.830,61-	16.194-	20.400-	20.900-	21.450-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491,96-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	95.995,63-	98.600-	119.900-	119.900-	119.900-	119.900-
17	-	Transferaufwendungen	608,43-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.926,63-	121.094-	146.800-	147.300-	147.850-	148.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.983,93-	89.094-	114.800-	115.300-	115.850-	116.400-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	88.275,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	181.871,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	129.418,35-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.014,60-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	313.998,53-	239.094-	264.800-	265.300-	265.850-	266.400-

# 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewäser

Allg. Gewässerschutz (Hochwasserschutzmaßnahmen)	6.300
--	-------

# Gewässerschutz, Öffentliche Gewäser

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Auszahlungsarten	EUR 1	Budget EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1552	55200060004: Hochwasserschutz Minseln Weihermatten										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.477-	445.477-	98.941,25-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.477-	445.477-	98.941,25-	0	0	0	0	0	0
1552	000	060009: Offenlegung Dürre	enbach, BA 2	<u> </u>							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.583-	791.583-	2.415,41-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.583-	791.583-	2.415,41-	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.150-	6.150-	4.962,50-	0	0	0	0	0	0
1552	070	060009: Rückzahlung Düri	renbach								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.179	3.179	3.179,14	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.179	3.179	3.179,14	0	0	0	0	0	0
1552	I55200060010: Offenleg. Dorfbach Nollingen-Wiechsmühle										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.241-	3.241-	3.240,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.241-	3.241-	3.240,97-	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHA<u>LT 6</u>

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

### **Produktbeschreibung**

#### Bürgerbüro:

- Bereitstellung von Reihengräbern, Erd- und Urnenbestattungen
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung / Unterhalt von Leichen- und Trauerhallen
- Aus- und Umbettungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume

#### Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude auf Friedhöfen:
- Büros, Personalräume
- Sanitäre Anlagen
- Aussegnungshallen
- Leichenzellen
- Sezierräume

### 51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.644,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	289,50	300	300	300	300	300		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.095,95	386.300	416.300	416.300	416.300	416.300		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375.130,25	388.300	418.300	418.300	418.300	418.300		
12	-	Personalaufwendungen	46.822,95-	35.179-	51.700-	53.050-	54.400-	55.750-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.900,35-	146.850-	311.550-	297.850-	147.850-	147.850-		
15	-	Abschreibungen	22.093,64-	21.550-	22.200-	22.200-	17.950-	17.950-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,09-	900-	900-	900-	900-	900-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.368,03-	204.479-	386.350-	374.000-	221.100-	222.450-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.762,22	183.821	31.950	44.300	197.200	195.850		
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	274.829,00	0	0	0	0	0		
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	549.658,00-	0	0	0	0	0		
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	305.717,79-	308.600-	304.400-	304.400-	304.400-	304.400-		
27	-	kalkulatorische Kosten	3.323,17-	3.600-	3.200-	3.100-	3.000-	2.950-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	583.869,96-	312.200-	307.600-	307.500-	307.400-	307.350-		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	411.107,74-	128.379-	275.650-	263.200-	110.200-	111.500-		

# Friedhofs- und Bestattungswesen

2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Friedhöfe	500
Rheinfelden: Hauptfriedhof Sanierung Kapelle	22.000
Nollingen: Dachsanierung Kapelle	110.000
2024 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Friedhöfe	500
<u> </u>	125.000
Rheinfelden: Hauptfriedhof Dachsanierung	
Karsau: Erneuerung Heizung	25.000
Krieggräberpauschale des Bundes	-1.600
Gebühreneinnahmen aufgrund Bestattungsleistungen	-160.000
Aufwendung für durch die ARGE erbrachte Besttattungsleistungen	40.000
Gebühreneinnahmen für Verfügungs- und Nutzungsrechten an Gräbern	-220.000
allgemeiner Unterhalt alle Friedhöfe	12.000
Baumpflege inkl. Fällungen und Pflanzungen	13.000
Wegebau diverse Friedhöfe	7.000
Heckenpflanzung FH Nollingen 2. und 3. BA	6.000
Abfall- und Grünschnittentsorgung	15.100
Gebühreneinnahmen aus Nutzung Aussegnungshallen	-25.000
Gebühreneinnahmen aus Nutzung Leichenzellen	-7.500
Gebühreneinnahmen aus Grabmalgenehmigungen	-3.000

### Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1553	55300034006: Maßnahmen "Friedhof 2050" Minseln										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.938,78-	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.938,78-	20.000-	0	0	0	0	0
1553	I55300034007: Maßnahmen "Friedhof 2050" Herten										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1553	000	080001: Friedhof Rheinfeld	len, Behinde	erten WC							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.733,29-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.733,29-	0	0	0	0	0	0
1553	010	034001: Erwerb bewegl. Sa	chen Friedh	nof							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	3.000-	0

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5540 Naturschutz und

Landschaftspflege

### 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

# Produktbeschreibung

#### **Bauamt:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz)-flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung einschließlich Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen
- Mitwirkung bei der Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten
- Führung Ökokonto
- Ausweisung und Unterhaltung von Naturdenkmälern

# 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr Naturschutz und Landschaftspflege

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.173,60	0	0	0	0	0		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.423,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
12	-	Personalaufwendungen	46.376,98-	48.193-	50.050-	51.300-	52.600-	53.900-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.089,38-	66.300-	85.300-	85.300-	85.300-	85.300-		
15	-	Abschreibungen	1.325,29-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,45-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.040,10-	118.413-	139.270-	140.520-	141.820-	143.120-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.616,50-	117.163-	138.020-	139.270-	140.570-	141.870-		
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	16.374,75	0	0	0	0	0		
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	33.081,50-	0	0	0	0	0		
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.706,75-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.413,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	122.030,00-	132.163-	153.020-	154.270-	155.570-	156.870-		

# Naturschutz und Landschaftspflege

Externe Baumkontrollen inkl Gutachten	20.000
Nachpflanzung Bäume	25.000
Erhalt und Pflege von Naturdenkmalen und anderen ökolog. wertvollen Flächen	2.000
Entsorgung Grünschnitt	2.500
PIK Folgekosten	500
Pflege CEF-Flächen (Sengern Feldlerche Grieshaber, Eidechsen, Heckenbrüter	1.000
)	
Unterhalt Rheinuferrundweg (Sunnebuggele und Kanustation)	3.000
TRUZ (Grünes Klassenzimmer)	4.500
urban gardening Metzgergrube (Personal)	15.000
urban gardening Metzgergrube (Material)	10.000
Mitgliedsbeitrag TRUZ	250
Mitgliedsbeitrag kommunales Arbeitsbündnis	165
Mitgliedsbeitrag LEV	1.655

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



#### 5550 Forstwirtschaft

### Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den periodischen Plänen (insbesonder Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

### 51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr 5550 Forstwirtschaft

lfd.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung				
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.996,00	31.195	32.400	32.400	32.400	32.400		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.213,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485.032,41	573.049	655.800	655.800	655.800	655.800		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605.242,00	606.444	690.400	690.400	690.400	690.400		
12	-	Personalaufwendungen	397.978,96-	408.757-	435.150-	446.000-	457.150-	468.600-		
13	-	Versorgungsaufwendung en	6.777,77-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.940,50-	308.659-	354.950-	349.950-	349.950-	349.950-		
15	-	Abschreibungen	11.760,91-	11.750-	11.750-	11.750-	10.050-	9.900-		
17	-	Transferaufwendungen	23.360,95-	0	32.900-	50.700-	50.700-	50.700-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.561,80-	72.154-	75.800-	74.550-	74.550-	74.550-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.380,89-	811.820-	921.050-	943.450-	952.900-	964.200-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.138,89-	205.376-	230.650-	253.050-	262.500-	273.800-		
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.262,25	0	0	0	0	0		
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	8.524,50-	0	0	0	0	0		
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.462,25-	15.900-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-		
27	-	kalkulatorische Kosten	20.057,16-	0	30.150-	20.150-	20.200-	20.200-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.781,66-	15.900-	64.550-	54.550-	54.600-	54.600-		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	302.920,55-	221.276-	295.200-	307.600-	317.100-	328.400-		

### 5550 Forstwirtschaft

Mieten und Pachten (Industriemülldeponie, Abbaumasse Steinbruch Schleith, Jagdhütte)	-54.100
Holzverkauf	-599.200
Werkverträge und Schleppereinsätze	297.750
	<u> </u>
Beförsterungsvertrag	72.800

#### **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9		
15550	I55500020007: Erwerb von Waldgrundstücken (NEU)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.030,09-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.030,09-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-		

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5551 Landwirtschaft

### 5551 Landwirtschaft

# Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Statistiken und Erhebungen
- Unterstützung der künstlichen Besamung

#### Amt für Straßen und Tiefbau:

- Feldwegeunterhaltung

### Gebäudemanagement:

- Mitwirkung bei der Förderung ökologischer Landwirtschaft; u.a. Kelter Karsau

# 516. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr5551Landwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83,52	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.145,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.772,46	32.650	35.650	35.650	35.650	35.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	317.993,78	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.994,76	350.750	353.750	353.750	353.750	353.750
12	-	Personalaufwendungen	26.938,92-	16.038-	28.050-	28.700-	29.350-	30.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,16-	1.600-	4.900-	51.900-	4.900-	4.900-
15	-	Abschreibungen	528.003,53-	518.050-	512.100-	362.000-	353.350-	346.650-
17	-	Transferaufwendungen	3.702,49-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.576,10-	539.788-	550.150-	447.700-	392.700-	386.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.581,34-	189.038-	196.400-	93.950-	38.950-	32.950-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	372,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.704,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.331,25-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.662,50-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	181.243,84-	209.038-	216.400-	113.950-	58.950-	52.950-

5551 Landwirtschaft

Jagdpacht	-25.000
-----------	---------

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5610 Umweltschutzmaßnahmen

#### 5610 Umweltschutzmaßnahmen

## Produktbeschreibung

#### **Bauamt:**

- Mitwirkung bei den Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts
- Mitwirkung bei der Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster
- Mitwirkung bei der Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Mitwirkung bei dem Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
- Durchführung der Umweltberatung

#### Gebäudemanagement:

Umwelt- und Klimaschutz

# 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, VerkehrUmweltschutzmaßnahmen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.030,46	96.000	101.900	0	56.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.030,46	96.000	101.900	0	56.600	0
12	-	Personalaufwendungen	59.981,55-	142.043-	120.350-	123.300-	126.400-	129.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.201,96-	212.800-	272.500-	60.800-	60.800-	60.800-
17	-	Transferaufwendungen	20.846,00-	66.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.176,21-	422.843-	470.850-	262.100-	265.200-	268.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.145,75-	326.843-	368.950-	262.100-	208.600-	268.350-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.008,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.016,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.008,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.016,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	105.161,75-	335.843-	377.950-	271.100-	217.600-	277.350-

#### 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zuschuss "Integriertes Vorreiterkonzept" und "Stelle Klimaschutzmanagerin"	-101.900
Antrag "Integriertes Vorreiterkonzept"	90.700
Klimabeirat	5.000
Klimaschutz-Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit	5.000
EEA Prozessbegleitung inkl. Internes Audit	6.000
EEA Programmbeitrag	1.800
Projekte Energiemanager	17.000
Zuschuss Anschaffung private PV Anlagen gem. GR Beschluss	76.000
Altlastensicherung Fecampring	15.000
Biotopverbundkonzept	130.000

#### 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	VE 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9
1561	000	60002: Zwischenlager Erd	dmaterial								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0



# TEILHAUSHALT 7 Wirtschaft und Tourismus

TEILHAUSHALT 7	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

#### 7. Wirtschaft und Tourismus

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.642,11	60.650	59.300	59.100	59.100	59.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.456,41	23.700	34.500	34.500	34.500	34.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.049,73	67.600	60.600	60.600	60.600	60.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,86	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318,70	0	0	0	0	0
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	128.813,81	151.950	154.400	154.200	154.200	154.200
12	-	Personalaufwendungen	377.656,68-	410.945-	415.100-	425.400-	435.900-	446.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.433,89-	95.600-	113.400-	110.700-	90.700-	90.700-
15	-	Abschreibungen	199.604,40-	197.050-	196.300-	195.650-	193.850-	193.200-
17	-	Transferaufwendungen	318.414,29-	389.300-	434.700-	395.500-	395.500-	395.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	963.909,26-	1.094.695-	1.161.300-	1.129.050-	1.117.750-	1.127.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	835.095,45-	942.745-	1.006.900-	974.850-	963.550-	973.700-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	31.871,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	63.743,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	31.871,50-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.752,62-	18.250-	14.700-	14.100-	13.600-	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.495,62-	69.250-	65.700-	65.100-	64.600-	64.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	914.591,07-	1.011.995-	1.072.600-	1.039.950-	1.028.150-	1.037.800-

#### 7. Wirtschaft und Tourismus

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		Finanzplanung	
Nr.		Einzahlungs- und	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Auszahlungsarten	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)	65.634,54	91.300	95.100	0	95.100	95.100	95.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.596,48-	897.645-	965.000-	0	933.400-	923.900-	934.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.961,94-	806.345-	869.900-	0	838.300-	828.800-	839.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.080,56-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.533,41-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	76.194,57-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.808,54-	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	189.808,54-	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	886.770,48-	1.806.345-	1.869.900-	0	1.838.300-	828.800-	839.600-

# Wirtschaft und Tourismus



5710 Wirtschaftsförderung

#### 5710 Wirtschaftsförderung

#### **Produktbeschreibung**

#### Stadtkämmerei:

- Verwaltungsinterne Unterstützung und Geschäftsstelle für die externen Wirtschaftsförderer
- Daten-Auswertung bezogen auf Wirtschaftsstruktur und Innenstadtangebot

#### **Stadtmarketing und Tourismus:**

- Ansprechstelle, Konzeption und Projekte für Innenstadt-Einzelhandel und -Dienstleister
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesen
- Koordinations- und Kontaktstelle für Stadtmarketingfragen innerhalb und außerhalb der Verwaltung

#### Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten für die Wirtschaftsförderung, Karl-Fürstenberg-Str. 17

# 7. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.718,33	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,86	0	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.065,19	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
12	-	Personalaufwendungen	132.332,55-	151.524-	168.300-	172.550-	176.850-	181.300-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,74-	0	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	143.821,00-	215.500-	254.700-	215.500-	215.500-	215.500-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.746,29-	367.024-	423.000-	388.050-	392.350-	396.800-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.681,10-	358.724-	414.700-	379.750-	384.050-	388.500-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	267.681,10-	358.724-	414.700-	379.750-	384.050-	388.500-	

# 5710 Wirtschaftsförderung

Zuschuss WST (netto: 198.000 Euro)	235.700
Umlage Wirtschaftsregion Südwest	19.000

# Wirtschaft und Tourismus



5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

#### 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

#### Produktbeschreibung

#### **Hauptamt:**

- Betreuung des Bürgersaals
- Betreuung sonstiger Einrichtungen

#### Stadtkämmerei:

- Abrechnung der Waagen
- Betrieb von Jahrmärkten
- Marktorganisation und Marktaufsicht (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen
- Verpachtung von Kiesgruben u.ä.

#### **Kulturamt:**

- Vergabe und Betreuung des Vacono Dome im Kultur- u. Freizeitpark
- Zentrale Kontakt- und Koordinationsstelle für den Unterhaltung und Betrieb der Tschamberhöhle und anderer Naherholungseinrichtungen

#### Amt für Familie, Jugend und Soziales:

- Betriebsträgerschaft Kultur und Freizeitpark (Kaltenbach Stiftung e.V.)
- Generationenübergreifende Angebote
- Generationenübergreifende Persönlichkeitsbildung durch spielerische und gestalterische Prozesse, Kooperation und Vernetzung mit Schulen, Vereinen und Verbänden, Ferienprogramme und Angebote für Grundschulkinder

#### **Technische Dienste:**

- Dienstleistungen bei Festveranstaltungen

#### **Stadtmarketing und Tourismus:**

- Planung, Organisation und Durchführung eigener sonstiger Veranstaltungen wie z.B. Geranienmarkt, Festival der Kulturen, Lehrpfade
- Zentrale Kontakt- und Koordinationsstelle für den Unterhaltung und Betrieb der Tschamberhöhle, des Geo-Museums sowie anderer Naherholungseinrichtungen wie Ruhebänke, Lehrpfade, Aussichtstürme und dergleichen.
- IG Dinkelberg

#### Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Kultur- und Freizeitparks Tutti Kiesi, des Bürgersaals und der Gaststätte Piazzetta
- Vermietung/Verpachtung der Festhallen und Festplätze
- Vermietung/Verpachtung von Uhrenanlagen (Waage Adelhausen)

## 7. Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.642,11	60.650	59.300	59.100	59.100	59.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.456,41	23.700	34.500	34.500	34.500	34.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.503,38	50.800	43.800	43.800	43.800	43.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.920,60	135.150	137.600	137.400	137.400	137.400
12	-	Personalaufwendungen	154.104,52-	158.203-	140.650-	144.050-	147.550-	151.150-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.841,15-	95.600-	113.400-	110.700-	90.700-	90.700-
15	-	Abschreibungen	199.604,40-	197.050-	196.300-	195.650-	193.850-	193.200-
17	-	Transferaufwendungen	174.593,29-	173.800-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.943,36-	626.453-	632.150-	632.200-	613.900-	616.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.022,76-	491.303-	494.550-	494.800-	476.500-	479.450-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	31.871,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	63.743,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	31.871,50-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.752,62-	18.250-	14.700-	14.100-	13.600-	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.495,62-	69.250-	65.700-	65.100-	64.600-	64.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	565.518,38-	560.553-	560.250-	559.900-	541.100-	543.550-

# Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

2023 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kultur- und Freizeitpark		10.000
2024 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kultur- und Freizeitpark		5.500
Holzfassade streichen		20.000
Mieteinnahmen Bürgersaal	-	20.000
Mieteinnahmen Gaststätte La Piazzetta	-	29.000
Festplatzeinnahmen Tutti-Kiesi		- 10.000
<u></u>		1
Einnahmen Marktgebühren Wochenmarkt		- 14.500
Zuschuss an Dieter-Kaltenbach-Stiftung für Betriebsträgerschaft "Tutti Kiesi"		180.000
Aufwendung für so. Sach und Dienstleistungen Technische Dienste		
Veranstaltungen Weihnachtsdeko und Feste		2.000

# Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Auszamungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1573	000	080004: Dinkelberghalle A	delhausen, E	rn. Küche							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.081-	81.081-	77.252,56-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.081-	81.081-	77.252,56-	0	0	0	0	0	0
15730	010	080004: Dinkelbghalle Ade	elhsn. Ern.Kü	i - E.bew.S.							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.533-	32.533-	32.533,41-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.533-	32.533-	32.533,41-	0	0	0	0	0	0
15730	010	020003: EB Bürgerheim - I	<b>Capitalverstä</b>	rkung							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000.000-	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	1.000.000-	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
15730	010	060001: Investitionszusch	uss Tschaml	perhöhle							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	76.195-	76.195-	76.194,57-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.195-	76.195-	76.194,57-	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaft und Tourismus



5750 Tourismus

#### 5750 Tourismus

#### **Produktbeschreibung**

#### Stadtkämmerei:

Vermietung der Plakatanschlagsäulen

#### **Stadtmarketing und Tourismus:**

- Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen touristischen Konzeptes und eines entsprechenden Programmangebotes
- Marketingkonzept mit entsprechenden Maßnahmen in den Bereichen Info-Point-Ausstattung, Erstellung von Printprodukten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. fachbezogener Homepage-Arbeit, Messeauftritte, Merchandising-Produkten
- Aktive und regelmäßige Zusammenarbeit mit den örtlichen touristischen Dienstleistern und Sponsoren
- Zentrale Anlaufstelle für größere Veranstaltungen und Events in Rheinfelden
- Konkrete touristische Angebote erarbeiten, anbieten und durchführen.
- Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen und touristischen Dienstleistern in der Region und in den Partnerstädten
- Aktive Mitarbeit in den touristisch ausgerichteten Organisationen und Vereinigungen, in denen die Stadt Rheinfelden Mitglied ist.

# 7. Wirtschaft und TourismusTourismus

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz Ansatz		Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Auiwanusanten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.828,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.828,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
12	-	Personalaufwendungen	91.219,61-	101.217-	106.150-	108.800-	111.500-	114.250-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.219,61-	101.217-	106.150-	108.800-	111.500-	114.250-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.391,59-	92.717-	97.650-	100.300-	103.000-	105.750-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	81.391,59-	92.717-	97.650-	100.300-	103.000-	105.750-		

5750 Tourismus

Einnahmen Plakatwerbung (Tafeln / Säulen)	-8.500
---	--------



Allgemeine Finanzverwaltung

TEILHAUSHALT 8	Allgemeine Finanzwirtschaft			
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.			
6120	Umlagen Sonstige allg. Finanzwirtschaft			

# 8. Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.948.011,52	50.252.400	50.400.100	52.991.300	55.589.300	59.270.200	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.495.770,54	19.660.200	18.541.000	21.918.500	20.138.100	18.286.800	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112.211,04	81.150	159.550	147.600	67.600	8.600	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.614,95	0	0	0	80.000	80.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.560.608,05	69.993.750	69.100.650	75.057.400	75.875.000	77.645.600	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
15	-	Abschreibungen	236.080,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.997,96-	95.150-	37.650-	35.650-	33.600-	33.550-	
17	-	Transferaufwendungen	30.478.061,56-	28.862.500-	32.988.700-	31.761.500-	31.996.200-	35.364.800-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.860.140,02-	28.117.650-	32.236.350-	31.007.150-	31.239.800-	34.598.350-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.700.468,03	41.876.100	36.864.300	44.050.250	44.635.200	43.047.250	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	37.700.468,03	41.876.100	36.864.300	44.050.250	44.635.200	43.047.250	

#### 61 8. Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
Nr.		Einzahlungs- und	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Auszahlungsarten	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)	73.021.711,15	69.993.750	69.100.650	0	75.057.400	75.875.000	77.645.600
2	1	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.308.899,74-	28.107.650-	32.226.350-	0	30.997.150-	31.229.800-	34.598.350-
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.712.811,41	41.886.100	36.874.300	0	44.060.250	44.645.200	43.047.250
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.556.450	0	0	0	0
9	-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.556.450	0	0	0	0
16	II	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.556.450	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	42.712.811,41	41.886.100	39.430.750	0	44.060.250	44.645.200	43.047.250

Allgemeine Finanzverwaltung



6110 Steuern,

allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

# 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

# Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Berechnung, Erhebung und Abwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens und des kommunalen Finanzausgleichs

## 8. Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.948.011,52	50.252.400	50.400.100	52.991.300	55.589.300	59.270.200	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.495.770,54	19.660.200	18.541.000	21.918.500	20.138.100	18.286.800	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.965,59	0	0	0	80.000	80.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.447.747,65	69.912.600	68.941.100	74.909.800	75.807.400	77.637.000	
15	-	Abschreibungen	222.164,39-	0	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	30.478.061,56-	28.862.500-	32.988.700-	31.761.500-	31.996.200-	35.364.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.700.225,95-	28.862.500-	32.988.700-	31.761.500-	31.996.200-	35.364.800-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.747.521,70	41.050.100	35.952.400	43.148.300	43.811.200	42.272.200	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	37.747.521,70	41.050.100	35.952.400	43.148.300	43.811.200	42.272.200	

# Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Grundsteuer A	-58.000
Grundsteuer B	-5.860.000
Gewerbesteuer	-12.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (0,0034296 x 7,758 Mrd. Euro)	-26.606.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (0,0034296 x 1,134 Mrd. Euro)	-2.573.600
Vergnügungssteuer	-1.000.000
Hundesteuer	-194.000
Zweitwohnungssteuer	-50.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (0,0034296 x 600,0 Mio. Euro)	-2.057.800
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	14.688.343
Kommunale Investitionspauschale	3.558.285
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-298.800
Gewerbesteuerumlage (12,0 Mio. Euro x 35/380)	1.105.300
Finanzausgleichsumlage (22,52 aus Steuerkraftsumme 57.843.500 Euro)	13.026.400
Kreisumlage (32,6 aus Steuerkraftsumme 57.843.500 Euro)	18.857.000

Allgemeine Finanzverwaltung



6120

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

# 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

# Produktbeschreibung

#### Stadtkämmerei:

- Abwicklung des Schuldendienstes

# 8. Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112.211,04	81.150	159.550	147.600	67.600	8.600	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	649,36	0	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.860,40	81.150	159.550	147.600	67.600	8.600	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
15	-	Abschreibungen	13.916,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16	•	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.997,96-	95.150-	37.650-	35.650-	33.600-	33.550-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.914,07-	744.850	752.350	754.350	756.400	766.450	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.053,67-	826.000	911.900	901.950	824.000	775.050	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	47.053,67-	826.000	911.900	901.950	824.000	775.050	

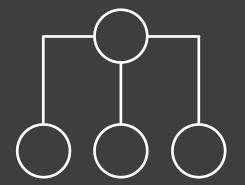
## 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zinsertrag aus Beteiligungen	-19.550
Zinsertrag aus Geldanlagen	-140.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.950
Deckungsreserve	200.000
Minderaufwand Personalkosten	-1.000.000

## 6120

## Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
F612	F61200000: Planung Investitionskredite und Tilgung										
34		Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	3.370.050-	0	203.400-	203.400-	2.759.850-	0	203.400-	203.400-	203.400-
34	=	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.370.050-	0	203.400-	203.400-	2.759.850-	0	203.400-	203.400-	203.400-
F612	200	000: Planung Investitions	kredite und <sup>-</sup>	Гilgung							
21	1	Rückfl.v.Ausleihungen an Kreditinstitute	2.556.450	0	0	0	2.556.450	0	0	0	0
21	=	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.556.450	0	0	0	2.556.450	0	0	0	0
F365	500	200000: Kredittilgung für	Kindergarter	1							
28	-	Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	46.100-	0	10.700-	11.800-	11.850-	0	11.950-	12.000-	10.300-
28	=	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	46.100-	0	10.700-	11.800-	11.850-	0	11.950-	12.000-	10.300-



# *nachrichtlich:* Ortsverwaltungen

## 150 OV Adelhausen

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685,90	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.185,90	700	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	18.128,46-	17.799-	16.750-	17.200-	17.650-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.020,60-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.060,06-	15.787-	15.700-	16.100-	16.550-	16.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.209,12-	42.936-	41.800-	42.650-	43.550-	44.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.023,22-	42.236-	41.100-	41.950-	42.850-	43.650-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.628,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.628,75-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.257,50-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	77.280,72-	48.636-	47.500-	48.350-	49.250-	50.050-

## 151 OV Degerfelden

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Litiugo una Autwanaourton	EUR	EUR EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.340,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.340,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	14.591,11-	15.644-	16.400-	16.700-	17.000-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345,26-	6.750-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
15	-	Abschreibungen	1.047,72-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.705,66-	20.424-	21.050-	21.500-	21.950-	22.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.689,75-	43.868-	45.050-	45.800-	46.550-	47.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.349,25-	41.168-	42.350-	43.100-	43.850-	44.750-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9.002,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.002,75-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.005,50-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.354,75-	44.368-	45.550-	46.300-	47.050-	47.950-

## 152 OV Eichsel

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43,40	50	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124,40	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167,80	450	450	450	450	450
12	-	Personalaufwendungen	15.402,92-	15.478-	16.000-	16.350-	16.700-	17.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.974,77-	16.750-	16.750-	16.750-	16.750-	16.750-
15	-	Abschreibungen	1.789,16-	1.800-	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.966,87-	16.558-	16.050-	16.350-	16.700-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.133,72-	50.586-	50.500-	50.750-	51.450-	52.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.965,92-	50.136-	50.050-	50.300-	51.000-	51.750-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.446,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.446,00-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.892,00-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.857,92-	61.036-	60.950-	61.200-	61.900-	62.650-

### 153 OV Herten

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	976,67	950	950	950	950	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.093,80-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11		Anteilige ordentliche Erträge	117,13-	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
12		Personalaufwendungen	109.015,71-	111.303-	119.500-	122.250-	125.100-	128.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.503,59-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
15	-	Abschreibungen	3.267,51-	3.100-	3.000-	2.950-	2.950-	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,22-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.860,03-	129.053-	137.150-	139.850-	142.700-	145.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.977,16-	121.103-	129.200-	131.900-	134.750-	137.750-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.097,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.097,75-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.195,50-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-	10.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	156.172,66-	131.653-	139.750-	142.450-	145.300-	148.300-

### 154 OV Karsau

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.964,57	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.954,90	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
12	-	Personalaufwendungen	37.815,01-	46.779-	47.000-	48.050-	49.100-	50.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.430,32-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
15	-	Abschreibungen	732,78-	700-	1.300-	1.250-	1.100-	850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.846,23-	26.762-	27.350-	27.850-	28.550-	29.200-
19	I	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.824,34-	82.291-	83.700-	85.200-	86.800-	88.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.869,44-	80.141-	81.550-	83.050-	84.650-	86.150-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.116,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.116,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.233,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	105.102,94-	88.141-	89.550-	91.050-	92.650-	94.150-

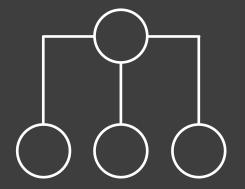
### 155 OV Minseln

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Littags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886,25	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,45	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.862,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	17.600,75-	17.687-	18.150-	18.550-	18.950-	19.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.571,17-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
15	-	Abschreibungen	538,66-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.555,41-	29.876-	29.500-	30.050-	30.700-	31.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.265,99-	69.013-	69.100-	70.050-	71.100-	72.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.403,79-	66.413-	66.500-	67.450-	68.500-	69.600-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.495,25-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.495,25-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.990,50-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	121.394,29-	77.913-	78.000-	78.950-	80.000-	81.100-

**OV Nordschwaben** 

#### 156

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415,00	650	650	650	650	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	652,71	650	650	650	650	650
12	-	Personalaufwendungen	12.191,26-	12.316-	12.800-	13.050-	13.300-	13.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758,55-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
15	-	Abschreibungen	209,95-	200-	150-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.044,88-	10.830-	10.800-	10.950-	11.150-	11.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.204,64-	30.796-	31.200-	31.450-	31.900-	32.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.551,93-	30.146-	30.550-	30.800-	31.250-	31.900-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.812,25-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.812,25-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.624,50-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.176,43-	34.946-	35.350-	35.600-	36.050-	36.700-



Stellenplan

Teil A: Beamte

	T .	T	Zobl	der Stel	lon 202	2	Nachrichtli	ich
Laufbahngruppen und	Besol-	insge-	Zanı	uei Siel	CII ZUZ	.5	INACIIICIIII	Vermerke, Er-
Amtsbezeichnungen	dungs- gruppe	samt <sup>1)</sup>		dar	unter		Zahl der tatsächl.	läuterungen (z. B. Aufwands-
			mit Zu- lage <sup>2)</sup>	Sonder- schlüs-	Leer- stellen	Zahl der	besetzten Stellen am	entschädigung <sup>5)</sup> )
			.u.go	sel <sup>3)</sup>		Stellen <sup>4)</sup>	30.06.2022	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			2022		
I. Gemeindeverwaltung - o	hne S	onder	vermö	gen mi	t Sond	errechr	ung -	
Oberbürgermeister	В7	1				1	1	
Bürgermeister	B 4	2			1	2	1	1,0 kw
Höherer Dienst StadtverwDirektor/in	A 15	1				1	1	
StadtoberverwRat/rätin	A 14	3				3	2	
Gehobener Dienst								
Stadtbauoberamtsrat Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1 4				1 3	1 3	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	6,4			1	5,6	4,6	1,6 kw
Stadtamtmann/-frau	A 11	9,2			'	11	10	1,0 100
Stadtoberinspektor/-in	A 10	5,1				5,6	4,6	
Stadtinspektor/-in	A 9	0				0	0	
Insgesamt	X	32,7			2,0	33,2	28,2	

#### Teil B: BESCHÄFTIGTE

			Z	ahl der Stellen 20	)23		Nachrichtlich	
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgeltgruppe	insge- samt <sup>1)</sup>		dar	unter		Zahl der tatsächl.	Vermerke, Er- läuterungen (z. B. Aufwands-
			mit Zu- lage <sup>2)</sup>	Sonder- schlüs- sel <sup>3)</sup>	Leer- stellen	Zahl der Stellen <sup>4)</sup> 2022	besetzten Stellen am 30.06.2022	entschädigung <sup>5)</sup> )
Stadtverwaltung	15	0,0				0,0	0,0	
	14	1,0				0,0	0,0	
	13	4,0				5,0	4,0	
	12	6,0				6,0	6,0	
	11	17,0				17,2	14,2	0,8 kw
	10	9,3				7,3	5,3	
	9 c*	16,9				12,0	12,0	
	9 b*	15,0				16,2	15,0	2,4 kw
	9 a*	25,4				22,7	21,5	0,5 kw
	8	16,7				19,5	18,7	0,5 kw
	7	8,8				8,8	8,8	
	6	42,8				40,5	39,5	0,8 kw
	5	53,6				51,6	47,8	0,2 kw
	4	9,5				9,5	8,5	
	3	15,7				14,4	14,2	
	2	3,8				3,8	3,8	
	1	4,5				4,5	4,5	
	S17	2,8				2,6	1,6	
	S16	1,0				1,0	1,0	
	S15	3,5				2,0	2,0	
	S13	1,0				2,0	2,0	
	S12	2,7				2,7	2,7	
	S11 b	6,4				5,6	5,6	3,0 kw
	S9	0,8				0,8	0,8	
	S8 b	0,0				0,0	0,0	
	S8 a	39,5				39,5	39,5	1,4 kw
	S3	0,0				0,0	0,0	
	S.T.	3,6				3,6	3,6	
Insgesamt (B)		311,3	>><	>><	<b>&gt;</b>	298,8	282,6	davon 171 Teilzeit
Beschäftigte insgesamt (A+B)		344,0			2,0	332,0	310,8	

kw = künftig wegfallend

Personalstellen Gesamtzahl der Stadt einschl. Eigenbetriebe (ohne Abwasserzweckverband)

	Beamte	Ehrenbeamte Ortsvorsteher	Beschäftigte	Auszubildende
Stadt	32,7	6,0	311,3	34,0
Bürgerheim			97,8	21,0
Insgesamt	32,7	6,0	409,1	55,0

 $<sup>^{1)}</sup>$  siehe Erläuterung Teil E  $\,$  Teil D  $\,$  \* mit der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wurde die EG 9 in EG 9a, EG 9b und EG 9c aufgeteilt

### Teil C: - nachrieht Ch - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

#### I. Beamte

Teilhaus- halt	Organisationseinheit	Oberbür- germeist er	Bürger- meister	Höh.	Dienst		Gehok	ener Die	enst <sup>7</sup>		Vermerke, Erläuterungen, (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 7	B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
001	Stabsstellen					1,0	1,0				
040	I I - w to w t	4.0	2.0	4.0		4.0	4.0	0.7	4.4		
010	Hauptamt	1,0	2,0	1,0		1,0	1,8	2,7	4,1		
014	Rechnungsprüfungsamt					1,0					
020	Stadtkämmerei				1,0	1,0	2,0	2,0	1,0		
032	Amt für öffentl. Ordnung							0,5			
034	Bürgerbüro						1,0				
041	Kulturamt										
050	Amt für Familie, Jugend und Senioren				1,0						
060	Stadtbauamt				1,0	1,0		3,0			
061	Technische Dienste										
065	Gebäudemanagement							1,0			
066	Amt für Straßen- und Tiefbau										
070	Stadtmarketing										
150	Ortsverwaltungen						0,6				
400	Schulen										
	Gesamt	1,0	2,0	1,0	3,0	5,0	6,4	9,2	5,1	0,0	

#### II. Beschäftigte

													Eı	ntgelt	grup	pe <sup>8</sup>												Teilhaus- halt
14	13	12	11	10	9с	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S.T.	TZ	Summe	
			1,0	1,0	1,9			1,0																		2	6,9	001
			1,0	1,0	1,0			1,0																			0,0	001
		2,0	3,0	3,0	2,9	2,2	4,8	4,7	3,0	4,8	6,3		3,2			1,0										18	54,5	010
			1,2		1,0	0,6																				3	3,8	014
					,	-,-																						
					3,0		3,0	5,9	1,0	5,0	6,7															6	31,6	020
1,0	*		1,0	1,8	2,0	1,0	7,2			1,2	3,4															7	19,1	032
							1,8	1,0		6,4															0,1	2	10,3	034
		1,0	1,0		2,7			1,2		3,7															0,3	6	9,9	041
			1,0		1,9		1,0	1,9		0,6	0,2	0,5	0,8	2,5	0,1	1,8	1,0	3,5	1,0	2,7	6,4	0,8		39,5	3,1	37	71,3	050
	1,0	1,0	4,0	3,2	1,5	0,5		1,0	0,6	1,6																7	19,4	060
	1,0	1,0	4,0	3,2	1,5	0,3		1,0	0,0	1,0																	19,4	000
			1,8				2,0		3,8	11,0	19,8	8,0	5,5													11	51,9	061
	1,0	1,0	1,0	0,3		5,4	4,0			1,9	12,1	1,0	0,7													8	29,4	065
	1,0	1,0	1,0			4,3	1,0		0,4																	0	8,7	0,66
	1,0		1,0			1,0	0,6			0,3	1,0															3	4,9	070
										0,5	3,1														0,1	10	4,3	150
										5,8	1,0		5.5	1,3	44											51	18,0	400
										0,0	1,0		0,0	1,0	,,,											01	10,0	.00
1,0	4,0	6,0	17,0	9,3	16,9	15,0	25,4	16,7	8,8	42,8	53,6	9,5	15,7	3,8	4,5	2,8	1,0	3,5	1,0	2,7	6,4	0,8	0,0	39,5	3,6	171,0	344,0	Gesamt

<sup>\*</sup> Bewertung nach EG 14 TVöD, sofern das Bürgerbüro eingegliedert ist

## Teil D: - nat神會chtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

#### I. Ehrenbeamte

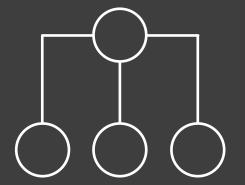
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2023	Vorge- sehen im Jahr 2022 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich be- setzte Stellen am 30.06.2022 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Ortsvorsteher	je nach dienstlicher Bean- spruchung und Ort- schaftsgröße 30 bis 92 % des einem ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeindegrößengruppe 1000 bis 2000 Einwohner zustehenden Mindestbe- trages der Aufwandsent- schädigung	6,0	6,0	6,0	OV Herten momentan hauptamtl. Beamte
Insgesamt		6,0	6,0	6,0	

## II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte ohne Eigenbetrieb Bürgerheim

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Vorge- sehen im Jahr 2022 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	2,0	2,0	0,0	
Verwaltungslehrlinge	Ausbildungsvergütung	9,0	9,0	5,0	
Ausbildung Fachangestellter	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	0,0	
für Bäderbetriebe					
Duales Studium Soziales	Ausbildungsvergütung	4,0	4,0	4,0	
Duales Studium Öff. Bauen	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	0,0	
Duales Studium Informatik	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	0,0	
Gärtnerlehrlinge	Ausbildungsvergütung	4,0	4,0	3,0	
Ausbildung Forstwirt	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	0,0	
Erzieherinnen (PIA)	Ausbildungsvergütung	7,0	7,0	6,0	
Anerkennungsprakt.	Praktikantenvergütung	4,0	4,0	2,0	
Insgesamt		34,0	31,0	20,0	

#### Anmerkungen:

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigten ist der Vomhundertsatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 7) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 8) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



# Anlagen zum Haushaltsplan

## Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Gesamtergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen und Beispiele
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Geldleistungen, die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen ohne konkrete Gegenleistung erhoben werden. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.
		<u>Beispiele:</u> Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- oder Umsatzsteuer
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Zuwendungen
		Öffentlicher Sektor  Zuschüsse  Privater/privat- wirtschaftlicher Sektor
		Zuweisungen
		Umlagen sind Zuweisungen ohne Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes.
		Beispiel: Schlüsselzuweisungen
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	Soweit die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat, werden diese Mittel als Sonderposten (auf der Passivseite der Bilanz) ausgewiesen. Sie sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung entgegensteht mit öffentlich-rechtlicher Vorschrift (z. B. Satzung) als Erhebungsgrundlage (→ Gebühren).
		<u>Beispiele:</u> Verwaltungsgebühren (z. B. Passgebühr), Benutzungsgebühren (z. B. Freibadeintritt)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung entgegensteht mit privatrechtlicher Vorschrift (z. B. Vertrag) als Erhebungsgrundlage.
		Beispiele: Mieten und Pachten, Erlöse aus Verkauf
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Aufwand  Beispiele: Erstattungen des Landes, des Bundes, des Kreises und anderer Gemeinden und Gemeindeverbänden wie z. B. Erstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr,

Ersatz in Form von

Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen von Kosten für

Wahlen

		- 451 -
8	Zinsen und ähnliche Erträge	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Von aktivierter Eigenleistung spricht man, wenn die Kommune eine Sachanlage selbst herstellt und auch selbst nutzt. Sie erhöht das Vermögen der Kommune. Dieser Ertrag neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Aufwand.
		Eine Bestandsveränderung ist die Erhöhung bzw. Verminderung des Vorratsbestands im Vergleich zum Vorjahr.
10	Sonstige ordentliche Erträge	Alle Erträge, die nicht einer vorgenannten Ertragsposition zugeordnet werden können.
		<u>Beispiele:</u> Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben
11	Ordentliche Erträge	Erträge sind in Geld bewertete Wertzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr. (Summe aus Nr. 1 – 10).
12	Personalaufwendungen	Alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für aktives Personal entstehen.
		<u>Beispiele:</u> Entgelte für tariflich Beschäftigte, Besoldung der Beamten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen
13	Versorgungsaufwendungen	Alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune stehen.
		Beispiele: Hinterbliebenenbezüge, Ruhegelder
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Diese werden von Dritten empfangen. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen.
		<u>Beispiele:</u> Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
15	Abschreibungen	Abschreibungen stellen den Wertverlust des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagegutes werden linear auf die

<u>Beispiele:</u> Abschreibungen auf Gebäude, Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Abschreibungen auf Fahrzeuge

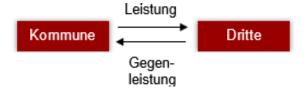
16 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** 

Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite.

Nutzungsdauer verteilt.

17 Transferaufwendungen

Beeinhalten keine unmittelbare damit zusammenhängende Gegenleistung.



<u>Beispiele:</u> Sozialtransferaufwendungen wie z. B. Wohngeld, Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse wie z. B. die Kreisumlage oder die Gewerbesteuerumlage

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die keiner der vorangestellten Aufwandspositionen zuzuordnen sind.

Beispiele: Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf

19 Ordentliche Aufwendungen

In Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.

(Summe aus Nr. 12 - 18).

20 Ordentliches Ergebnis

Saldo aus ordentlichen Erträgen (Nr. 11) und ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19).

21 Außerordentliche Erträge

Erträge von wesentlicher Bedeutung aus seltenen, ungewöhnlichen oder periodenfremden Vorgängen.

<u>Beispiele:</u> Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen wie bspw. ein Grundstücksverkauf, Spenden ohne Zweckbestimmung

22 Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung aus seltenen, ungewöhnlichen oder periodenfremden Vorgängen.

<u>Beispiele:</u> außerplanmäßige Abschreibungen, außergewöhnliche Aufwendungen für Katastrophen

23 Veranschlagtes Sonderergebnis

Saldo aus den außerordentlichen Erträgen (Nr. 21) und den außerordentlichen Aufwendungen (Nr. 22).

24 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Saldo aus dem ordentlichem Ergebnis (Nr. 20) und dem Sonderergebnis (Nr. 23).

28 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Sofern das veranschlagte ordentliche Ergebnis (Nr. 20) positiv ist, wird der Überschuss den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Sofern das veranschlagte ordentliche Ergebnis (Nr. 20) negativ ist, wird der Fehlbetrag aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

32 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Sofern das veranschlagte Sonderergebnis (Nr. 23) positiv ist, wird der Überschuss den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt.

#### Nachrichtlich:

Abweichend zum Gesamtergebnishaushalt sind folgende Positionen in den Teilergebnishaushalten zu finden:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen und Beispiele
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	Innerbetriebliche Leistungen erbringt eine Kostenstelle für eine andere.
		<u>Beispiel:</u> Erträge aus Arbeiten, die durch Hilfsbetriebe, wie dem Baubetriebshof oder der Stadtgärtnerei, für die Verwaltung ausgeführt werden.
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	Diejenigen Leistungen und die damit verbundenen Kosten werden verrechnet, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil der Verwaltung erbringt. Der Leistungsaustausch ist nicht zahlungswirksam.
25	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	Innerbetriebliche Leistungen erbringt eine Kostenstelle für eine andere.
		<u>Beispiel:</u> Aufwendungen aus Arbeiten, die durch Hilfsbetriebe, wie dem Baubetriebshof oder der Stadtgärtnerei, für die Verwaltung ausgeführt werden.
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	Diejenigen Leistungen und die damit verbundenen Kosten werden verrechnet, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil der Verwaltung erbringt. Der Leistungsaustausch ist nicht zahlungswirksam.

## Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Gesamtfinanzhaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen und Beispiele
1 - 8	Einzahlungspositionen	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
10-15	Auszahlungspositionen	Vgl. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Gesamtergebnishaushalt.
17	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarfdes Ergebnishaushalts	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Vgl. lfd. Nr. 2 des Gesamtergebnishaushalts (Zuwendungen).
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	<u>Beispiel:</u> Einzahlungen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden oder von beweglichen Vermögensgegenständen.
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, von Wertpapieren, Geldmarktpapieren.
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von Ausleihungen.
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Summe aus Nr. 18 – 22.
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen aus dem Erwerb von Immobilien.
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<u>Beispiel:</u> Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen.
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	<u>Beispiel:</u> Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen und Wertpapieren.
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter.
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Summe aus Nr. 24 – 29.

31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Nr. 23 und 30 (= Liquiditätsbedarf, sofern es keinen Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit gibt).
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	Saldo aus Nr. 17 (lfd. Verwaltungstätigkeit) und Nr. 31 (Investitionstätigkeit).
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Maximal in Höhe eines negativen Saldos aus Investitionstätigkeit (Lfd. Nr. 31).
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Tilgung von Investitionskrediten.
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf auf Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Nr. 33 (Kreditaufnahmen) und 34 (Tilgungen).
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	Saldo aus Nr. 32 und Nr. 35.

1. Allgemeine Verwaltung			
	1110 1111 1112 1113 1114 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1130 1132 1133		Steuerung Organisation und Dokumentation kommunale Steuerungsunterstützung/Controlling Rechnungsprüfung Zentrale Funktionen Organisation und EDV Personalwesen Finanzverwaltung/Kasse Justiziariat Grundstücks- und Gebäudemanagement Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge Zentrale Dienstleistungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Abgabenwesen Grundstücksverkehr, -verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung			
	1210 1220 1221 1222 1223 1224 1260 1280		Statistik und Wahlen Ordnungswesen Verkehrswesen Einwohnerwesen Personenstandswesen Kommunales Grundbuchwesen Brandschutz Katastrophenschutz
3. Schulen und Sport			
	2110	211001 211002 211003 211004 211006 211010	Bereitst. & Betrieb allgem.bild. Schulen  Betrieb von Grundschulen Betrieb von Hauptschulen Betrieb von Grund- und Hauptschulen Betrieb von Realschulen Betrieb von Gymnasien Betrieb von Gemeinschaftsschulen
	2120	212001	Bereitst. & Betrieb von Förderschulen  Betrieb von Schulkindergärten
4. Kunst und Kultur	2140 2150 4210 4240 4241	212002	Betrieb von Förderschulen  Schülerbezogene Leistungen Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht. Förderung des Sports Bäder Sportstätten
4. Kunst und Kultur	2520 2521 2620 2720 2810		Kommunale Museen Archive Musikpflege Bibliotheken Sonstige Kulturpflege

5. Familie und Soziales		
5. Familie unu Soziales		
1	225	Sozialversicherung
	110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
	140	Soziale Einrichtungen
	160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe
	180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	680	Kooperation und Vernetzung
3	000	Nooperation and vernetzung
6. Planen, Bauen, Natur, Umwe	lt, Verkehr	
E	110	Stadtentwicklung städtsbaul Dlanung Verkehr
		Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehr
	111	Flürneuordnung
	112	Flurneuordnung
	210 220	Bauordnung Webnungsbouförderung und versergung
	230	Wohnungsbauförderung und -versorgung
	230 310	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	320	Elektrizitätsversorgung
	330	Gasversorgung Wasserversorgung
	340	
	360	Wärmeversorgung Versorgung Telekommunikation
	410	Gemeindestraßen
	420	Kreisstraßen
	430	Landstraßen
	440	Bundesstraßen
	450	Straßenreinigung / Winterdienst
	460	Parkierungseinrichtungen
	470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
	490	Sonstige Leistungen
	510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u.a.
	520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewäser
	530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	540	Naturschutz und Landschaftspflege
	550	Forstwirtschaft
	551	Landwirtschaft
	610	Umweltschutzmaßnahmen
7. Wirtschaft und Tourismus		
Wirtsonalt and Tourisinus		
5	710	Wirtschaftsförderung
5	730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	750	Tourismus
8. Allgemeine Finanzwirtschaft		
	440	Charles alle Zinneigne and alle lively
	110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6	120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

## Budgetübersicht Rheinfelden

B001   Stabsstelle	Budget	Bezeichnung	Zuschussbedarf	Vorjahr
Presse - und Offentlichkeitsarbeit   120.400   126.124   126.124	B001	Stabsstellen	375.100	373.027
B010	TB001_1		254.700	246.902
B 010	TB001_2	Stabsstelle	120.400	126.124
TB010_0_0_0         Steuerung, Schulen und Sport         1.116.650         1.093.326           UB070_0_0         Schulen         1.711.250         1.614.500           TB010_1         Personal & Organisation         170.800         144.500           TB010_3         Archiv         -300         -4.900           TB010_5         Verwaltungsleitung         51.700         64.150           TB010_5         Verwaltungsleitung         51.700         64.150           TB010_7         Stabsstelle Digitalisierung         164.150         133.574           B014         Rechnungsprüfungsamt         272.300         239.661           B020         Stadtkämmerei         -590.350         -249.806           B020         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.926.900         1.721.818           TB020_0         Haushaltsabteilung         -3.635.750         -3.068.950           TB020_1         Stadtkäasse         11.750         14.450           TB020_2         Grundstücksabteilung         841.700         861.599           UB020_2_0         Stadtwald         265.050         221.276           B032         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.499.650         1.271.833           TB032_0         Ordnungsabteilung	B010	Hauptamt	11.908.700	11.288.661
TB010_0_0_0         Steuerung, Schulen und Sport         1.116.650         1.093.326           UB070_0_0         Schulen         1.711.250         1.614.500           TB010_1         Personal & Organisation         170.800         14.900           TB010_3         Archiv         -300         -4.900           TB010_5         Verwaltungsleitung         51.700         64.150           TB010_5         Verwaltungsleitung         51.700         64.150           TB010_7         Stabsstelle Digitalisierung         164.150         133.574           B014         Rechnungsprüfungsamt         272.300         239.661           B020         Stadtkämmerei         -590.350         -249.806           B020         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.926.900         1.721.818           TB020_0         Haushaltsabteilung         -3.635.750         -3.068.950           TB020_1         Stadtklasse         11.750         14.450           TB020_2         Grundstücksabteilung         841.700         861.599           JB032         Öffentliche Ordnung         -99.850         -15.067           B032         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.499.650         1.271.833           TB032_0         Ordnungsabteilung	B 010	nicht in Teilbudgets aufgeteilt	6.200.400	5.963.480
UB070_0_0         Schulen         1.711.250         1.614.500           TB010_1         Personal & Organisation         170.800         114.250           TB010_3         Archiv         -300         -4.900           TB010_5         Verwaltungsleitung         51.700         64.150           TB010_6         Information & Kommunikation         1.587.300         1.473.991           TB010_7         Stabsstelle Digitalisierung         164.150         133.574           B014         Rechnungsprüfungsamt         272.300         239.661           B020         Stadtkämmerei         -590.350         -249.806           B020         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.926.900         1.721.818           TB020_0         Haushaltsabteilung         -3.635.750         -3.068.950           TB020_1         Stadtkasse         11.750         14.450           TB020_2         Grundstücksabteilung         841.700         861.599           JB030_2         Öffentliche Ordnung         -99.850         -15.067           B032         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.499.650         1.271.833           TB032_0         Ordnungsabteilung         -1.599.500         -1.286.900           B034         nicht in Teilbudgets				
TB010_1	<del>-</del>			
TB010_3		Personal & Organisation	170.800	
TB010_4	_	<u> </u>	-300	-4.900
TB010_6 TB010_7         Information & Kommunikation Stabsstelle Digitalisierung         1.587.300 164.150         1.473.991 133.574           B014         Rechnungsprüfungsamt         272.300         239.661           B020         Stadtkämmerei         -590.350         -249.806           B020         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.926.900         1.721.818           TB020_0 TB020_1 Stadtkasse         11.750         14.450           TB020_1 TB020_2 Grundstücksabteilung         841.700         861.599           UB020_2 UB020_2_0         Stadtwald         265.050         221.276           B032         Öffentliche Ordnung         -99.850         -15.067           B032         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.499.650         1.271.833           TB032_0         Ordnungsabteilung         -1.599.500         -1.286.900           B034         Bürgerbüro (ab 2023 bei B032 bzw. B060)         518.700         487.963           B034         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0         0           TB034_0         Bürgerservice         377.500         336.113         18034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808           TB034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808         75.57.388	_	Brandschutz	906.750	836.290
TB010_6 TB010_7         Information & Kommunikation Stabsstelle Digitalisierung         1.587.300 164.150         1.473.991 133.574           B014         Rechnungsprüfungsamt         272.300         239.661           B020         Stadtkämmerei         -590.350         -249.806           B020         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.926.900         1.721.818           TB020_0 TB020_1 Stadtkasse         11.750         14.450           TB020_1 TB020_2 Grundstücksabteilung         841.700         861.599           UB020_2_0 UB020_2_0         Stadtwald         265.050         221.276           B032         Öffentliche Ordnung         -99.850         -15.067           B032         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.499.650         1.271.833           TB032_0         Ordnungsabteilung         1.499.650         1.271.833           B034         Bürgerbüro (ab 2023 bei B032 bzw. B060)         518.700         487.963           B034         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0         0           TB034_0         Bürgerservice         377.500         336.113         18034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808           TB034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808         75.909         1.276	_	Verwaltungsleitung	51.700	64.150
TB010_7         Stabsstelle Digitalisierung         164.150         133.574           B014         Rechnungsprüfungsamt         272.300         239.661           B020         Stadtkämmerei         -590.350         -249.806           B020         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.926.900         1.721.818           TB020_1         Haushaltsabteilung         -3.635.750         -3.088.950           TB020_1         Stadtkasse         11.750         14.450           TB020_2         Grundstücksabteilung         841.700         861.599           UB020_2_0         Stadtwald         265.050         221.276           B032         Öffentliche Ordnung         -99.850         -15.067           B032         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.499.650         1.271.833           TB032_0         Ordnungsabteilung         -1.599.500         -1.286.900           B034         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB034_0         Bürgerbüro (ab 2023 bei B032 bzw. B060)         518.700         487.963           B034         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB034_0         Bürgerservice         377.500         336.113           TB034_1         Friedhofswes	_		1.587.300	1.473.991
B020         Stadtkämmerei         -590.350         -249.806           B020         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.926.900         1.721.818           TB020_0         Haushaltsabteilung         -3.635.750         -3.068.950           TB020_1         Stadtkasse         11.750         14.450           TB020_2         Grundstücksabteilung         841.700         861.599           UB020_2_0         Stadtwald         265.050         221.276           B032         Öffentliche Ordnung         -99.850         -15.067           B032         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.499.650         1.271.833           TB032_0         Ordnungsabteilung         -1.599.500         -1.286.900           B034         Bürgerbüro (ab 2023 bei B032 bzw. B060)         518.700         487.963           B034         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB034_0         Bürgerservice         377.500         336.113           TB034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808           TB034_2         Standesamt         106.550         99.041           B041         Nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB041_0         Kulturelles         1.250.850	TB010_7	Stabsstelle Digitalisierung	164.150	133.574
B020	B014	Rechnungsprüfungsamt	272.300	239.661
TB020_0 TB020_1         Haushaltsabteilung Stadtkasse         -3.635.750         -3.068.950           TB020_2 UB020_2_0         Grundstücksabteilung Stadtwald         841.700         861.599           UB020_2_0         Stadtwald         265.050         221.276           B032         Öffentliche Ordnung         -99.850         -15.067           B032         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.499.650         1.271.833           TB032_0         Ordnungsabteilung         -1.599.500         -1.286.900           B034         Bürgerbüro (ab 2023 bei B032 bzw. B060)         518.700         487.963           B034         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB034_0         Bürgerservice         377.500         336.113           TB034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808           TB034_2         Standesamt         106.550         99.041           B041         Nulturamt         1.644.200         1.776.665           B041         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB041_0         Kulturelles         1.250.850         1.377.480           TB041_1         Stadtbücherei         393.350         399.185           B050         Amt für Familie,	B020	Stadtkämmerei	-590.350	-249.806
TB020_0         Haushaltsabteilung         -3.635.750         -3.068.950           TB020_1         Stadtkasse         11.750         14.450           TB020_2         Grundstücksabteilung         841.700         861.599           UB020_2_0         Stadtwald         265.050         221.276           B032         Öffentliche Ordnung         -99.850         -15.067           B032_n         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.499.650         1.271.833           TB032_0         Ordnungsabteilung         -1.599.500         -1.286.900           B034         Bürgerbüro (ab 2023 bei B032 bzw. B060)         518.700         487.963           B034         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB034_0         Bürgerservice         377.500         336.113           TB034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808           TB034_2         Standesamt         106.550         99.041           B041         Nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB041_0         Kulturelles         1.250.850         1.377.480           TB041_1         Stadtbücherei         393.350         399.185           B050         Amt für Familie, Jugend & Senioren         9.2	B020	nicht in Teilhudgets aufgeteilt	1 926 900	1 721 818
TB020_1 TB020_2 Grundstücksabteilung         841.700 861.599           UB020_2_0 Stadtwald         265.050         221.276           B032 Öffentliche Ordnung         -99.850 -15.067           B032 nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.499.650 1.271.833           TB032_0 Ordnungsabteilung         -1.599.500 -1.286.900           B034 Bürgerbüro (ab 2023 bei B032 bzw. B060)         518.700 487.963           B034 nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB034_0 Bürgerservice         377.500 336.113         336.113           TB034_1 Friedhofswesen         34.650 52.808           TB034_2 Standesamt         106.550 99.041           B041 Nuturamt         1.644.200 1.776.665           B041 Stadtbücherei         393.350 399.185           B050 Amt für Familie, Jugend & Senioren         9.200.850 7.557.388           B050 Soziales & Projekte         232.400 243.600           UB050_0_0 Soziales & Projekte         232.400 243.600           UB050_0_1 Jugendreferat         350.750 348.150				
TB020_2 UB020_2_0         Grundstücksabteilung Stadtwald         841.700 265.050         861.599 221.276           B032         Öffentliche Ordnung         -99.850         -15.067           B032 nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.499.650         1.271.833           TB032_0 Ordnungsabteilung         -1.599.500         -1.286.900           B034 Bürgerbüro (ab 2023 bei B032 bzw. B060)         518.700         487.963           B034 nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB034_0 Bürgerservice         377.500         336.113           TB034_1 Friedhofswesen         34.650         52.808           TB034_2 Standesamt         106.550         99.041           B041 Kulturamt         1.644.200         1.776.665           B041 Nulturelles         1.250.850         1.377.480           TB041_0 Kulturelles         1.250.850         1.377.480           TB041_1 Stadtbücherei         393.350         399.185           B050 Amt für Familie, Jugend & Senioren         9.200.850         7.557.388           B050 Soziales & Projekte         232.400         243.600           UB050_0_0 Soziales & Projekte         232.400         243.600           UB050_1 Jugendreferat         350.750         348.150		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
B032         Öffentliche Ordnung         -99.850         -15.067           B032         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.499.650         1.271.833           TB032_0         Ordnungsabteilung         -1.599.500         -1.286.900           B034         Bürgerbüro (ab 2023 bei B032 bzw. B060)         518.700         487.963           B034         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB034_0         Bürgerservice         377.500         336.113           TB034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808           TB034_2         Standesamt         106.550         99.041           B041         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB041_0         Kulturelles         1.250.850         1.377.480           TB041_1         Stadtbücherei         393.350         399.185           B050         Amt für Familie, Jugend & Senioren         9.200.850         7.557.388           B050         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.010.200         894.245           TB050_0         Soziales & Projekte         232.400         243.600           UB050_0_0         Soziales Stadt und Services         -1.900         -2.900           TB050_1         Jugend	<del>-</del>			
B032				
B034         Bürgerbüro (ab 2023 bei B032 bzw. B060)         518.700         487.963           B034         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB034_0         Bürgerservice         377.500         336.113           TB034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808           TB034_2         Standesamt         106.550         99.041           B041         Kulturamt         1.644.200         1.776.665           B041         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB041_0         Kulturelles         1.250.850         1.377.480           TB041_1         Stadtbücherei         393.350         399.185           B050         Amt für Familie, Jugend & Senioren         9.200.850         7.557.388           B050         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.010.200         894.245           TB050_0         Soziales & Projekte         232.400         243.600           UB050_0_0         Soziale Stadt und Services         -1.900         -2.900           TB050_1         Jugendreferat         350.750         348.150	B032	Öffentliche Ordnung	-99.850	-15.067
B034         Bürgerbüro (ab 2023 bei B032 bzw. B060)         518.700         487.963           B034         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB034_0         Bürgerservice         377.500         336.113           TB034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808           TB034_2         Standesamt         106.550         99.041           B041         Kulturamt         1.644.200         1.776.665           B041         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB041_0         Kulturelles         1.250.850         1.377.480           TB041_1         Stadtbücherei         393.350         399.185           B050         Amt für Familie, Jugend & Senioren         9.200.850         7.557.388           B050         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.010.200         894.245           TB050_0         Soziales & Projekte         232.400         243.600           UB050_0_0         Soziale Stadt und Services         -1.900         -2.900           TB050_1         Jugendreferat         350.750         348.150	B032	nicht in Teilbudgets aufgeteilt	1 499 650	1 271 833
B034         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB034_0         Bürgerservice         377.500         336.113           TB034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808           TB034_2         Standesamt         106.550         99.041           B041         Kulturamt         1.644.200         1.776.665           B041         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB041_0         Kulturelles         1.250.850         1.377.480           TB041_1         Stadtbücherei         393.350         399.185           B050         Amt für Famille, Jugend & Senioren         9.200.850         7.557.388           B050         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.010.200         894.245           TB050_0         Soziales & Projekte         232.400         243.600           UB050_0_0         Soziale Stadt und Services         -1.900         -2.900           TB050_1         Jugendreferat         350.750         348.150				
TB034_0         Bürgerservice         377.500         336.113           TB034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808           TB034_2         Standesamt         106.550         99.041           B041         Kulturamt         1.644.200         1.776.665           B041         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB041_0         Kulturelles         1.250.850         1.377.480           TB041_1         Stadtbücherei         393.350         399.185           B050         Amt für Familie, Jugend & Senioren         9.200.850         7.557.388           B050         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.010.200         894.245           TB050_0         Soziales & Projekte         232.400         243.600           UB050_0_0         Soziale Stadt und Services         -1.900         -2.900           TB050_1         Jugendreferat         350.750         348.150	B034	Bürgerbüro (ab 2023 bei B032 bzw. B060)	518.700	487.963
TB034_0         Bürgerservice         377.500         336.113           TB034_1         Friedhofswesen         34.650         52.808           TB034_2         Standesamt         106.550         99.041           B041         Kulturamt         1.644.200         1.776.665           B041         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB041_0         Kulturelles         1.250.850         1.377.480           TB041_1         Stadtbücherei         393.350         399.185           B050         Amt für Familie, Jugend & Senioren         9.200.850         7.557.388           B050         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.010.200         894.245           TB050_0         Soziales & Projekte         232.400         243.600           UB050_0_0         Soziale Stadt und Services         -1.900         -2.900           TB050_1         Jugendreferat         350.750         348.150	R034	nicht in Teilhudgets aufgeteilt	0	0
TB034_1 TB034_2         Friedhofswesen Standesamt         34.650 S2.808 S2.808 S2.808 S2.808 S4.650         52.808 S2.808 S2.80				
TB034_2         Standesamt         106.550         99.041           B041         Kulturamt         1.644.200         1.776.665           B041         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB041_0         Kulturelles         1.250.850         1.377.480           TB041_1         Stadtbücherei         393.350         399.185           B050         Amt für Familie, Jugend & Senioren         9.200.850         7.557.388           B050         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.010.200         894.245           TB050_0         Soziales & Projekte         232.400         243.600           UB050_0_0         Soziale Stadt und Services         -1.900         -2.900           TB050_1         Jugendreferat         350.750         348.150	<b>—</b>			
B041         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         0         0           TB041_0         Kulturelles         1.250.850         1.377.480           TB041_1         Stadtbücherei         393.350         399.185           B050         Amt für Familie, Jugend & Senioren         9.200.850         7.557.388           B050         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.010.200         894.245           TB050_0         Soziales & Projekte         232.400         243.600           UB050_0_0         Soziale Stadt und Services         -1.900         -2.900           TB050_1         Jugendreferat         350.750         348.150	<b>—</b>			
TB041_0 TB041_1       Kulturelles Stadtbücherei       1.250.850 393.350       1.377.480 399.185         B050 Amt für Familie, Jugend & Senioren       9.200.850 7.557.388         B050 nicht in Teilbudgets aufgeteilt TB050_0 Soziales & Projekte 232.400 243.600 243.600 240.0000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240	B041	Kulturamt	1.644.200	1.776.665
TB041_0 TB041_1       Kulturelles Stadtbücherei       1.250.850 393.350       1.377.480 399.185         B050 Amt für Familie, Jugend & Senioren       9.200.850 7.557.388         B050 nicht in Teilbudgets aufgeteilt TB050_0 Soziales & Projekte 232.400 243.600 243.600 240.0000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240	R041	nicht in Teilhudgets aufgeteilt	0	0
TB041_1         Stadtbücherei         393.350         399.185           B050         Amt für Familie, Jugend & Senioren         9.200.850         7.557.388           B050         nicht in Teilbudgets aufgeteilt         1.010.200         894.245           TB050_0         Soziales & Projekte         232.400         243.600           UB050_0_0         Soziale Stadt und Services         -1.900         -2.900           TB050_1         Jugendreferat         350.750         348.150				-
B050       nicht in Teilbudgets aufgeteilt       1.010.200       894.245         TB050_0       Soziales & Projekte       232.400       243.600         UB050_0_0       Soziale Stadt und Services       -1.900       -2.900         TB050_1       Jugendreferat       350.750       348.150	_			
TB050_0       Soziales & Projekte       232.400       243.600         UB050_0_0       Soziale Stadt und Services       -1.900       -2.900         TB050_1       Jugendreferat       350.750       348.150	B050	Amt für Familie, Jugend & Senioren	9.200.850	7.557.388
TB050_0       Soziales & Projekte       232.400       243.600         UB050_0_0       Soziale Stadt und Services       -1.900       -2.900         TB050_1       Jugendreferat       350.750       348.150	B050	nicht in Teilbudgets aufgeteilt	1 010 200	894 245
UB050_0_0       Soziale Stadt und Services       -1.900       -2.900         TB050_1       Jugendreferat       350.750       348.150				
TB050_1 Jugendreferat 350.750 348.150	_			
= •				
	_			

Budget	Bezeichnung	Zuschussbedarf	Vorjahr
UB050_2_0	Einr. in städt. Trägerschaft	1.657.350	1.125.012
UB050_2_1	Einr. in kirchl. u. freier Trägers.	5.952.050	4.949.282
B060	Stadtbauamt	2.621.320	5.490.494
B060	nicht in Teilbudgets aufgeteilt	1.863.050	1.573.461
TB060 0	Bauverwaltung	70.050	113.300
TB060 1	Stadtplanung und Klimaschutz	474.250	839.720
TB060 <sup>-</sup> 3	Baurechtsabteilung	-318.250	-430.685
TB060 5	Hochbauabteilung	0	0
TB060 6	Tiefbauabteilung	0	3.394.698
TB060_7	Stadtgrün und Ümwelt	532.220	0
B061	Technische Dienste	1.135.900	1.000.383
B066	Amt für Straßen und Tiefbau	2.934.900	0
B070	Stadtmarketing und Tourismus	344.300	366.124
B080	Gebäudemanagement	11.039.600	8.656.806
B090	Allgemeine Deckungsmittel	-37.064.300	-42.026.100
B150	OV Adelhausen	47.500	48.636
B151	OV Degerfelden	45.550	44.368
B152	OV Eichsel	60.950	61.036
B153	OV Herten	139.750	131.653
B154	OV Karsau	89.550	88.141
B155	OV Minseln	78.000	77.913
B156	OV Nordschwaben	35.350	34.946
D.400	Habita de abata	40.700	50.000
B420	Hebelschule	48.700	53.000
B421	Fridolinschule	14.700	14.050
B422	Hans-Thoma-Schule	82.100	82.150
B423	CHZellerschule	36.700	36.900
B424	Goetheschule	106.850	97.600
B425	Schiller-Gemeinschaftsschule	171.100	164.350
B426	Dinkelbergschule	41.800	41.750
B427	Scheffelschule	54.150	49.100
B428	GLRealschule	182.250	179.350
B429	GBGymnasium	184.950	176.150
B430	Eichendorffschule	76.800	71.200
B431	Grundschulförderklasse	900	750
Gesamtsumme	aller Budgets:	5.739.020	-3.600.760

## Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten

	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Erträge	2.698.585	2.365.800	2.536.100
Aufwendungen	13.819.037	15.149.900	16.597.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-11.120.452	-12.784.100	-14.060.900
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
Erträge	1.120.333	1.151.050	1.154.900
Aufwendungen	3.496.792	3.771.740	3.984.850
Saldo Erträge-Aufwendungen	-2.376.459	-2.620.690	-2.829.950
Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
Erträge	118.456	116.300	100.000
Aufwendungen	1.038.916	1.097.237	1.193.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	-920.461	-980.937	-1.093.800
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
Erträge	2.809.027	2.710.550	2.940.400
Aufwendungen	7.553.257	8.172.081	9.681.050
Saldo Erträge-Aufwendungen	-4.744.230	-5.461.531	-6.740.650
Produktbereich 25 Museen, Archiv			
Erträge	43.556	18.900	16.900
Aufwendungen	274.747	311.048	327.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	-231.192	-292.148	-310.550
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	544.142	532.740	542.150
Saldo Erträge-Aufwendungen	-544.142	-532.740	-542.150
Produktbereich 27 Bibliotheken			
Erträge	77.892	104.250	96.750
Aufwendungen	584.421	566.869	608.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-506.530	-462.619	-511.650
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
Erträge	26.440	126.200	111.400
Aufwendungen	521.400	793.220	678.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-494.960	-667.020	-567.300
Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Erträge	507.396	454.450	482.450
Aufwendungen	1.243.096	1.345.201	1.491.150
Saldo Erträge-Aufwendungen	-735.700	-890.751	-1.008.700
Produktgruppe 31.10 Grundversorgung/Hilfen SGBXII			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	15.209	16.061	18.350
Saldo Erträge-Aufwendungen	-15.209	-16.061	-18.350
Produktgruppe 31.20 Grundsicherung Arbeitssuchende			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	5.722	6.035	7.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-5.722	-6.035	-7.200
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Erträge	7.016.619	6.668.800	6.266.600
Aufwendungen	13.062.757	14.192.875	15.639.050
Saldo Erträge-Aufwendungen	-6.046.138	-7.524.075	-9.372.450

Produktgruppe 36.50 Kinder in Tageseinrichtungen			
Erträge	6.974.537	6.601.850	6.198.700
Aufwendungen	12.270.329	13.246.874	14.568.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-5.295.792	-6.645.024	-8.370.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
Erträge	156.874	324.850	314.650
Aufwendungen	1.683.944	2.223.648	2.277.550
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.527.071	-1.898.798	-1.962.900
Produktgruppe 42.40 Bäder			
Erträge	133.026	295.850	235.100
Aufwendungen	990.705	1.345.018	1.525.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-857.679	-1.049.168	-1.290.600
Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
Erträge	23.848	29.000	79.550
Aufwendungen	540.725	730.619	596.750
Saldo Erträge-Aufwendungen	-516.877	-701.619	-517.200
Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung			
Erträge	245.989	284.450	333.750
Aufwendungen	955.228	1.501.393	1.422.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	-709.239	-1.216.943	-1.088.850
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen			
Erträge	434.739	466.700	414.700
Aufwendungen	507.084	477.242	520.950
Saldo Erträge-Aufwendungen	-72.345	-10.542	-106.250
Produktbereich 53 Ver- u. Entsorgung			
Erträge	1.229.563	1.201.500	1.633.500
Aufwendungen	142.419	150.800	164.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	1.087.143	1.050.700	1.469.100
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung			
Erträge	153.500	153.500	553.500
Aufwendungen	24.291	24.300	24.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	129.209	129.200	529.200
Produktbereich 54 Verkehrsflächen uanlagen, ÖPNV			
Erträge	1.657.044	1.715.100	1.911.700
Aufwendungen	4.875.585	5.073.353	5.674.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	-3.218.541	-3.358.253	-3.762.600
Produktgruppe 54.70 ÖPNV/Verkehrsbetriebe			
Erträge	120.089	90.350	236.200
Aufwendungen	637.602	626.317	767.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	-517.512	-535.967	-531.250
Produktbereich 55 Landschaftspflege u. Friedhofswesen			
Erträge	1.429.316	1.398.394	1.518.150
Aufwendungen	2.262.444	2.106.286	2.450.220
Saldo Erträge-Aufwendungen	-833.128	-707.892	-932.070
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- u. Bestattungswesen			
Erträge	375.130	388.300	418.300
Aufwendungen	202.368	204.479	386.350
Saldo Erträge-Aufwendungen	172.762	183.821	31.950
Produktbereich 56 Umweltschutz			
Erträge	1.030	96.000	101.900
_		422.843	470.850
Aufwendungen	102.176	422.843 I	4/0.630

Produktbereich 57 Wirtschaft u. Tourismus			
Erträge	128.814	151.950	154.400
Aufwendungen	962.076	1.095.396	1.161.950
Saldo Erträge-Aufwendungen	-833.262	-943.446	-1.007.550
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	68.560.608	69.993.750	69.100.650
Aufwendungen	30.860.140	28.117.650	32.236.350
Saldo Erträge-Aufwendungen	37.700.468	41.876.100	36.864.300
Produktgruppe 61.10 Steuern, Zuweisungen u. Umlagen			
Erträge	68.447.748	69.912.600	68.941.100
Aufwendungen	30.700.226	28.862.500	32.988.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	37.747.522	41.050.100	35.952.400
Produktgruppe 61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
Erträge	112.860	81.150	159.550
Aufwendungen	159.914	-744.850	-752.350
Saldo Erträge-Aufwendungen	-47.054	826.000	911.900

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Allgemeine Verwaltung	1.059.050	1.474.700	10.685.900-	3.522.000-	16.500-	2.092.100-	3.186.550	168.000-	10.600-	10.774.800-
2	Sicherheit und Ordnung	1.123.000	4.000	2.412.050-	1.108.700-	32.850-	338.700-	0	23.750-	0	2.789.050-
3	Schulen und Sport	3.204.500	48.000	2.654.950-	7.255.300-	111.500-	1.917.300-	0	356.200-	7.050-	9.049.800-
4	Kunst und Kultur	187.850	37.100	798.400-	473.700-	794.000-	90.500-	0	65.600-	11.600-	2.008.850-
5	Familie und Soziales	6.713.150	54.300	5.026.100-	1.124.550-	10.464.000-	533.350-	0	133.650-	13.450-	10.527.650-7
6	Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr	3.949.700	1.961.300	2.479.050-	3.048.000-	997.750-	4.095.570-	0	2.333.000-	39.700-	7.082.070-
7	Wirtschaft und Tourismus	154.400	0	415.100-	113.400-	434.700-	198.100-	0	51.000-	14.700-	1.072.600-
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.541.000	50.559.650	1.000.000	0	32.988.700-	247.650-	0	0	0	36.864.300
	Gesamtsumme PROD	34.932.650	54.139.050	23.471.550-	16.645.650-	45.840.000-	9.513.270-	3.186.550	3.131.200-	97.100-	6.440.520-

#### **Querschnitt Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-2) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 3-5) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Allgemeine Verwaltung	2.919.250	695.300-	2.223.950	0	0	10.911.350-	300.000-
2	Sicherheit und Ordnung	285.000	5.247.500-	4.962.500-	0	0	7.488.750-	3.250.000-
3	Schulen und Sport	711.000	3.909.500-	3.198.500-	0	0	10.429.750-	2.520.000-
4	Kunst und Kultur	0	1.000-	1.000-	0	0	1.872.600-	0
5	Familie und Soziales	0	527.850-	527.850-	0	0	10.668.050-	250.000-
6	Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr	169.500	3.420.700-	3.251.200-	0	0	6.927.820-	825.000-
7	Wirtschaft und Tourismus	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	1.869.900-	0
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.556.450	0	2.556.450	0	2.759.850-	36.670.900	0
	Gesamtsumme PROD	6.641.200	14.801.850-	8.160.650-	0	2.759.850-	13.497.320-	7.145.000-

#### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Finanzh	naushalt	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
Nr.			1	2	3	3	3
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	16.002.505	$\setminus$	$\searrow$	$\setminus$	$>\!\!<$
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	27.801.683				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	43.804.188				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	16.501.935				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)		$\nearrow$	$\times$	$\nearrow$	
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für InvTätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	690.783	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
8	+ /-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) bzw. Prognose zum 31.12. <sup>6)</sup>	-1.417.590	-13.933.420	-1.512.920	-933.800	-6.634.370
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	26.575.446	12.642.026	11.129.106	10.195.306	3.560.936
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	26.575.446	12.642.026	11.129.106	10.195.306	3.560.936
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.531.551	1.541.735	1.559.274	1.640.482	1.713.376

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			ussichtlich	fällige Aus	zahlungen
Jahr	Maßnahme	veranschlagte Gesamtsumme EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2022	Gymnasium Sanierung Fecamphalle Planungs- und Baukosten	700.000	700.000	0	0	0
	Erschließung Leberholz II Planungs- und Baukosten	325.000	325.000	0	0	0
2023	Gymnasium Fassadensanierung Planungs- und Baukosten	50.000	50.000	0	0	0
	Zentrales Feuerwehrgerätehaus Erwerb beweglicher Sachen	250.000	250.000	0	0	0
	Beschaffung Bauwägen Adelhausen Erwerb beweglicher Sachen	250.000	250.000	0	0	0
	Beschaffung Fahrzeuge Techn. Dienste Erwerb beweglicher Sachen	300.000	300.000	0	0	0
	TG Metzgerareal Sanierung Planungs- und Baukosten	500.000	500.000	0	0	0
	Gymnasium Sanierung Fecamphalle Planungs- und Baukosten	145.000	145.000	0	0	0
	Scheffelschule Erweiterung Planungs- und Baukosten	1.625.000	875.000	750.000	0	0
	Zentrales Feuerwehrgerätehaus Planungs- und Baukosten	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	Summe:	7.145.000	6.395.000	750.000	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TE	UR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	336	142
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	42	42
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Prüfungsgebühren GPA	81	95
2.2 Erstattung Nachzahlungszinsen	282	282
Rückstellungen gesamt	741	561

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TE	UR
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.279	33.439
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.729	11.729
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	52.008	45.168

#### Nachweis über den Stand der übernommenen Bürgschaften Stand 31.12.2021

	Bürgschaftsübernahme	Ursprüngl. Bürgschaftsbetrag	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2021
AZ	für/gegenüber	Euro	Euro
	Wohnungsbau		
	Gesetzl. Ausfallhaftung gegenüber Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe		0.004.075
	(Euro 18.154.096,96)		2.291.375
20 57 12	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	2.096.2971)	507.011
20 57 13	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden - Kindergarten Oberrheinfelden	1)	0
	Städt. Wohnbau		
20 57 15	- Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	1.540.323	
20 57 16	Städt. Wohnbau - Landesbank Karlsruhe -	6.710.706 <sup>2)</sup>	1.882.365
20 57 17	Städt. Wohnbau - Landesbank Karlsruhe -	2)	1.742.915
20 57 18	Städt. Wohnbau - Landesbank Stuttgart -	1.224.047	221.446
20 57 19	Städt. Wohnbau - Landesbank Stuttgart -	1.501.946	0
20 57 20	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	1.574.779	219.726
20 57 21	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	3.834.689	815.831
20 57 22	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden - jetzt DKB Städt. Wohnbau	93.310	27.529
20 57 29	- Sparkasse Lörrach-Rheinfelden - Städt. Wohnbau	1.022.584	346.394
20 57 30	- Sparkasse Lörrach-Rheinfelden - Städt. Wohnbau	165.711	108.786
20 57 31	- Sparkasse Lörrach-Rheinfelden - Städt. Wohnbau	2.589.285	884.032
20 57 32	- Landesbank Karlsruhe - Städt. Wohnbau	408.267	1.701
20 57 34	- Absicherung von Mietern geleisteten Mietkautionen - Städt. Wohnbau	600.000	2.124.012
20 57 36	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	1.000.000	360.001
20 57 38	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden - Städt Wohnbau	488.500	2.965
20 57 39	Städt. Wohnbau - Landeskreditbank BW - Städt. Wohnbau	282.100	0
20 57 40	- Sparkasse Lörrach-Rheinfelden - Städt. Wohnbau	600.000	244.981
20 57 42	- Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	1.300.000	760.647

- 470 AZ	Bürgschaftsübernahme für/gegenüber	Ursprüngl. Bürgschaftsbetrag Euro	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2021 Euro
	Städt. Wohnbau		
20 57 43	- Landesbank Baden -Württemberg - Städt. Wohnbau	297.000	0
20 57 44	- Landesbank Baden -Württemberg - Städt. Wohnbau	855.000	368.977
20 57 45	- Landesbank Baden -Württemberg -	330.000	29.855
20 57 46	Städt. Wohnbau - Landesbank Baden -Württemberg -	396.200	0
20 57 47	Städt. Wohnbau - Landesbank Baden -Württemberg -	289.000	0
20 57 48	Städt. Wohnbau - Landesbank Baden -Württemberg -	289.000	0
20 57 49	Städt. Wohnbau - Landesbank Baden -Württemberg -	200.000	0
20 57 50	Städt. Wohnbau - Landesbank Baden -Württemberg -	285.000	0
20 57 51	Städt. Wohnbau - Landesbank Baden -Württemberg -	164.000	0
20 57 52	Städt. Wohnbau - Landesbank Baden -Württemberg -	492.000	0
20 57 53	Städt. Wohnbau - Landesbank Baden -Württemberg -	185.000	0
20 57 54	Städt. Wohnbau - Landesbausparkasse BW -	592.400	0
20 57 55	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	430.000	0
20 57 56	Städt. Wohnbau - Landesbank Baden -Württemberg - Städt. Wohnbau -	138.000	138.000
20 57 57	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden - Städt. Wohnbau -	2.485.000	1.958.064
20 57 58	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden - Städt. Wohnbau -	510.000	345.197
20 57 59	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden - Städt. Wohnbau	1.250.000	1.043.341
20 57 60	L-Bank Karlsruhe -	1.000.000	484.158
	Zwischensumme		14.617.934
	(Rahmengenehmigung Bürgschaft)		14.017.334
	Sonstige:		
20 57 11	Jugend- und Volksbildungswerk - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	511	0
20 57 10	SV Minseln - Liegenschaftsamt Bad Säckingen -	51 68.000	0
20 57 28	TuS Adelhausen	100.000	57.494
20 57 37	SV Karsau e.V.	86.500	0
20 57 61	Tennisclub Herten e.V.	9.600	9.600
20 57 62	FSV Rheinfelden 2012 e.V.	410.960	410.960

- 471 -

			11.1
		Ursprüngl.	Höhe der Bürgschaft
	Bürgschaftsübernahme	Bürgschaftsbetrag	am 31.12.2021
AZ	für/gegenüber	Euro	Euro

Zwischensumme (Sonstige)

478.054

GESAMTSUMME 17.387.363

<sup>1)</sup>Das Darlehen wurde in 20 57 12 und 20 57 13 gesplittet

<sup>2)</sup>Das Darlehen wurde in 20 57 16 und 20 57 17 gesplittet

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

		voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand zum
	Art der Schulden	Beginn des	Ende des
	, ii. ( del	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
			:UR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für		
	Investitionen		
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	? Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	5.592	2.832
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
	Rechtsgeschäften	125	113
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden		
	Kernhaushalt	5.717	2.945
Nach	nrichtlich:		
2.1	Anleihen	0	0
2.1	Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für	0	0
2.2 2.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.720	
2.2 2.2.1 2.2.1 2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Stadtwerke .1 Wasserversorgung 2.2 Wärmeversorgung		
2.2 2.2.1 2.2.1 2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Stadtwerke .1 Wasserversorgung	17.720	22.996 22.562
2.2 2.2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Stadtwerke .1 Wasserversorgung 2.2 Wärmeversorgung	17.720 15.456	22.996 22.562
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Stadtwerke .1 Wasserversorgung 2.2 Wärmeversorgung 8 Bürgerheim	17.720 15.456 3.844	22.996 22.562 11.300
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Stadtwerke .1 Wasserversorgung 2.2 Wärmeversorgung 2.8 Bürgerheim 3 Abwasserbeseitigung	17.720 15.456 3.844 35.250	22.996 22.562 11.300
2.2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Stadtwerke .1 Wasserversorgung 2.2 Wärmeversorgung 8 Bürgerheim 8 Abwasserbeseitigung Kassenkredite	17.720 15.456 3.844 35.250	22.996 22.562 11.300 35.797 0
2.2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Stadtwerke .1 Wasserversorgung 2.2 Wärmeversorgung 2 Bürgerheim 3 Abwasserbeseitigung Kassenkredite Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen	17.720 15.456 3.844 35.250	22.996 22.562 11.300

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.862	95.487
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen		
	Rechtsgeschäften	125	113
Zwis	chensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	77.987	95.600
abzü	iglich Schulden zwischen Kernhaushalt und		
Sono	dervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	77.987	95.600

#### Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2026

Schuldenstand	bis zum 31.	12.2022	5.591.810 €*
./. Tilgung	2023	2.759.859 €	-2.759.859 €**
Schuldenstand b	is zum 31.12	2.2023	2.831.951 €
./. Tilgung	2024	203.400 €	
+ Kreditbedarf	2024	0 €	<u>-203.400 €</u>
Schuldenstand b	is zum 31.12	2.2024	2.628.551 €
./. Tilgung	2025	203.400 €	
+ Kreditbedarf	2025	0 €	<u>-203.400</u> €
Schuldenstand b	is zum 31.12	2.2025	2.425.151 €
./. Tilgung	2026	203.400 €	
+ Kreditbedarf	2026	0 €	<u>-203.400</u> €
Schuldenstand	bis zum 31.	12.2026	<u>2.221.751 €</u>

<sup>\*)</sup> Hierin enthalten ist ein Gewährträgerdarlehen in Höhe von 2,55 Mio. EUR (5 Mio. DM) zu Gunsten der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden.

<sup>\*\*)</sup> Rückzahlung Gewährträgerdarlehen Sparkasse

<sup>+</sup> Kredit sonst. 203.400 EUR.

### Übersicht über den Stand der Schulden

AZ.:2	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers	Auf- nahme-	Ursprüngl. Betrag der Schuld	Stand der		Ende der Zinsfest-	Darlehens- art A (Annuität)	Zahlungs- termine	7:		Haushaltssp vorzuseh	en
0.50	sowie Darlehensnummer	jahr	€	01.01.2023 €	31.12.2023 €	schreibung	R (Rate)	termine	Zins	sen €		Tilgung
	<u>Kreditinstitute</u>											•
14	NRW.Bank Münster	1991	5.397.427	1.721.760	1.586.720	30.03.26	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,000	0	2,5%	135.040
16	Landesbank BW											
	606 135 391/Sparkasse	1993	2.556.459	2.556.459	0	07.05.23	nur Zins	30.12	2,17%	19.570	100,0%	2.556.459
21	Sparkasse / Landesbank BW 6020-931.116 / 796059	2001	2.733.876	1.313.591	1.245.244	30.03.42	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,83%	38.915	2,5%	68.347
			10.687.762	5.591.810	2.831.965					58.485		2.759.846
	Zusammenstellung der Schulden		10.687.762	5.591.810	2.831.965					58.485		2.759.846

#### Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>1)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>2)</sup>	741.000	561.000
3	II	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>3)</sup>	741.000	561.000
4		Liquide Mittel <sup>4)</sup>	1.000.000	1.000.000
5	1	Kassenkreditmittel <sup>5)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>6)</sup>	25.575.446	11.585.026
7	I	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>7)</sup>	26.575.446	12.585.026
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-25.834.446	-12.024.026
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>8)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	entfällt	entfällt
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>8)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in Prozent	69%	69%

<sup>1)</sup> Kontenart 284

<sup>2)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>3)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>4)</sup> Kontengruppe 17

<sup>5)</sup> Kontenart 239

<sup>6)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>8)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Rheinfelden (Baden)

Kennzahl <sup>1)</sup>	Ein- heit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 4	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE			· ·				- U
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.905.553,87	3.228.410	-6.840.070	1.569.880	1.937.300	912.230
Betrag je Einwohner	€/EW	148,98	98,05	-207,73	47,68	58,84	27,70
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,88	103,75	92,87	101,69	102,06	100,94
1.1 Steuerkraft - netto -	1				· ·		
absoluter Betrag	€	37.965.720,50	41.050.100	35.952.400	43.148.300	43.731.200	42.192.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.153,03	1.246,70	1.091,88	1.310,42	1.328,13	1.281,39
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,49	47,73	37,48	46,46	46,53	43,27
1.2 Betriebsergebnis - netto -		<u> </u>					
absoluter Betrag	€	33.029.811,67	37.807.740	42.754.520	41.540.470	41.755.950	41.242.020
Betrag je Einwohner	€/EW	1.003,12	1.148,23	1.298,46	1.261,59	1.268,14	1.252,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,58	43,96	44,57	44,73	44,42	42,30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	517.408,30	> <	> <	> <	> <	> <
3. Gesamtergebnis	1 -						
absoluter Betrag	€	5.422.962,17	3.228.410	-6.840.070	1.569.880	1.937.300	912.230
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus							
absoluter Betrag	€	14.937.952,65	7.003.460	-3.012.920	5.195.180	5.445.050	4.262.930
Betrag je Einwohner	€/EW	453,67	212,70	-91,50	157,78	165,37	129,47
5. Mindestzahlungsmittelüberschu							
absoluter Betrag	€	203.386,88	203.400	203.400	2.759.850	203.400	203.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsn							
absoluter Betrag	€	14.734.565,77	6.800.060,00	-3.216.320,00	2.435.330,00	5.241.650,00	4.059.530,00
Betrag je Einwohner	€/EW	447,49	206,52	-97,68	73,96	159,19	123,29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs							
absoluter Betrag	€	1.531.537,09	> <	> <	> <	> <	> <
8. voraussichtliche liquide Eigenm			00.575.440	40.040.000	44 400 400	40,405,000	0.500.000
absoluter Betrag	€	43.804.188	26.575.446	12.642.026	11.129.106	10.195.306	3.560.936
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	148.348.733,70	> <	> <	> <	> <	$>\!\!<$
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 Ge		04.445.007.44				_	
absoluter Betrag	€	94.145.827,11	$\sim$	> <	$\rightarrow$	$\rightarrow$	> <
9.2 Eigenkapitalquote  Verhältnis Eigenkapital zu	%	69,47					
Bilanzsumme  9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu	%	30,53					
Bilanzsumme	76	30,33	> <	> <	> <	> <	> <
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	126,80	><	><	><	><	><
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.795.198,00	$\geq \leq$	> <	$\geq \leq$	$\geq \leq$	> <
Betrag je Einwohner  11.1 Nettoneuverschuldung	€/EW	176,00	><	><	> <	><	><
absoluter Betrag	€	339.702,40	> <	> <	> <	> <	><

## Berechnungsschema für den Finanzausgleich 2023

#### 1. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am (geschätzt): 1.1

33.250,00

2.	Steuerkraftmeßzahl			
	0.000	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2021	55.120,23	5.813.331,23	19.368.113,47
2.11	Hebesätze 2021	3,70	4,20	3,80
	Anrechnungssätze	1,95	1,85	2,90
2.13	Anrechnungsbeträge	29.049,85	2.560.633,99	14.780.928,70
	, co	20.0.0,00	,	00.020,. 0
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			17.370.612,55
2.3	abz. Gewerbesteuerumlage 2021			-1.492.157,73
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021			23.441.518,02
2.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021 (80 %)			2.294.164,00
2.6	Zuweisung n. § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)	<u>) 2021</u>		1.777.545,00
2.7	Steuerkraftmeßzahl			<u>43.391.681,84</u>
3.	Steuerkraftsumme			
3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7			43.391.681,84
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerk	raft		44 454 050 00
0.0	§ 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2021			14.451.850,00
3.3	Steuerkraftsumme			<u>57.843.531,84</u>
3.4	Je Einwohner (1.1)			1.739,66
4.	Bedarfsmeßzahl			
4.1	Berechnung erhöhte Einwohnerzahl:			
7	Einwohnerzahl am geschätzt (1.1):	33.250,00		
	zzgl. Internatsschüler: 7,00	00.200,00		
	davon 75 %:	5,00		
		33.255,00		
4.2	Berechnung Bedarfsmeßzahl:			
	Erhöhte Einwohnerzahl (4.1) x interpolierter Kopfbetra	ıg		
	33.255,00 Einw. x	1.935,80		64.375.029,00
4.3	Bedarfsmeßzahl			<u>64.375.029,00</u>
5.	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)			
	60% der Bedarfsmeßzahl (4.3)			38.625.017,40
	- Steuerkraftmeßzahl (2.7)			43.391.681,84
	Differenz			0,00
	davon 30 %			<u>0,00</u>
6.	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkr	aft .		
6.1	Bedarfsmeßzahl (4.3)	<del></del>		64.375.029,00
J. 1	- Steuerkraftmeßzahl (2.7)			43.391.681,84
	Schlüsselzahl			20.983.347,16
	<del></del>			
6.2	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuer-			
	kraft (§ 5 FAG) aus 6.1, ca: 70%			<u>14.688.343,01</u>

20.12.2022

#### 7. Kommunale Investitionspauschale

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes:

Rheinfelden 1.739,66

95,90% -----=

Landesdurchschnitt 1.814,00

7.2 Gewichtung der erhöhten Einwohnerzahl aus 4.1:

> 1,00 33.255,00 Einwohnern) 33.255,00 Einw.

7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale:

33.255,00 Einw. x 107,00 = 3.558.285,00

8. Familienleistungsausgleich

611.100.000,00 0,0034296 = 2.095.828,56 Х

9. Kreisumlage

32,60% aus Steuerkraftsumme (3.3)

57.843.531,84 = 18.856.991,38

Finanzausgleichsumlage

Berechnung Umlagesatz:

Steuerkraftmeßzahl 43.391.681,84

67,40%

Bedarfsmeßzahl 64.375.029,00

Grundbeitrag bis 60%: 22,10%

Steigerungssatz: 7,00 x 0,060 % 0,42% 22,52%

10.2 Berechnung Umlage:

22,520% aus Steuerkraftsumme (3.3)

57.843.531,84 = 13.026.363,37

# Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitragsund Gebührensätze

#### **Steuern**

Gewerbesteuer	380 v. H.
Grundsteuer A	370 v. H.
Grundsteuer B	420 v. H.
Hundesteuer	
Ersthund jeder weitere Hund Kampfhund jeder weitere Kampfhund	108,- 216,- 600,- 1.000,-
Vergnügungssteuer	
je 10 m² / Monat Schankfläche für Betriebe mit Striptease und sonstigen Darbietungen	95,-
Besteuerung nach dem Spieleinsatz für Spielge Gewinnmöglichkeit in Höhe von	räte mit 6,5%
je Monat für Spiel- und Unterhaltungsgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	80,-
Spieltische und sonstige Spieleinrichtungen mit Gewinnmöglichkeit je zugelassenen Spieler	platz 70,-
je Monat für Kriegsspielgeräte (Gewaltspiele)	250,-
je Monat für Filmvorführ- und Videogeräte von Sex- und Pornofilmen in Bars, Sexshops usw.	150,-
je Monat für sonstige Filmvorführungen	60,-
Zweitwohnungssteuer	10 v.H. der Kaltmiete

## Mieten, Benutzungsgebühren und Ähnliches

#### Benutzungsgebühren für verschieden Räume im Rathaus und Haus Salmegg

Haus Salmegg Dietschy-Saal (bis zu 3 St. Veranstaltungsdauer) 103,-

Haus Salmegg (für jede weitere angefangene Stunde, höchstens jedoch 155 Euro/Tag)	13,-
Räume im Rathaus	
Foyer (je Veranstaltung) Sitzungssaal (je angefangene Stunde)	77,- 26,-
Miete Bürgersaal	
a) bei Veranstaltungen mit Bewirtung: Umsatzmiete in Höhe von 12 v. H. des Umsatzes mindestens jedoch bis zu 4 Stunden für jede weitere angefangene Stunde und höchstens	300,- 30,- 850,-
b) bei Veranstaltungen ohne Bewirtung: Umsatzmiete in Höhe von 9 v. H. des Umsatzes mindestens jedoch	
bis zu 4 Stunden für jede weitere angefangene Stunde und höchstens	150,- 15,- 430,-
Wochenmarktgebühren je m² Standfläche	0,35
Wochenmarktgebühren je m² Standfläche Platzmieten für den Festplatz (pro Tag)	0,35
	75,- 150,-
Platzmieten für den Festplatz (pro Tag) für Zirkusbetriebe: für kleine und mittlere Unternehmen (bis 1.000 Plätze)	75,-
Platzmieten für den Festplatz (pro Tag)  für Zirkusbetriebe: für kleine und mittlere Unternehmen (bis 1.000 Plätze) für große Unternehmen (über 1.000 Plätze)	75,- 150,-
Platzmieten für den Festplatz (pro Tag)  für Zirkusbetriebe: für kleine und mittlere Unternehmen (bis 1.000 Plätze) für große Unternehmen (über 1.000 Plätze)  Andere Nutzungen (Flohmarkt, Parkplatz)  Sonstige Großveranstaltungen	75,- 150,- 100,-
Platzmieten für den Festplatz (pro Tag)  für Zirkusbetriebe: für kleine und mittlere Unternehmen (bis 1.000 Plätze) für große Unternehmen (über 1.000 Plätze)  Andere Nutzungen (Flohmarkt, Parkplatz)  Sonstige Großveranstaltungen (Herbstfest, Festivals, stadteigene Veranstaltungen)  Auf-/Abbautage bei Großveranstaltungen	75,- 150,- 100,- 200,- 50,-
Platzmieten für den Festplatz (pro Tag)  für Zirkusbetriebe: für kleine und mittlere Unternehmen (bis 1.000 Plätze) für große Unternehmen (über 1.000 Plätze)  Andere Nutzungen (Flohmarkt, Parkplatz)  Sonstige Großveranstaltungen (Herbstfest, Festivals, stadteigene Veranstaltungen)  Auf-/Abbautage bei Großveranstaltungen Auf-/Abbautage bei sonstigen Veranstaltungen	75,- 150,- 100,- 200,- 50,-

<b>Abwassergebühren</b> je m³ Schmutzwasser je m² Niederschlagswasser	1,36 0,43
Abwasserbeitrag je m² Nutzungsfläche	5,35
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b> je m³ Nutzungsfläche plus Mehrwertsteuer	3,95
Wasserzins je m³ Wasser plus Mehrwertsteuer	1,89
<u>Bäder</u>	
Erwachsene: Einzeleintritt Abendkarte (täglich ab 17.00 Uhr) Familie (2 Erw., 2 Kinder; je weiteres Kind 1,50,-) Einzeleintritt mit Familienpass 12er Karte Saisonkarte	4,- 3,- 8,- 2,- 40,- 120,-
Kinder: Einzeleintritt mit Familienpass 12er Karte Saisonkarte jew. für das 1. + 2. Kind	2,50 1,- 25,- 60,-
Ermäßigte: Einzeleintritt 12er Karte Saisonkarte	3,- 30,- 85,-

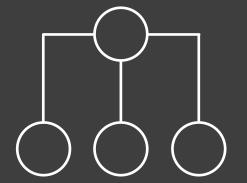
# **Sonstige Entgelte**

#### Gebühren für Gutachten

bis Euro	Gebühr Euro
15.000	370,-
	440,-
50.000	600,-
75.000	820,-
100.000	1.000,-
125.000	1.190,-
150.000	1.330,-
175.000	1.410,-
200.000	1.600,-
225.000	1.710,-
	15.000 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000

225.001 250.001 300.001 350.001 400.001 450.001 750.001 1.000.001 1.250.001 1.750.001 2.000.001 2.250.001 2.500.001 3.000.001 3.500.001 4.000.001	250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000	1.810,- 1.980,- 2.100,- 2.230,- 2.320,- 2.430,- 2.890,- 3.300,- 4.000,- 4.360,- 4.910,- 5.290,- 5.820,- 6.340,- 6.940,- 7.660,- 8.020,-
Kelter Kars	au (je Liter)	0,10
Jahresentge Jahresentge Jahresentge Tagesentge Tagesentge Ersatz für Bi (weil verlore Internetnutz (die ersten 3	chek elt Erwachsene elt Erwachsene ermäßigt elt-Plus Erw. (Ausl. DVD's, Konsolensp. Inkl.) elt-Plus Erw. ermäßigt elt Erwachsene elt Erwachsene ermäßigt bliothekausweis n oder beschädigt) ung je 30 Minuten elt je DVD, je Konsolenspiel	15,- 7,- 30,- 20,- 2,- 1,- 5,-
Kernzeitbet generell 1. Kind weiteres Kin		40,- 25,-
Dinkelbergs 1. Kind weiteres Kin	chule und Hebelschule d	50,- 35,-
Bedarfsorier Kernzeitbetr	a-Schule euung: 1. Kind ntierte Betreuung: 1. Kind euung: weiteres Kind ntierte Betreuung: weiteres Kind	30,- 30,- 15,- 15,-

Parkgebühren	
je angefangene halbe Stunde am Parkplatz Bahn (erste halbe Stunde frei)	hof 0,50,-
je angefangene halbe Stunde für Stellplätze in de Tiefgaragen Rathaus und Innenstadt (erste halbe Stunde frei)	n 0,50,-
je angefangene Stunde in der Tiefgarage	1,00,-
Hieber Markt (erste Stunde frei) Je angefangene halbe Stunde in der Parkzone 1 (erste halbe Stunde frei)	0,50,-
Gebühr Bewohnerparkausweis je Jahr	60,-
<b>Stundungszinsen</b> (für jeden vollen Monat auf 50 € abgerundet)	0,5 v. H.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	v. H. über dem siszinssatz (EZB)



# Wirtschaftspläne

# **BÜRGERHEIM RHEINFELDEN**



# WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

#### WIRTSCHAFTSPLAN des Bürgerheims Rheinfelden für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Rheinfelden (Baden) am 15.12.2022 den Wirtschaftsplan 2023 des Bürgerheims Rheinfelden wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.871.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.355.700
1.3 Jahresfehlbetrag	483.800
2. Liquiditätanlan	ELID
2. Liquiditätsplan	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	8.753.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	8.601.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	151.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-8.884.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-8.732.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.536.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.220.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	8.316.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-416.200

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf

7.765.700 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

9.604.500 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.800.000 EUR

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Rheinfelden (Baden), den 15.12.2022

Klaus Eberhardt

Oberbürgermeister

#### VORBERICHT

#### zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Bürgerheim

Entsprechend den Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung führt das Bürgerheim die Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Gleichzeitig wird eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt, die eine betriebsinterne Steuerung sowie eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ermöglicht. Die Darstellung des Planes ist an die Vorgaben der Pflegebuchführungsverordnung angepasst.

Im Juli 2022 hat der Gemeinderat für den Eigenbetrieb Bürgerheim mit Wirkung zum 01.01.2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach der neuen Eigenbetriebsverordnung–HGB beschlossen. Grundlage hierfür war die Novellierung des Eigenbetriebsrechts in Baden-Württemberg im Jahr 2020. Zur Umsetzung der neuen Vorgaben sind dem Wirtschaftsplan 2023 zusätzliche Anlagen beigefügt.

Zur Ertüchtigung der Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) wurde 2019 bei der Heimaufsicht des Landratsamts Lörrach ein Antrag auf Fristverlängerung gestellt. Dieser wurde am 22.07.2019 unter der Bedingung, dass der zugesicherte Ersatzneubau, der Umbau von Bauteil B und die Komplettsanierung des Bauteils E und F bis zum 31.12.2024 durchgeführt werden, genehmigt.

Nach der Untersuchung mehrerer Varianten wurde am 27.02.2020 im Gemeinderat der Beschluss zur "Variante 3" gefasst, welche den Abriss von Bauteil A, C und E vorsieht. Dafür soll für Bauteil A ein dreigeschossiger Ersatzneubau mit insgesamt 90 Pflegeplätzen entstehen. Bauteil B soll am südlichen Ende um 9 Plätze auf 45 aufgestockt werden.

Am 22.09.2020 wurde vom Gemeinderat beschlossen eine zusätzliche Kurzzeitpflegestation einzurichten, dies soll durch Aufstockung um ein drittes Obergeschoss im östlichen Teil des Bauteil A realisiert werden.

Die erste Kostenberechnung vom 24.08.2021 wies Gesamtkosten in Höhe von 28,7 Mio. Euro aus. Dies bedeutete eine Kostensteigerung von 20 % gegenüber der fortgeschriebenen Kostenschätzung von September 2020. Daraufhin wurden im Bürgerheimausschuss und im Gemeinderat im Herbst 2021 weitere Einsparungen in Höhe von insgesamt rund 3,6 Mio. Euro und ein nochmaliger Einstieg in die Entwurfsplanung beschlossen. Diese Überarbeitung zur Entwurfsplanung aus dem Jahr 2021 wurde im Juli 2022 fertiggestellt.

Die neue Kostenberechnung ergibt, aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Preissteigerungen, Gesamtkosten von 30,97 Mio. Euro. In seiner Sitzung am 20.10.2022 hat der Gemeinderat der vorgelegten Entwurfsplanung zur Umsetzung der Landesheimbauverordnung und der dazugehörigen Kostenberechnung zugestimmt. In der Folge hat der Gemeinderat den Baubeschluss zur Umsetzung der Landesheimbauverordnung gefasst und die Verwaltung beauftragt in die

Genehmigungsplanung einzusteigen.

Von den Gesamtkosten in Höhe von 30,97 Mio. Euro sind 25,87 Mio. Euro über den Investitionskostensatz refinanzierbar. Für die Umsetzung des Energiestandards KfW55 sind im März 2022 KfW-Fördermittel zugesagt worden. Für den Bauteil A ist dem Bürgerheim Rheinfelden ein maximaler Förderzuschuss in Höhe von 2.762.800 Euro zugesagt. Für den Bauteil C liegt der zugesagte maximale Zuschuss bei 238.250 Euro. Unter Berücksichtigung der Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 2,0 Mio. Euro durch den städtischen Haushalt verbleiben von den Gesamtkosten in Höhe von 30,97 Mio. Euro nicht gedeckte Kosten von rund 104.000 Euro, die aus dem laufenden Betrieb zu erwirtschaften sind.

Die Umsetzung der LHeimBauVO mit Gesamtkosten von 30,97 Mio. Euro ist im Wirtschaftsplan 2023 und der Finanzplanung eingearbeitet und wird die kommenden Wirtschaftsjahre maßgeblich beeinflussen.

Der **Erfolgsplan** ist bei einem Jahresfehlbetrag von 483.800 Euro in Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 9.355.700 Euro ausgeglichen. Das Volumen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 1.059.000 Euro. Ausschlaggebend hierfür und für den geplanten Jahresfehlbetrag sind größtenteils Preissteigerungen in allen Bereichen, die sich besonders bei den Energiekosten massiv verdeutlichen. Hinzukommen Steigerungen bei den Personalkosten und weiterhin andauernde finanzielle Belastungen durch Corona. Der, für das Wirtschaftsjahr 2023, geplante Abriss des Hauses A schlägt auf der Aufwandsseite mit einem außerordentlichen Aufwand in Höhe des Restbuchwertes von rund 135.000 Euro zu buche.

Bei allen Erträgen und Aufwendungen wird bis zum 28.02.2023 von einer Belegung von 146 Bewohnenden und einer Auslastung von 99,00 % ausgegangen. Ab März 2022 ist der durch den Umbau bedingte Abbau von 16 Pflegeplätzen und dem zugehörigen Personal berücksichtigt.

Der Pflegesatz besteht aus der Pflegevergütung, dem Entgelt für Unterkunft und Verpflegung sowie dem Investitionskostenanteil. Die zum 01.09.2022 verhandelten Sätze für Pflegevergütung, Unterkunft und Verpflegung bleiben zu Beginn des Jahres 2023 bestehen. Die nächste Pflegesatzverhandlung ist für den Anfang des zweiten Halbjahres 2023 geplant. In den Erträgen aus den vollstationären Pflegeleistungen ist eine Erlössteigerung von 4,18 % ab dem 1. September 2023 berücksichtigt.

Bislang stellen sich die Entgeltbestandteile und die Kostenanteile, welche von den Bewohnenden der Einrichtung zu tragen sind, wie folgt dar (Kosten im Bestandsbau):

Pflege-	Entgelt für	Entgelt für	Entgelt	Investi-	Heim-	Leistungs-	verbleibender
grad	Pflege-	Unterkunft	für Ver-	tionskos-	entgelt	betrag der	Eigenanteil
	vergütung (incl.		pflegung	tenanteil	gesamt	Pflege-	des
	Ausbildungs-					kasse	Bewohnenden
	umlage)						
I	61,96	17,60	15,52	14,32	3.327,95	0,00	3.327,95
II	80,08	17,60	15,52	14,32	3.879,16	770,00	3.109,16
Ш	96,25	17,60	15,52	14,32	4.371,05	1.262,00	3.109,05
IV	113,11	17,60	15,52	14,32	4.883,93	1.775,00	3.108,93
V	120,67	17,60	15,52	14,32	5.113,91	2.005,00	3.108,91

Im Neubau (Bauteil-B) ist der verbleibende Eigenanteil des Bewohnenden 34,07 € günstiger (aufgrund des geringeren IK-Anteils von 13,20 €).

Bei der angenommenen Erlössteigerung von 4,18 % wären von den Bewohnenden

folgende Entgeltbestandteile und Kostenanteile zu tragen:

101901140	<u> </u>			tone za tra			
Pflege- grad	Entgelt für Pflegever- gütung (incl. Ausbildungs-	Entgelt für Unterkunft	Entgelt für Verpfle- gung	Investi- tionskos- tenanteil	Heim- entgelt gesamt	Leistungs- betrag der Pflege- kasse	verbleiben-der Eigenanteil des Bewohnenden
	umlage)		0 0				
1	62,46	18,48	16,30	14,32	3.393,53	0,00	3.393,53
II	84,08	18,48	16,30	14,32	4.051,21	770,00	3.281,21
III	100,25	18,48	16,30	14,32	4.543,11	1.262,00	3.281,11
IV	117,11	18,48	16,30	14,32	5.055,99	1.775,00	3.280,99
V	124,67	18,48	16,30	14,32	5.285,96	2.005,00	3.280,96

Für die Ausbildungsfinanzierung in der Altenpflege gilt ein gesetzliches Umlageverfahren, welches in der Pflegeausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) geregelt ist (Vormals AltPflAusglVO). Alle ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen müssen am Umlageverfahren teilnehmen. Für 2022 betrugen Ausbildungsumlage und Ausbildungszuschlag zusammen 4,45 € (Vorjahr: 3,98 €). Zum Oktober wurde das Umlageverfahren der auslaufenden Pflegeausbildungen beendet (Ausbildungsumlage). Der Ausbildungszuschlag von 3,49 € blieb bestehen. Dieser ist für das Jahr 2023 noch nicht bekannt. In der obigen Tabelle wurde der Betrag bei 3,49 € belassen.

Bei den Personalaufwendungen ist die Anzahl der Stellen der Beschäftigten einschließlich Auszubildenden und Praktikanten auf der Grundlage der voraussichtlichen Struktur der Bewohnenden und Belegung errechnet. Eine Erhöhung der Personalaufwendungen um 3,0 % ist für das Geschäftsjahr 2023 eingeplant.

Alle verbrauchsabhängigen Kosten wurden aufgrund der aktuellen Zahl der Bewohnenden kalkuliert und sind entsprechend ab März 2023 reduziert. Beim Verwaltungskostenbeitrag werden die Anteile der Bediensteten der Stadt Rheinfelden (Baden) jährlich neu berechnet. Die jährlichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sind im Erfolgsplan erläutert.

Der **Vermögensplan** umfasst auf der Deckungsmittelseite die Abschreibungen, die mit dem Erfolgsplan identisch sind. Auf der Ausgabenseite sind im Jahr 2023 für die Umsetzung der LHeimBauVO Kosten in Höhe von 8.865.700 Euro für die Baumaßnahme vorgesehen. Zudem sind auf der Ausgabeseite insgesamt weitere 18.900 Euro für Beschaffungen in der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich 2023 auf 9.604.500 Euro und ist ausschließlich für die Baumaßnahmen zur Umsetzung der LHeimBauVO veranschlagt.

Der Schuldenstand wird zum 01.01.2023 3.844.200 Euro betragen. Durch die geplante Darlehensaufnahme 2023 in Höhe von 7.765.700 Euro und die geplanten Tilgungen über 309.900 Euro erhöht sich die Verschuldung des Bürgerheims auf 11.300.000 Euro.

Die **Finanzplanung** sieht für das Wirtschaftsjahr 2024 im Erfolgsplan ebenfalls einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 592.200 Euro vor. Ursächlich hierfür ist die, durch den Abriss des Hauses A bedingte Reduzierung der Zahl der Bewohnenden auf 130 (bisher 146) ab dem Frühjahr 2023. Der Bezug des Neubaus Bauteil A1 soll im Februar 2025 erfolgen. Somit steigt die Zahl der Bewohnenden erst Anfang des Jahres 2025 wieder auf 145. Für das gesamte Wirtschaftsjahr 2024 muss daher mit 130 Pflegeplätzen kalkuliert werden.

Das Wirtschaftsjahr 2025 sieht einen noch größeren Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.741.200 Euro vor. Der Jahresfehlbetrag resultiert größtenteils aus dem Abriss von Haus E, welches im Jahr 2025 einen Restbuchwert in Höhe von 1.663.500 Euro besitzt. Hinzukommen die Belastungen aus Abschreibungen und Zinsen für den Bauteil A1, der im Februar 2025 bezogen werden soll. Der entsprechende finanzielle Ausgleich über den Investitionskostenersatz der Bewohnenden kann aber erst ab Gesamtfertigstellung im Herbst 2027 erfolgen.

Das Wirtschaftsjahr 2026 weist ebenfalls einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.585.900 Euro aus. Für den Sommer 2026 ist der Bezug von Bauteil A2 und der Abriss des Hauses C vorgesehen. Durch den Bezug von A2 entstehen zwar weitere Pflegeplätze, gleichzeitig muss die Zahl der Bewohnenden aufgrund des Abrisses von Haus C jedoch noch einmal reduziert werden, sodass ab Mitte des Jahres 2026 bis zur Gesamtfertigstellung mit 141 Bewohnenden geplant werden muss. Neben den bereits laufenden Kosten aus dem Betrieb von Bauteil A1 folgen im Sommer 2026 mit dem geplanten Bezug auch die Belastungen aus den Abschreibungen und Zinsen von Bauteil A2. Der noch fehlende finanzielle Ausgleich über den Investitionskostenersatz macht sich im geplanten Jahresergebnis 2026 deutlich bemerkbar. Der vorgesehene Abriss von Haus C schlägt zusätzlich bei den außerordentlichen Aufwendungen mit einem Restbuchwert in Höhe von 292.500 Euro zu buche.

In der zukünftigen Finanzplanung stellen die Darlehensaufnahmen zur Umsetzung der LHeimBauVO den Schwerpunkt dar. Für die Wirtschaftsjahre 2024, 2025 und 2026 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von insgesamt 15.368.100 Euro vorgesehen. Die Eigenkapitalerhöhung der Stadt Rheinfelden (Baden) in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. Euro (2023: 1.000.000 Euro, 2024: 1.000.000 Euro) wirkt sich dabei positiv auf die Darlehensaufnahmen und somit auf die Verschuldung aus.

Rheinfelden (Baden), 02.11.2022

Klaus Eberhardt / Oberbürgermeister

Kristin Schippmann Bürgermeisterin

avalle

Carina Schreiner Kommissarische

Betriebsleiterin Finanzen

#### DECKUNGSVERMERKE

- 1. Im **Erfolgsplan** sind die Konten eines Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig.
- 2. Im **Vermögensplan** sind die Konten eines Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig.

# ERFOLGSPLAN

#### Erfolgsplan

#### Gliederung entsprechend der GuV

<b>D</b>		KO. (K.:O.	Basishawa	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
Pos	<u> </u>	KGr. / KuGr.	Bezeichnung	€	€	€
1.		40-43	Erträge aus allg. Pflegeleist. gem. PflegeVG	4.974.600	4.837.600	5.267.506,14
2.		413, 424, 433	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.780.100	1.561.600	1.794.434,08
3.		414 - 416, 425,	Erträge aus Zusatz- u. Transportleistungen			,
		426, 434, 435	nach Pflege VG	35.000	40.000	33.644,28
4.		464	Erträge aus gesonderter Berechnung von			
			Investitionskosten gegenüber Pflegebedürf.	663.700	682.800	691.885,57
8.		44, 48, 55	Sonstige betriebliche Erträge	1.298.700	961.100	1.547.148,01
			Zwischensumme 1 (Position 1 - 8)	8.752.100	8.083.100	9.334.618,08
9.			Personalaufwand			
	a)	60	Entgelte	5.214.400	4.640.100	5.085.437,70
	b)	61 - 64	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige			
			Personalaufwendungen	1.875.400	1.761.900	1.854.445,38
10.			Materialaufwand			
	a)	65	Lebensmittel	230.000	208.000	265.127,21
	b)	66	Aufwendungen für Zusatzleistungen	6.800	7.500	7.244,11
	c)	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	482.000	211.100	224.452,45
	d)	68, 69, 70	Wirtschafts- u. Verwaltungsbedarf	427.200	427.500	604.731,79
11.		685	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	76.000	69.400	68.800,00
12.		71	Steuern, Abgaben, Versicherungen	59.100	53.400	56.208,31
			Zwischensumme 2 (Position 9 - 12)	8.370.900	7.378.900	8.166.446,95
	I.	Zwischenergek	onis (Differenz ZW 1 + 2)	381.200	704.200	1.168.171,13
15.		45, 46, 486	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher			
			Förderung von Investitionen	83.800	82.800	112.552,30
16.		47	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
20.			Abschreibungen			
	a)	750, 751	Abschreibungen auf immaterielle			
			Vermögensgegenstände und Sachanlagen	480.400	493.300	552.424,02
	b)	753, 754	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige			
			Vermögensgegenstände	0	2.000	1.343,94
21.		771	Aufwendungen für Instandhaltung und			
			Instandsetzung	173.400	170.300	244.613,27
22.		772,76, 78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	55.000	55.275,95
			Zwischensumme 3 (Position 15 - 21)	-624.000	-637.800	-741.104,88
	II.	Zwischenergel	onis (Differenz ZW 1 + 2 + 3)	-242.800	66.400	427.066,25
25.		51	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	500	4.233,02
27.		72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.200	52.700	87.872,83
28.		Ergebnis der g	ewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-381.000	-52.200	-83.639,81
29.		56	Außerordentliche Erträge	0	0	9.376,82
30.		78	Außerordentliche Aufwendungen	137.800	144.500	5.991,66
31.		52, 53	weitere Erträge	35.000	0	0,00
32.		Außerordentlic	hes Ergebnis	-102.800	-144.500	3.385,16

		Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Kostenstelle/	Bewirt-
		€	€	€	Profitcenter	schafter
Konto	Bezeichnung	2023	2022	2021		
42	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen					
420400	Pflegegrad 1 Pflegekasse	0	0	869,54	PC-941000	5091
421400	Pflegegrad 2 Pflegekasse	323.200	395.800	91.377,90	PC-942000	5091
421500	Pflegegrad 2 Sozialhilfeträger	0	0	61.429,94	PC-942000	5091
421600	Pflegegrad 2 Selbstzahler	0	0	157.443,42	PC-942000	5091
422400	Pflegegrad 3 Pflegekasse	1.562.600	1.807.200	775.518,72	PC-943000	5091
422500	Pflegegrad 3 Sozialhilfeträger	0	0	315.328,22	PC-943000	5091
422600	Pflegegrad 3 Selbstzahler	0	0	556.714,32	PC-943000	5091
422700	Pflegegrad 3 Beihilfeträger	0	0	0,00	PC-943000	5091
423000	Härtefälle Pflegekasse	0	0	0,00	PC-915000	5091
423100	Härtefälle Sozialhilfeträger	0	0	0,00	PC-915000	5091
423200	Härtefälle Selbstzahler	0	0	0,00	PC-915000	5091
423300	Härtefälle Beihilfeträger	0	0	0,00	PC-915000	5091
423400	Pflegegrad 4 Pflegekasse	1.882.800	1.588.800	1.006.978,09	PC-944000	5091
423500	Pflegegrad 4 Sozialhilfeträger	0	0	299.702,73	PC-944000	5091
423600	Pflegegrad 4 Selbstzahler	0	0	502.302,74	PC-944000	5091
423700	Pflegegrad 4 Beihilfeträger	0	0	0,00	PC-944000	5091
423900	Erträge vollstat. Pfl. Anerkennungsbetrag	0	0	0,00	PC-908000	5091
424040	Unterkunft	857.100	749.800	840.573,07	PC-921000	5091
424050	Verpflegung	755.800	613.400	687.140,65	PC-922000	5091
424100	Ausbildungsumlage	167.200	198.400	204.098,98	PC-903000	5091
425000	Zusatzleistungen Pflege	0	0	0,00	PC-909000	5091
426040	Zusatzleistungen Unterkunft	35.000	40.000	33.632,28	PC-921000	5091
426050	Zusatzleistungen Verpflegung	0	0	12,00	PC-922000	5091
427000	Zusatzleistungen Pflegehilfsmittel	0	0	0,00	PC-909000	5091
428400	Pflegegrad 5 Pflegekasse	1.206.000	1.045.800	870.220,31	PC-945000	5091
428500	Pflegegrad 5 Sozialhilfeträger	0	0	175.579,80	PC-945000	5091
428600	Pflegegrad 5 Selbstzahler	0	0	293.396,33	PC-945000	5091
428700	Pflegegrad 5 Beihilfeträger	0	0	0,00	PC-945000	5091
	Summe Kontengruppe 42	6.789.700	6.439.200	6.872.319,04		
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege					
430400	Pflegegrad 1 Pflegekasse	0	0	1.612,00	PC-941000	5091
430500	Pflegegrad 1 Sozialhilfeträger	0	0	189,05	PC-941000	5091
430600	Pflegegrad 1 Selbstzahler	0	0	-3,98	PC-941000	5091
430700	Pflegegrad 1 Beihilfeträger	0	0	0,00	PC-941000	5091
431400	Pflegegrad 2 Pflegekasse	0	0	39.635,11	PC-942000	5091
431500	Pflegegrad 2 Sozialhilfeträger	0	0	0,00	PC-942000	5091
431600	Pflegegrad 2 Selbstzahler	0	0	6,66	PC-942000	5091

		Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Kostenstelle/	Bewirt-
		€	€	€	Profitcenter	schafter
Konto	Bezeichnung	2023	2022	2021		
431700	Pflegegrad 2 Beihilfeträger	0	0	0,00	PC-942000	5091
432400	Pflegegrad 3 Pflegekasse	0	0	70.208,50	PC-943000	5091
432500	Pflegegrad 3 Sozialhilfeträger	0	0	-195,02	PC-943000	5091
432600	Pflegegrad 3 Selbstzahler	0	0	658,04	PC-943000	5091
432700	Pflegegrad 3 Beihilfeträger	0	0	0,00	PC-943000	5091
433040	Unterkunft	0	0	30.415,58	PC-921000	5091
433050	Verpflegung	0	0	24.858,77	PC-922000	5091
433100	Ausbildungsumlage	0	0	7.347,03	PC-903000	5091
434000	Zusatzleistungen Pflege	0	0	0,00	PC-909000	5091
435040	Zusatzleistungen Unterkunft	0	0	0,00	PC-921000	5091
435050	Zusatzleistungen Verpflegungen	0	0	0,00	PC-922000	5091
436000	Zusatzleistungen Pflegehilfsmittel	0	0	0,00	PC-909000	5091
437000	Härtefälle Pflegekasse	0	0	0,00	PC-915000	5091
437100	Härtefälle Sozialhilfeträger	0	0	0,00	PC-915000	5091
437200	Härtefälle Selbstzahler	0	0	0,00	PC-915000	5091
437300	Härtefällle Beihilfeträger	0	0	0,00	PC-915000	5091
437400	Pflegegrad 4 Pflegekasse	0	0	35.713,29	PC-944000	5091
437500	Pflegegrad 4 Sozialhilfeträger	0	0	0,00	PC-944000	5091
437600	Pflegegrad 4 Selbstzahler	0	0	2.430,05	PC-944000	5091
437700	Pflegegrad 4 Beihilfeträger	0	0	0,00	PC-944000	5091
438400	Pflegegrad 5 Pflegekasse	0	0	10.445,56	PC-945000	5091
438500	Pflegegrad 5 Sozialhilfeträger	0	0	0,00	PC-945000	5091
438600	Pflegegrad 5 Selbstzahler	0	0	-55,18	PC-945000	5091
438700	Pflegegrad 5 Beihilfeträger	0	0	0,00	PC-945000	5091
	Summe Kontengruppe 43	0	0	223.265,46		
44	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebsko	sten				
442000	Erträge Pflegepersonal §8 Abs. 6 SGB XI	107.000		105.424,44	PC-930000	5091
	Summe Kontengruppe 44	107.000	105.000	105.424,44		
45	Erträge aus öffentlicher Förderung für Invest		75.000	75.074.00	DO 000000	222
452000	Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	75.100 75.100		75.071,00	PC-930000	203
	Summe Kontengruppe 45	75.100	75.200	75.071,00		
46	Ertväge aug nicht äffentlicher					
46	Erträge aus nicht-öffentlicher					
462000	Förderung für Investitionen	0.700	7 600	27 404 20	DC 020000	202
462000	Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	8.700		37.481,30	PC-930000	203
464000	Investivzuschlag § 82 SGBXI vollst.Pfl.	663.700		665.688,61	PC-930000	5091 5001
464100	Investivzuschlag § 82 SGBXI Kurzzeitpfl.	0	0	26.196,96	PC-930000	5091

σ.		Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Kostenstelle/	Bewirt-
		€	€	€	Profitcenter	schafter
Konto	Bezeichnung	2023	2022	2021		
464200	Investivzuschlag § 82 SGBXI teilst.Pfl.	0	0	0,00	PC-930000	5091
	Summe Kontengruppe 46	672.400	690.400	729.366,87		
48	Rückvergütungen, Erstattungen,					
	Sachbezüge, Erträge, Sonderrech.					
481000	Erstattungen d. Personals f. Unterkunft	0	0	0,00	PC-990000	5091
482000	Erstattungen d. Personals f. Verpflegung	5.500	5.400	6.072,60	PC-980000	5091
483000	Sonstige Erstattungen	0	0	2.113,53	variabel	5091
483100	Erstattungen Personal	25.000	5.000	285.760,24	variabel	5091
483200	Erstattungen Telefon / Porto	0	0	139,76	PC-908000	5091
483300	Erstattungen Bufdi	0	0	0,00	PC-907000	5091
483400	Erstattungen Inkontinenzmaterial	45.000	43.500	43.298,88	PC-909000	5091
483600	Erstattungen Wäscheleistungen	0	0	0,00	PC-908000	5091
483700	Erstattungen v. Dritten für Verpflegung	3.000	5.000	3.492,55	PC-980000	5091
483800	Erstattungen Fahrzeugbenutzung	0	0	0,00	PC-908000	5091
483900	Erstattungen Mutterschaftsgeld	48.000	30.000	74.211,85	variabel	5091
483910	Erstattungen Beschäftigung Behinderte	50.000	50.000	73.673,50	PC-904000	5091
483920	Erstattungen Auszubildende	370.000	330.000	311.517,00	PC-903000	5091
484000	Vergütungszuschläge nach § 43b SGB XI	313.000	300.000	323.160,37	PC-907000	5091
485000	Erträge aus Nebenbetrieb / Wohnheim	0	0	732,00	PC-990000	5091
485010	Erträge aus Nebenbetrieb / BHKW	300.000	85.000	102.609,42	PC-970000	5091
485050	Erträge aus Nebenbetrieb / Sonstige	2.200	2.200	2.278,88	PC-921000	5091
485100	Erträge aus Nebenbetrieb / Garagen	0	0	0,00	PC-990000	5091
485200	Erträge aus Nebenkosten	0	0	-1.051,84	PC-990000	5091
485300	Erträge aus Leistungsbereitst.pausch.	0	0	40,00	PC-990000	5091
	Summe Kontengruppe 48	1.161.700	856.100	1.228.048,74		
50	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen					
503000	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0,00	PC-908000	203
	Summe Kontengruppe 50	0	0	0,00		
51	Zinsen und ähnliche Erträge					
511000	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	49,94	PC-930000	203
513000	Zinsen für Forderungen	0	0	0,00	PC-930000	203
514000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	500	4.183,08	PC-930000	203
	Summe Kontengruppe 51	1.000	500	4.233,02		

3.		Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Kostenstelle/	Bewirt-
		€	€	€	Profitcenter	schafter
Konto	Bezeichnung	2023	2022	2021		
52	Erträge aus dem Abgang von					
	Gegenständen des Anlagevermögens					
	und aus Zuschreibungen zu					
	Gegenständen des Anlagevermögens					
520000	Erträge aus Abgang u. Zuschreibungen AV	0	0	0,00	PC-930000	203
	Summe Kontengruppe 52	0	0	0,00	;	
53	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					
530000	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	35.000	0	0,00	PC-908000	203
	Summe Kontengruppe 53	35.000	0	0,00	:	
55	Sonstige ordentliche Erträge					
550000	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	193.360,71	PC-908000	5091
550100	Erträge aus Sommerfest, Basar u.a.	0	0	0,00	PC-908000	5091
552000		0	0	20.314,12		5091
002000	Summe Kontengruppe 55	30.000	0	213.674,83		
	<b>V</b> 11			,	:	
56	Außerordentliche Erträge					
560000	Periodenfremde Erträge	0	0	0,00	variabel	5091
561000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0	0	5.360,53	PC-908000	5091
562000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	4.016,29	variabel	5091
	Summe Kontengruppe 56	0	0	9.376,82	į	
	Summe der Erträge	8.871.900	8.166.400	9.460.780,22	:	
60	Löhne und Gehälter					
600000	Leitung der Pflegeeinrichtung	84.000	76.500	79.087,45	900000 MUKO-14	5091
601000	Pflegefachkräfte (3-jährig)	1.773.700	1.586.500	1.690.774,56	907000	5091
601050	Pflegekräfte (1-jährig)	219.500	202.400	264.648,19	907000	5091
601100	Pflegehilfskräfte	1.205.500	1.059.300	1.138.205,22	907000	5091
601150	Betreuungs- und Sozialdienst	0	0	2.299,37	907000	5091
601160	Präsenzkräfte	282.500	283.100	269.896,42	907000	5091
601200	Ausbildungsvergütung Pflege	175.800	0	153.677,13	903000	5091
602000	Küchendienst	586.400	611.800	728.543,42	904000 MUKO-15 904000	5091
602000	Küchendienst ATZ	0	0	0,00	MUKO-15	5091
602100	Wäscheversorgung	37.000	35.100	34.489,93	905000	5091
602200	Reinigungsdienst	237.700	219.300	217.250,10	906000	5091
602300	Auszubildende Hauswirtschaft	14.800	13.300	12.062,37	906000	5091

		Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Kostenstelle/	Bewirt-
		€	€	€	Profitcenter	schafter
Konto	Bezeichnung	2023	2022	2021	004000	
603000	Verwaltungsdienst	200.000	189.100	193.160,79	901000 MUKO-10 901000	5091
603300	Auszubildende Verwaltung	15.600	14.000	13.839,68	MUKO-10 902000	5091
604000 605000	Technischer Dienst Qualitätsmanagement	127.700 141.300	127.300 122.600	155.558,01 131.945,06	MUKO-11 901500	5091 5091
diverse	Leistungsentgelt gem. TVöD	112.900	99.800	0,00	variabel	5091
	Summe Kontengruppe 60	5.214.400	4.640.100	5.085.437,70	:	
61	Gesetzliche Sozialabgaben					
610000	Leitung der Pflegeeinrichtung	14.800	14.000	14.457,72	900000 MUKO-14	5091
611000	Pflegefachkräfte (3-jährig)	376.200	334.400	351.502,08	907000	5091
611050	Pflegekräfte (1-jährig)	46.800	42.800	56.841,34	907000	5091
611100	Pflegehilfskräfte	255.500	225.000	234.020,57	907000	5091
611150	Betreuungs- und Sozialdienst	0	0	556,98	907000	5091
611160	Präsenzkräfte	58.800	59.300	56.525,91	907000	5091
611200	Auszubildende Pflege	36.700	33.500	31.690,46	903000	5091
612000	Küchendienst	122.700	134.900	152.250,33	904000 MUKO-15	5091
612100	Wäscheversorgung	7.900	7.500	7.363,96	905000	5091
612200	Reinigungsdienst	50.500	46.400	49.608,96	906000	5091
612300	Auszubildende Hauswirtschaft	3.000	2.800	2.474,76	906000	5091
613000	Verwaltungsdienst	41.600	39.200	37.728,20	901000 MUKO-10 901000	5091
613300	Auszubildende Verwaltung	3.300	2.900	2.852,36	MUKO-10 902000	5091
614000	Technischer Dienst	26.800	26.800	32.660,01	MUKO-11	5091
615000	Qualitätsmanagement	27.900	24.700	26.779,72	901500	5091
	Summe Kontengruppe 61	1.072.500	994.200	1.057.313,36	:	
62	Altersversorgung					
		7 400	0.700	7.050.00	90000	5004
620000	Leitung der Pflegeeinrichtung	7.400	6.700	7.059,33	MUKO-14	5091
621000 621050	Pflegefachkräfte (3-jährig)	155.200	139.000	143.237,53	907000	5091
	Pflegekräfte (1-jährig)	19.100 104.100	17.600 91.800	22.902,48	907000	5091 5091
621100	Pflegehilfskräfte			97.568,98	907000	
621150	Betreuungs- und Sozialdienst	0	24 500	376,17	907000	5091
621160	Präsenzkräfte	24.600 9.000	24.500 7.600	23.949,89 9.328,60	907000 903000	5091 5091
621200	Auszubildende Pflege				904000	
622000	Küchendienst	50.000	54.700	62.773,70	MUKO-15	5091 5001
622100	Wäscheversorgung	3.100	3.000	3.025,90	905000	5091
622200	Reinigungsdienst	19.800	19.100	20.347,93	906000	5091

Liloigs	Jian .	Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Kostenstelle/	Bewirt-
		f idilalisatz €	€	€	Profitcenter	schafter
Konto	Bezeichnung	2023	2022	2021	Trontcenter	Scharter
622300	Auszubildende Hauswirtschaft	1.300	0	657,51	906000	5091
623000	Verwaltungsdienst	17.400	16.400	17.370,57	901000 MUKO-10	5091
623300	Auszubildende Verwaltung	1.400	1.200	1.184,47	901000 MUKO-10	5091
624000	Technischer Dienst	11.000	21.600	13.559,29	902000 MUKO-11	5091
625000	Qualitätsmanagement	9.100	7.600	9.317,14	901500	5091
	Summe Kontengruppe 62	432.500	410.800	432.659,49		
63	Beihilfen und Unterstützungen					
630000	Leitung der Pflegeeinrichtung	0	0	0,00	900000 MUKO-14	5091
631000	Pflegefachkräfte (3-jährig)	0	0	24,00	907000	5091
631050	Pflegekräfte (1-jährig)	0	0	0,00	907000	5091
631100	Pflegehilfskräfte	0	0	12,00	907000	5091
631150	Betreuungs- und Sozialdienst	0	0	8,00	907000	5091
631160	Präsenzkräfte	0	0	0,00	907000	5091
631200	Auszubildende Pflege	0	0	0,00	903000 904000	5091
632000	Küchendienst	0	0	12,00	MUKO-15	5091
632100	Wäscheversorgung	0	0	0,00	905000	5091
632200	Reinigungsdienst	0	0	8,00	906000	5091
632300	Auszubildende Hauswirtschaft	0	0	0,00	906000	5091
633000	Verwaltungsdienst	0	0	4,00	901000 MUKO-10 901000	5091
633300	Auszubildende Verwaltung	0	0	0,00	MUKO-10 902000	5091
634000	Technischer Dienst	0	0	0,00	902000 MUKO-11	5091
635000	Qualitätsmanagement	0	0	0,00	901500	5091
	Summe Kontengruppe 63	0	0	68,00	:	
64	Sanctina Parsanalaufwandungan					
64	Sonstige Personalaufwendungen				900000	
640010	Reisekosten / Leit. d. Pflegeeinricht.	0	300	123,32	MUKO-14 900000	5091
640020	Seminaraufwendungen / Leit. d. Pflege.	200	1.900	568,31	MUKO-14 900000	5091
640030	Sachleistungen / Leit. d. Pflegeeinricht.	0	0	0,00	MUKO-14 900000	5091
640040	Stellenanzeigen / Leit. d. Pflegeeinricht.	0	0	0,00	MUKO-14	5091
641010	Reisekosten / Pflegefachkräfte (3-jährig)	0	0	739,56	907000	5091
641020	Seminaraufw. / Pflegefachkräfte (3-jährig)	11.800	14.800	10.959,55	907000	5091
641030	Sachleist. / Pflegefachkräfte (3-jährig)	300	600	652,64	907000	5091
641040	Stellenanz. / Pflegefachkräfte (3-jährig)	0	0	434,17	907000	5091
641050	Reisekosten / Pflegekräfte (1-jährig)	0	0	0,00	907000	5091

		Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Kostenstelle/	Bewirt-
		€	€	€	Profitcenter	schafter
Konto	Bezeichnung	2023	2022	2021		
641060	Seminaraufw. / Pflegekräfte (1-jährig)	0	0	0,00	907000	5091
641070	Sachleistung / Pflegekräfte (1-jährig)	0	0	174,29	907000	5091
641080	Stellenanzeigen / Pflegekräfte (1-jährig)	0	0	0,00	907000	5091
641110	Reisekosten / Pflegehilfskräfte	0	0	0,00	907000	5091
641120	Seminaraufwendungen/Pflegehilfskräfte	0	0	55,28	907000	5091
641130	Sachleistungen / Pflegehilfskräfte	200	200	530,47	907000	5091
641140	Stellenanzeigen / Pflegehilfskräfte		0	0,00	907000	5091
641150	Reisekosten Betreuungs- u. Sozialdienst	100	200	123,26	907000	5091
641160	Seminar Betreuungs- u. Sozialdienst	1.000	1.900	3.217,70	907000	5091
641170	Sachleistung Betreuungs- u. Sozialdienst	100	0	225,54	907000	5091
641180	Stellenanz. Betreuungs- u. Sozialdienst	0	0	0,00	907000	5091
641210	Reisekosten / Ausbildung	0	0	0,00	903000	5091
641220	Seminaraufwendungen / Ausbildung	300	1.000	984,00	903000	5091
641230	Sachleistungen / Ausbildung Pflege	200	300	204,64	903000	5091
641240	Stellenanzeigen / Ausbildung Pflege	0	0	510,13	903000 904000	5091
642010	Reisekosten / Küchendienst	100	0	123,26	MUKO-15 904000	5091
642020	Seminaraufwendungen / Küchendienst	2.900	4.000	1.650,98	MUKO-15 904000	5091
642030	Sachleistungen / Küchendienst	200	400	239,98	MUKO-15 904000	5091
642040	Stellenanzeigen / Küchendienst	0	800	0,00	MUKO-15	5091
642110	Reisekosten / Wäscheversorgung	0	0	0,00	905000	5091
642120	Seminaraufwendungen / Wäschevers.	0	300	290,00	905000	5091
642130	Sachleistungen / Wäscheversorgung	0	0	45,00	905000	5091
642140	Stellenanzeigen / Wäscheversorgung	0	0	0,00	905000 906000	5091
642210	Reisekosten / Reinigungsdienst	0	300	123,26	MUKO-16 906000	5091
642220	Seminaraufwendungen / Reinigungsd.	0	800	240,52	MUKO-16 906000	5091
642230	Sachleistungen / Reinigungsdienst	100	200	149,31	MUKO-16 906000	5091
642240	Stellenanzeigen / Reinigungsdienst	0	0	0,00	MUKO-16 MUKO-20 901000	5091
643010	Reisekosten / Verwaltungsdienst	200	100	246,52	MUKO-10 MUKO-20 901000	5091
643020	Seminaraufwendungen / Verwaltungsd.	800	1.000	668,30	MUKO-10 MUKO-20 901000	5091
643030	Sachleistungen / Verwaltungsdienst	200	500	123,48	MUKO-01 901000	5091
643040	Stellenanzeigen / Verwaltungsdienst	0	0	0,00	MUKO-10 902000	5091
644010	Reisekosten / Technischer Dienst	200	500	123,26	MUKO-11 902000	5091
644020	Seminaraufwendungen / Technischer D.	3.900	3.200	191,65	MUKO-11	5091

		Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Kostenstelle/	Bewirt-
		€	€	€	Profitcenter	schafter
Konto	Bezeichnung	2023	2022	2021		
644030	Sachleistungen / Technischer Dienst	100	0	25,00	902000 MUKO-11 902000	5091
644040	Stellenanzeigen / Technischer Dienst	0	0	0,00	MUKO-11	5091
645010	Reisekosten / Qualitätsmanagement	0	800	123,26	901500	5091
645020	Seminaraufwendungen / QM	800	2.800	72,00	901500	5091
645030	Sachleistungen / QM	0	0	0,00	901500	5091
645040	Stellenanzeigen / QM	0	0	0,00	901500	5091
647000	Ausbildungsumlage	270.000	275.500	206.691,51	903000	5091
647010	Pflegeausbildung Generalistik	30.000		16.207,06	000000	
648000	Personalrat	0	1.000	0,00	908000 MUKO-21 908000	5091
648100	Besonderer Aufwand für Beschäftigte	1.000	1.700	1.211,30	MUKO-21 908000	5091
648200	Betriebsärztlicher Dienst	9.700	7.800	8.886,76	MUKO-21	5091
648300	Miet- und Berufskleidung	36.000	34.000	34.520,94	907000	5091
648400	Fremdleistungen Pflegepersonal	0	0	72.948,32	907000	5091
	Summe Kontengruppe 64	370.400	356.900	364.404,53		
65	Lebensmittel					
650000	Lebensmittel	202.000	180.000	230.609,65	922000 MUKO-19 922000	5093
651000	Getränke	28.000	28.000	34.517,56	MUKO-19	5093
	Summe Kontengruppe 65	230.000	208.000	265.127,21		
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen					
660100	Zusatzleistungen Pflege	0	0	0,00	909000	5091
660240	Zusatzleistungen Unterkunft	6.800	7.500	7.244,11	921000	5091
660250	Zusatzleistungen Verpflegung	0	0	0,00	922000	5091
660300	Zusatzleistungen Pflegehilfsmittel	0	0	0,00	909000	5091
	Summe Kontengruppe 66	6.800	7.500	7.244,11		
67	Wasser, Energie, Brennstoffe					
671000	Wasser und Abwasser	34.000	31.400	32.081,51	908000 MUKO-04 908000	5091
672000	Strom	246.000	50.400	61.926,22	MUKO-05	5091
673000	Gas	114.000	41.800	41.925,57	MUKO-06	5091
673100	Kraftstoffe	1.000	1.000	510,27	908000 970000	5091
674000	Fernwärme	87.000	86.500	88.008,88	MUKO-06	203
	Summe Kontengruppe 67	482.000	211.100	224.452,45		

		Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Kostenstelle/	Bewirt-
		€	€	€	Profitcenter	schafter
Konto	Bezeichnung	2023	2022	2021		
68	Wirtschafts-, Verwaltungsbedarf					
680100	Hausverbrauch Material (Ausstattung bis 1.000 € Einzelwert)	17.000	15.000	17.875,09	908000 922000	5091
680200	Ersatz Geschirr	1.000	4.000	2.566,22	MUKO-19 922000	5093
680300	Ersatz Küche	1.000	4.000	3.912,30	MUKO-19	5093
680400	Ersatz Wäsche	0	0	282,24	908000	5091
680500	Hausverbrauch Reinigung	50.500	47.500	40.495,18	908000 908000	5091
681100	Fremdreinigung Gebäude	9.000	13.300	13.203,22	MUKO-07	5091
681150	Fremdleistung Küche Verpflegung	0	0	0,00	922000	5093
681200	Fremdreinigung Wäsche	176.000	167.200	180.994,41	908000	5091
681300	Rechts- und Beratungskosten	8.700	9.500	11.865,55	908000 908000	5091
681400	Sicherheitstechnischer Dienst	7.800	7.200	8.148,95	MUKO-01	5091
681500	Aufwendungen für Pflegeleistungen	6.600	5.600	3.946,50	908000 908000	5091
682000	Büromaterial	9.000	9.500	9.286,16	MUKO-01 908000	5091
682100	EDV-Kosten	50.300	43.500	48.296,84	MUKO-01 908000	5091
682200	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.000	6.700	5.122,75	MUKO-01 908000	203
682300	Porto und Frachtkosten	2.900	3.800	3.372,01	MUKO-01	5091
682400	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.300	3.003,26	908000 908000	5091
683000 683100	Telefon-Kosten Notrufdienst Betreutes Wohnen	7.900 0	7.800 0	8.055,70 136,96	MUKO-01 990000 908000	5091 5091
684000	Sonstiger Verwaltungsbedarf	300	500	284,30	MUKO-01	5091
684100	Aufwendungen für Bekanntmachungen	0	0	0,00	908000	5091
684200	Aufwendungen für Inserate/Werbung	1.400	2.400	567,42	908000 908000	5091
685000	Aufwendungen f. zentrale Dienstleist.	76.000	69.400	68.800,00	MUKO-01	203
685100	Leistungen Technische Dienste	0	0	0,00	930000	5091
687300	Pauschale Steuern für Geschenke	0	0	0,00	908000	5091
	Summe Kontengruppe 68	431.900	419.200	430.215,06		
69	Sonstige Aufwendungen				000000	
690000	Aufwandsentschäd. f. BürgerhAussch.	2.100	1.800	1.640,00	908000 MUKO-01	5091
691000	Veranstaltungen für Heimbewohner u.ähnl.	1.900	2.700	3.720,06	908000	5091
692000	Therap. Bedarf - Beschäftigungstherapie	1.900	3.200	3.200,61	908000 908000	5091
693000	Hausdekoration	1.400	2.000	2.278,96	MUKO-17	5093
	Summe Kontengruppe 69	7.300	9.700	10.839,63	:	

3-1		Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Kostenstelle/	Bewirt-
		€	€	€	Profitcenter	schafter
Konto	Bezeichnung	2023	2022	2021		
70	Aufwendungen für Verbrauchsgüter					
700000	Pflegematerial	30.000	32.000	197.050,47	909000	5092
701000	Pflegematerial - Inkontinenzmaterial	34.000	36.000	35.426,63	909000	5092
	Summe Kontengruppe 70	64.000	68.000	232.477,10	•	
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen					
710000	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	980000	203
710010	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0	0	0,00	980000	203
710100	Kfz-Steuer	100	100	92,00	908000	203
710200	Grundsteuer - betreutes Wohnen -	1.000	0	1.056,72	990000	203
710500	Solidaritätszuschlag Vorjahre	0	0	0,00	980000	203
710600	Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	980000	203
711000	Abfallgebühren	30.000	25.300	26.436,43	908000	5091
711100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.700	3.900	4.161,59	908000	5091
					908000 MUKO-01	
711200	Mitgliederbeiträge	6.300	6.000	5.961,78	MUKO-21	5091
711300	Gewerbesteuer	0	0	0,00	980000	203
711400	Gewerbesteuernachzahlung Vorjahre	0	0	0,00	980000	203
712000	Versicherungen	18.000	18.100	18.499,79	908000 MUKO-03	203
714000	Steuernachzahlungen Vorjahre -sonstige -	0	0	0,00	980000	203
	Summe Kontengruppe 71	59.100	53.400	56.208,31	•	
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				908000	
720000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	100	100	1.353,33	Individuell	203
720400	Zinsen § 233a AO, § 4 Abs. 5b EStG	0	0	0,00	980000	203
721000	Zinsen für langfristige Darlehen	139.100	52.600	86.519,50	930000	203
	Summe Kontengruppe 72	139.200	52.700	87.872,83		
75	Abschreibungen					
750000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	11.700	10.100	9.100,00	930000 Individuell	203
					930000	
751000	Abschreibungen auf Sachanlagen	468.700	483.200	543.324,02	Individuell 930000	203
751100	Abschreibungen von GWG	0	0	0,00	Individuell	203
752000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00	908000	203
753000	Abschreibungen auf Forderungen	0	2.000	1.343,94	908000 Individuell	203
754000	Abschreib. a. sonst. Vermögensgegen.	0	0	0,00	930000 Individuell	203
104000	Summe Kontengruppe 75	480.400	495.300	553.767,96	. IIIuiviuueii	203
	Jamino Romongrappo 10	700,700		333.7 37,30		

		Planansatz	Planansatz	Ergebnis	Kostenstelle/	Bewirt-
		€	€	€	Profitcenter	schafter
Konto	Bezeichnung	2023	2022	2021		
76	Mieten, Leasing, Pacht					
760000	Mieten, Leasing, Pacht	54.000	55.000	53.485,09	Individuell	5091
	Summe Kontengruppe 76	54.000	55.000	53.485,09		
77	Aufwendungen für Instandhaltungen					
	und Instandsetzungen, sonstige					
	ordentliche Aufwendungen					
771000	Instandhaltungen und Reparaturen	88.000	80.000	142.114,08	930000 MUKO-17 908000	5091
771100	Wartung	82.500	87.000	91.442,09	Individuell 908000	5091
771500	Unterhaltung der Außenanlagen	2.400	2.500	10.466,96	MUKO-03	5091
771600	Unterhaltung KFZ	500	800	590,14	908000	5091
772000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.790,86	908000	5091
772100	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	0	0	0,00	Individuell	5091
	Summe Kontengruppe 77	173.400	170.300	246.404,13		
78	Außerordentliche Aufwendungen					
780000	Verluste a.d. Abgang v. Gegenst. d. AV	134.800	141.500	1.090,18	930000	203
781000	Periodenfremde Aufwendungen	0	3.000	4.901,48	Individuell	203
785000	Sonstige außerordentl. Aufwendungen	3.000	0	0,00	908000	203
	Summe Kontengruppe 78	137.800	144.500	5.991,66		
	Summe der Aufwendungen	9.355.700	8.296.700	9.113.968,62		
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-483.800	-130.300	346.811,60		

# 1. Vollstationäre Pflege

Die Belegung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 28.02.2023 wird mit 146 Bewohnern kalkuliert. Die Belegung für die Zeit vom 01.03.2023 bis 31.12.2023 wird mit 130 Bewohnern kalkuliert. Als Auslastung werden 99% angenommen.

Als Ausla	otalig Worden	33 /0	angenomm				
					Aus-	Erlöse	Erlöse im
				Pflegesatz	bildungs-	pro	Zeitraum
	Vorjahr	PI	anjahr	ab 1. Januar	umlage	Tag	gerundete Beträge
			•			•	
Grad 1	0 Person	0	Person	58,47 €	3,49 €	58,47 €	- €
Grad 2	13 Personen	14	Personen	76,59 €	3,49 €	76,59 €	62.600,00 €
Grad 3	50 Personen	51	Personen	92,76 €	3,49 €	92,76 €	276.300,00 €
Grad 4	53 Personen	52	Personen	109,62 €	3,49 €	109,62 €	333.000,00 €
Grad 5	30 Personen	29	Personen	117,18 €	3,49 €	117,18 €	198.500,00 €
Summen	146 Personen	146	Personen				870.400,00 €
					A	Ful # a a	Ful 2 a a 1 ma
				D.C	Aus-	Erlöse	Erlöse im
				Pflegesatz	bildungs-	pro	Zeitraum
	Vorjahr	Pl	anjahr	ab 1. März	umlage	Tag	gerundete Beträge
		_	_				
Grad 1	0 Person	0	Person	58,47 €	3,49 €	58,47 €	- €
Grad 2	13 Personen	11	Personen	76,59 €	3,49 €	76,59 €	153.500,00 €
Grad 3	50 Personen	45	Personen	92,76 €	3,49 €	92,76 €	760.400,00 €
Grad 4	53 Personen	46	Personen	109,62 €	3,49 €	109,62 €	918.500,00 €
Grad 5	30 Personen	28	Personen	117,18 €	3,49 €	117,18 €	597.700,00 €
Summen	146 Personen	130	Personen				2.430.100,00 €
					Aus-	Erlöse	Erlöse im
				Pflegesatz	bildungs-	pro	Zeitraum
	Vorjahr	Pl	anjahr	ab 1. Sept.	umlage	Tag	gerundete Beträge
Grad 1	0 Person	0	Person	62,47 €	3,49 €	62,47 €	- €
Grad 2	13 Personen	11	Personen	80,59 €	3,49 €	80,59€	107.100,00 €
Grad 3	50 Personen	45	Personen	96,76 €	3,49 €	96,76 €	525.900,00€
Grad 4	53 Personen		Personen	113,62 €	3,49 €	113,62 €	631.300,00 €
O = = = I =	20 Daraanan	20	Personen	121 10 €	3,49 €	121,18 €	409.800,00 €
Grad 5	30 Personen			121,18 €	3,49 €	· · · ·	•
Summen	146 Personen		Personen	121,10€	3,49 €	- €	1.674.100,00 €
Summen	146 Personen	130	Personen		3,49 €	- €	1.674.100,00 €
Summen		130	Personen		5,49 €	- € Erlöse	1.674.100,00 € Erlöse
Summen 2. Ausbild	146 Personen lungsumlage und	130 <u>  Ausbi</u>	Personen Idungszusc		3,49 E _	- € Erlöse pro Tag	1.674.100,00 € Erlöse im Zeitraum
2. Ausbild 01.01 28	146 Personen lungsumlage und	130   Ausbi   146	Personen Idungszuso Personen		3,49 E -	- € Erlöse pro Tag 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €
Summen 2. Ausbild	146 Personen lungsumlage und	130   Ausbi   146	Personen Idungszusc		3,49 E	- € Erlöse pro Tag	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31	146 Personen lungsumlage und 3.02.	130   Ausbi   146	Personen Idungszuso Personen		- - 3,49 €	- € Erlöse pro Tag 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei	146 Personen lungsumlage und 3.02. 1.12.	130 <u>I Ausbi</u> 146 130	Personen Idungszuso Personen Personen	chlag	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei	146 Personen lungsumlage und 3.02.	130 <u>I Ausbi</u> 146 130	Personen Idungszuso Personen Personen	chlag	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei	146 Personen lungsumlage und 3.02. 1.12. itpflege e aus Kurzzeitpfle	130 <u>I Ausbi</u> 146 130	Personen Idungszuso Personen Personen	chlag	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei Die Erträg 4. Unterku	146 Personen lungsumlage und 3.02. 1.12. itpflege e aus Kurzzeitpfleg	130 I Ausbi 146 130 ge sind	Personen Idungszusc Personen Personen in den Bere	chlag chnungen für vo	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei Die Erträg 4. Unterku 01.01 28	146 Personen  lungsumlage und  3.02. 1.12.  itpflege e aus Kurzzeitpfleg  unft  3.02.	130 I Ausbi 146 130 ge sind	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen	<mark>chlag</mark> chnungen für vo 17,60 €	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei Die Erträg 4. Unterku 01.01 28 01.03 31	146 Personen  lungsumlage und  3.02. 1.12. itpflege e aus Kurzzeitpfleg  unft  3.02. 1.08.	130 1 Ausbi 146 130 ge sind 146 130	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen  Personen	chlag chnungen für vo 17,60 € 17,60 €	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei Die Erträg 4. Unterku 01.01 28 01.03 31 01.09 31	146 Personen  lungsumlage und  3.02. 1.12.  itpflege e aus Kurzzeitpfleg  unft  3.02. 1.08. 1.12.	130 I Ausbi 146 130 ge sind	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen	<mark>chlag</mark> chnungen für vo 17,60 €	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 €  416.800,00 €  290.200,00 €
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei Die Erträg 4. Unterku 01.01 28 01.03 31	146 Personen  lungsumlage und  3.02. 1.12.  itpflege e aus Kurzzeitpfleg  unft  3.02. 1.08. 1.12.	130 1 Ausbi 146 130 ge sind 146 130	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen  Personen	chlag chnungen für vo 17,60 € 17,60 €	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei Die Erträg 4. Unterku 01.01 28 01.03 31 01.09 31 Erlöse Un	146 Personen lungsumlage und 3.02. 1.12. itpflege e aus Kurzzeitpfleg 1.02. 1.08. 1.12. tterkunft	130 1 Ausbi 146 130 ge sind 146 130	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen  Personen	chlag chnungen für vo 17,60 € 17,60 €	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 €  416.800,00 €  290.200,00 €
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei Die Erträg 4. Unterku 01.01 28 01.03 31 01.09 31 Erlöse Un	146 Personen lungsumlage und 3.02. 1.12. itpflege e aus Kurzzeitpfleg 1.02. 1.08. 1.12. iterkunft gung	130 1 Ausbi 146 130 ge sind 146 130	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen  Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 €	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 €  416.800,00 €  290.200,00 €  857.100,00 €
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei Die Erträg 4. Unterku 01.01 28 01.03 31 01.09 31 Erlöse Un	146 Personen lungsumlage und 3.02. 1.12. itpflege e aus Kurzzeitpfleg 1.02. 1.08. 1.12. iterkunft gung 3.02.	130 1 Ausbi 146 130 ge sind 146 130 130	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen  Personen  Personen  Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 €	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 €  416.800,00 €  290.200,00 €  857.100,00 €
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei Die Erträg 4. Unterku 01.01 28 01.03 31 01.09 31 Erlöse Un	146 Personen lungsumlage und 3.02. 1.12. itpflege e aus Kurzzeitpfleg 1.02. 1.08. 1.12. iterkunft gung 3.02. 1.08.	130 1 Ausbi 146 130 ge sind 146 130 130	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen  Personen  Personen  Personen  Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 € 15,52 € 15,52 €	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 €  416.800,00 €  290.200,00 €  857.100,00 €  132.400,00 €  367.500,00 €
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei Die Erträg 4. Unterku 01.01 28 01.03 31 Criöse Un 5. Verpfle 01.01 28 01.03 31	146 Personen lungsumlage und 3.02. 1.12. itpflege e aus Kurzzeitpfleg 1.08. 1.12. iterkunft gung 3.02. 1.08. 1.12.	130 1 Ausbi 146 130 ge sind 146 130 130	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen  Personen  Personen  Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 €	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 €  416.800,00 €  290.200,00 €  857.100,00 €
2. Ausbild  01.01 28  01.03 31  3. Kurzzei Die Erträg  4. Unterku  01.01 28  01.03 31  01.09 31  Erlöse Un  5. Verpfle  01.01 28  01.03 31  01.09 31	146 Personen lungsumlage und 3.02. 1.12. itpflege e aus Kurzzeitpfleg 1.08. 1.12. iterkunft gung 3.02. 1.08. 1.12.	130 1 Ausbi 146 130 ge sind 146 130 130	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen  Personen  Personen  Personen  Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 € 15,52 € 15,52 €	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 €  416.800,00 €  290.200,00 €  857.100,00 €  132.400,00 €  367.500,00 €  255.900,00 €
2. Ausbild  01.01 28  01.03 31  3. Kurzzei  Die Erträg  4. Unterku  01.01 28  01.03 31  01.09 31  Erlöse Un  5. Verpfle  01.01 28  01.03 31  01.09 31  Erlöse Ve	146 Personen lungsumlage und 3.02. 1.12. itpflege e aus Kurzzeitpfleg 1.08. 1.12. iterkunft gung 3.02. 1.08. 1.12.	130 1 Ausbi 146 130 ge sind 146 130 130	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen  Personen  Personen  Personen  Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 € 15,52 € 15,52 €	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 €  416.800,00 €  290.200,00 €  857.100,00 €  132.400,00 €  367.500,00 €  255.900,00 €
2. Ausbild  01.01 28  01.03 31  3. Kurzzei Die Erträg  4. Unterku  01.01 28  01.03 31  Colored  5. Verpfle  01.01 28  01.03 31  Erlöse Un  5. Verpfle  01.01 28  01.03 31  Erlöse Ve  6. Investif	146 Personen  Jungsumlage und  3.02.  3.12.  Stepflege e aus Kurzzeitpfleg  3.02.  1.08.  1.12.  Sterkunft  gung  3.02.  1.08.  1.12.  rpflegung  stionskosten  stionskosten betrage	130 1 Ausbi 146 130 ge sind 146 130 130 146 130 130	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen  Personen  Personen  Personen  Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 € 15,52 € 15,52 €	-	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 €  416.800,00 €  290.200,00 €  857.100,00 €  132.400,00 €  367.500,00 €  255.900,00 €
2. Ausbild  01.01 28  01.03 31  3. Kurzzei Die Erträg  4. Unterku  01.01 28  01.03 31  Colored  5. Verpfle  01.01 28  01.03 31  Erlöse Un  5. Verpfle  01.01 28  01.03 31  Erlöse Ve  6. Investif	146 Personen lungsumlage und 3.02. 1.12. itpflege e aus Kurzzeitpfleg 1.08. 1.12. iterkunft gung 3.02. 1.08. 1.12. rpflegung itenskosten	130 1 Ausbi 146 130 ge sind 146 130 130 146 130 130	Personen  Idungszusc  Personen  Personen  in den Bere  Personen  Personen  Personen  Personen  Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 € 15,52 € 15,52 € 16,30 €	- ollstationäre F	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 €  416.800,00 €  290.200,00 €  857.100,00 €  132.400,00 €  367.500,00 €  255.900,00 €
2. Ausbild  01.01 28  01.03 31  3. Kurzzei Die Erträg  4. Unterku 01.01 28  01.03 31  01.09 31  Erlöse Un  5. Verpfle 01.01 28  01.03 31  01.09 31  Erlöse Ve  6. Investif Die Investif ür Bauteil	146 Personen  Jungsumlage und  3.02.  3.12.  Stepflege e aus Kurzzeitpfleg  3.02.  1.08.  1.12.  Sterkunft  gung  3.02.  1.08.  1.12.  rpflegung  stionskosten  stionskosten betrage	130 I Ausbi 146 130 146 130 130 146 130 130	Personen Idungszuse Personen Personen in den Bere Personen Personen Personen Personen Personen Personen Personen Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 € 15,52 € 15,52 € 16,30 € davon im	- ollstationäre F	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 €  416.800,00 €  290.200,00 €  857.100,00 €  132.400,00 €  367.500,00 €  255.900,00 €
2. Ausbild  01.01 28  01.03 31  3. Kurzzei Die Erträg  4. Unterku 01.01 28  01.03 31  01.09 31  Erlöse Un  5. Verpfle 01.01 28  01.03 31  01.09 31  Erlöse Ve  6. Investif Die Investif ür Bauteil	146 Personen  lungsumlage und  3.02.  1.12.  itpflege e aus Kurzzeitpfleg  1.08. 1.12. iterkunft  gung 3.02. 1.08. 1.12. rpflegung  itionskosten e E + C 14,32 € ur	130 I Ausbi 146 130 146 130 130 146 130 130	Personen Idungszuse Personen Personen in den Bere Personen Personen Personen Personen Personen Personen Personen Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 € 15,52 € 15,52 € 16,30 € davon im bisherigen	- ollstationäre F	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 €  137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 €  416.800,00 €  290.200,00 €  857.100,00 €  132.400,00 €  367.500,00 €  255.900,00 €
2. Ausbild  01.01 28  01.03 31  3. Kurzzei Die Erträg  4. Unterkt  01.01 28  01.03 31  01.09 31  Erlöse Un  5. Verpfle  01.01 28  01.03 31  01.09 31  Erlöse Ve  6. Investit Die Invest für Bauteil für Bauteil	146 Personen  lungsumlage und  3.02.  1.12.  itpflege e aus Kurzzeitpfleg  1.08.  1.12. iterkunft  gung 3.02.  1.08.  1.12. rpflegung  itionskosten e E + C 14,32 € ur B 13,20 € pro Per	130 I Ausbi 146 130 146 130 130 146 130 130 146 130 130	Personen Idungszusc Personen Personen in den Bere Personen Personen Personen Personen Personen Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 € 15,52 € 15,52 € 16,30 € davon im bisherigen Bestand 14,32 €	davon im Neubau 13,20 €	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 € 137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 € 416.800,00 € 290.200,00 €  857.100,00 €  132.400,00 € 367.500,00 € 255.900,00 € 755.800,00 €
2. Ausbild  01.01 28  01.03 31  3. Kurzzei Die Erträg  4. Unterkt 01.01 28  01.03 31  Erlöse Un  5. Verpfle 01.01 28  01.09 31  Erlöse Ve  6. Investit Die Invest für Bauteil für Bauteil	146 Personen  lungsumlage und  3.02.  1.12.  itpflege e aus Kurzzeitpfleg  3.02.  1.08.  1.12.  iterkunft  gung 3.02.  1.08.  1.12.  rpflegung  itionskosten itionskosten betrage e E + C 14,32 € ur B 13,20 € pro Per	130 I Ausbi 146 130 ge sind 146 130 130 146 130 130 146 130 146 130 130	Personen Idungszusc Personen Personen in den Bere Personen Personen Personen Personen Personen Personen Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 € 15,52 € 15,52 € 16,30 € davon im bisherigen Bestand 14,32 € 94	davon im Neubau 13,20 € 52	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 € 137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 € 416.800,00 € 290.200,00 €  857.100,00 €  132.400,00 € 367.500,00 € 255.900,00 € 755.800,00 €
2. Ausbild 01.01 28 01.03 31 3. Kurzzei Die Erträg 4. Unterkt 01.01 28 01.03 31 01.09 31 Erlöse Un 5. Verpfle 01.01 28 01.03 31 Crlöse Ve 6. Investit Die Invest für Bauteil für Bauteil 01.01 28 01.03 31	146 Personen  lungsumlage und  3.02.  1.12.  itpflege e aus Kurzzeitpfleg  3.02.  1.08.  1.12.  iterkunft  gung 3.02.  1.08.  1.12.  rpflegung  itionskosten itionskosten betrage e E + C 14,32 € ur B 13,20 € pro Per	130 I Ausbi 146 130 ge sind 146 130 130  146 130 130  146 130 130	Personen Idungszusc Personen Personen in den Bere Personen Personen Personen Personen Personen Personen Personen Personen Personen	chnungen für vo 17,60 € 17,60 € 18,48 € 15,52 € 15,52 € 16,30 € davon im bisherigen Bestand 14,32 €	davon im Neubau 13,20 €	- € Erlöse pro Tag 3,49 € 3,49 €	1.674.100,00 €  Erlöse im Zeitraum  29.800,00 € 137.400,00 €  167.200,00 €  en.  150.100,00 € 416.800,00 € 290.200,00 €  857.100,00 €  132.400,00 € 367.500,00 € 255.900,00 € 755.800,00 €

# Konto 771000 Aufwendungen für Instandhaltung und Reparaturen

Instandhaltung Aufzüge, Kühlhäuser, Lüftung, Waschmaschinen, Topfspülen	15.000,00€
Zimmerrenovationen vor Neueinzug	10.000,00€
Allgemeine Reparatur- und Malerarbeiten	63.000,00€
Summe	88.000,00€
Konto 771100 Aufwendungen für Wartungen	

# Konto 771500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Außenanlagen

Wartungen und Revisionen It. Verträgen

Allgemeine Pflegearbeiten (bis zur Einrichtung Baustelle in 2023) 2.400,00 €

82.500,00€

# V E R M Ö G E N S P L A N

# Finanzplanung

VERMÖGENSPLAN  Konto Bezeichnung		Planansatz €	Planansatz €	Ergebnis €	Bewirt- schafter	
Konto	Bezeichnung	2023	2022	2021		
	Einnahmen					
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	564.500	0	725.565,57	203	
	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0,00	203	
010000 ff	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	11.700	10.100	9.100,00	203	
	Abschreibungen auf Sachanlagen	468.700	483.200	543.324,02	203	
	Abschreibungen auf GWG	0	0	0,00	203	
201000	Kapitalverstärkung (EK)	1.000.000	1.000.000	0,00	203	
	Abgang v.Gegenst.d.Anlagevermögens	134.800	141.500	1.090,18	203	
	Zuschüsse vom Bund	0	0	0,00	203	
	Zuschüsse vom Land	0	0	12.000,00	203	
	Zuschüsse vom Kreis	0	0	0,00	203	
	Zuschüsse von der Stadt Rheinfelden	0	0	0,00	203	
220000	Spenden u. ähnliche Zuwendungen	0	0	9.398,30	509 <sup>-</sup>	
101000 ff	Verminderung der Vorräte	0	0	2.659,73	203	
310001 ff	Darlehensaufnahmen	7.765.700	5.455.400	0,00	203	
	Darlehen - Umschuldungen	1.771.000	0	0,00	20	
	Jahresüberschuss	0	0	346.811,60	20	
	fehlende Deckungsmittel lfd. Jahr	0	0	0,00	20	
	Summe der Einnahmen	11.716.400	7.090.200	1.649.949,40		
	Ausgaben			·		
	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke	0 8.865.700	0 6.580.000	0,00 669.242,86	20	
012000	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen	0 8.865.700 0	0 6.580.000 0	0,00 669.242,86 0,00	20 20	
012000 050000	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten	0 8.865.700 0 0	0 6.580.000 0	0,00 669.242,86 0,00 0,00	20 20 20	
012000 050000 060000	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung	0 8.865.700 0 0 2.400	0 6.580.000 0 0 18.000	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00	20 20 20 509	
012000 050000 060000 060000	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500	0 6.580.000 0 0 18.000 39.600	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72	20 20 20 509	
012000 050000 060000 060000	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500	0 6.580.000 0 0 18.000 39.600	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00	20 20 20 509 509	
012000 050000 060000 060000 060000 064000	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500 0	0 6.580.000 0 0 18.000 39.600 0	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00	20 20 20 509 509 509	
012000 050000 060000 060000 060000 064000 080000	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Immaterielle Vermögensgegenstände	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500 0	0 6.580.000 0 0 18.000 39.600 0	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00 0,00	20 20 509 509 509 509	
012000 050000 060000 060000 060000 064000 085000 ff	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500 0 0	0 6.580.000 0 0 18.000 39.600 0 0	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00 0,00 0,00	20 20 20 509 509 509 509 20	
012000 050000 060000 060000 060000 064000 080000 085000 ff	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen Erwerb von Vorräten	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500 0 0	0 6.580.000 0 18.000 39.600 0 0	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00 0,00 0,00	20 20 20 509 509 509 509 20 20	
012000 050000 060000 060000 060000 064000 080000 085000 ff	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen Erwerb von Vorräten Darlehen - Tilgung	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500 0 0 0	0 6.580.000 0 18.000 39.600 0 0 0	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00 0,00 0,00 0,00 260.646,34	200 200 509 509 509 200 200 200 200	
012000 050000 060000 060000 060000 064000 085000 ff 101000 ff 310001 ff	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen Erwerb von Vorräten Darlehen - Tilgung Darlehen - Umschuldungen	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500 0 0 0 309.900 1.771.000	0 6.580.000 0 0 18.000 39.600 0 0 0 239.500	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00 0,00 0,00 0,00 260.646,34 0,00	20 20 509 509 509 509 20 20 20	
012000 050000 060000 060000 060000 064000 085000 ff 101000 ff 310001 ff	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen Erwerb von Vorräten Darlehen - Tilgung Darlehen - Umschuldungen Auflösung v. öffentl. Fördermitteln	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500 0 0 0 309.900 1.771.000 75.100	0 6.580.000 0 18.000 39.600 0 0 0 239.500 0 75.200	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00 0,00 0,00 0,00 260.646,34 0,00 75.071,00	20 20 509 509 509 509 20 20 20 20	
012000 050000 060000 060000 060000 064000 080000 085000 ff 101000 ff 310001 ff	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen Erwerb von Vorräten Darlehen - Tilgung Darlehen - Umschuldungen Auflösung v. öffentl. Fördermitteln	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500 0 0 0 309.900 1.771.000 75.100 8.700	0 6.580.000 0 18.000 39.600 0 0 0 239.500 0 75.200 7.600	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00 0,00 0,00 260.646,34 0,00 75.071,00 37.481,30	20 20 509 509 509 20 20 20 20 20 20	
012000 050000 060000 060000 060000 064000 080000 085000 ff 101000 ff 310001 ff	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen Erwerb von Vorräten Darlehen - Tilgung Darlehen - Umschuldungen Auflösung v. öffentl. Fördermitteln Auflösung v. nichtöffentl. Fördermitteln Abgang von Fördermittel im Anlangeverm.	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500 0 0 0 309.900 1.771.000 75.100 8.700	0 6.580.000 0 18.000 39.600 0 0 0 239.500 0 75.200 7.600	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00 0,00 0,00 260.646,34 0,00 75.071,00 37.481,30 1.467,00	20 20 509 509 509 509 20 20 20 20 20 20 20	
012000 050000 060000 060000 060000 064000 080000 085000 ff 101000 ff 310001 ff	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen Erwerb von Vorräten Darlehen - Tilgung Darlehen - Umschuldungen Auflösung v. öffentl. Fördermitteln Auflösung v. nichtöffentl. Fördermitteln Abgang von Fördermittel im Anlangeverm. Spende SOPO	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500 0 0 0 309.900 1.771.000 75.100 8.700 0	0 6.580.000 0 18.000 39.600 0 0 239.500 0 75.200 7.600	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00 0,00 0,00 260.646,34 0,00 75.071,00 37.481,30 1.467,00 9.398,30	200 200 509 509 509 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	
012000 050000 060000 060000 060000 064000 0880000 085000 ff 101000 ff 310001 ff	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen Erwerb von Vorräten Darlehen - Tilgung Darlehen - Umschuldungen Auflösung v. öffentl. Fördermitteln Auflösung v. nichtöffentl. Fördermitteln Abgang von Fördermittel im Anlangeverm. Spende SOPO Rückzahlung Verlustvortrag	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500 0 0 0 309.900 1.771.000 75.100 8.700 0	0 6.580.000 0 18.000 39.600 0 0 239.500 0 75.200 7.600 0	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00 0,00 0,00 260.646,34 0,00 75.071,00 37.481,30 1.467,00 9.398,30 0,00	200 200 509 509 509 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	
010000 012000 050000 060000 060000 064000 085000 ff 101000 ff 310001 ff 210000 220000	Ausgaben  Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Bebaute Grundstücke Aussenanlagen Techn. Anlagen in Betriebsbauten Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Immaterielle Vermögensgegenstände Finanzanlagen Erwerb von Vorräten Darlehen - Tilgung Darlehen - Umschuldungen Auflösung v. öffentl. Fördermitteln Auflösung v. nichtöffentl. Fördermitteln Abgang von Fördermittel im Anlangeverm. Spende SOPO	0 8.865.700 0 0 2.400 16.500 0 0 0 309.900 1.771.000 75.100 8.700 0	0 6.580.000 0 18.000 39.600 0 0 239.500 0 75.200 7.600	0,00 669.242,86 0,00 0,00 2.380,00 29.808,72 0,00 0,00 0,00 260.646,34 0,00 75.071,00 37.481,30 1.467,00 9.398,30	203 203 203 509 509 509 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203	

# Finanzplan 2023 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im	vora	aussichtlich fäll	ige Ausgaben	in €
Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
<b>2023</b> 9.604.500	8.865.700	738.800	0	0
2024	0	4 400 000	0.047.400	0
7.244.000 <b>2025</b>	0	4.426.900	2.817.100	0
4.564.800	0	0	2.282.400	2.282.400
Summe	8.865.700	5.165.700	5.099.500	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	7.865.700	5.165.700	2.336.700	2.044.200

FINANZPLANUNG 2022 - 2026

# Finanzplanung

# **ERFOLGSPLAN**

	Ergebnis Euro	Planansatz Euro	Planansatz Euro	Planansatz Euro	Planansatz Euro	Planansatz Euro
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Erträge</u>						
Erträge aus allemeinen Pflegeleistungen, sowie Unterkunft und Verpflegung	7.095.584,50	6.439.200	6.789.700	7.061.200	7.343.700	7.637.500
Erträge aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung von Investitionen	804.437,87	765.600	747.500	746.100	822.600	851.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.547.148,01	961.100	1.298.700	1.294.700	1.321.300	1.201.700
Zinsen und ähnliche Erträge	4.233,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Außerordentliche Erträge	9.376,82	0	35.000	15.000	0	0
Jahresfehlbetrag		130.300	483.800	592.200	2.741.200	1.585.900
Summe der Erträge	9.460.780,22	8.296.700	9.355.700	9.710.200	12.229.800	11.277.100
<u>Aufwendungen</u>						
Personalaufwand	6.939.883,08	6.402.000	7.089.800	7.296.200	7.515.700	7.743.300
Materialaufwand	927.038,83	845.800	1.150.700	1.186.700	1.214.700	1.236.200
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	246.404,13	170.300	173.400	187.100	288.800	290.500
Abschreibungen	553.767,96	495.300	480.400	474.700	835.400	931.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.010,13	186.100	184.400	183.900	185.700	188.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.872,83	52.700	139.200	381.600	526.100	594.800
Außerordentliche Aufwendungen	5.991,66	144.500	137.800	0	1.663.400	292.500
Jahresüberschuss	346.811,60					
						0
Summe der Aufwendungen	9.460.780,22	8.296.700	9.355.700	9.710.200	12.229.800	11.277.100

# Finanzplanung

VERMÖ Konto	GENSPLAN  Bezeichnung	Ergebnis € 2021	Planansatz € 2022	Planansatz € 2023	Planansatz € 2024	Planansatz € 2025	Planansatz € 2026	Bewirt- schafter
	Einnahmen							
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	725.565,57	0	564.500	183.300	0	0	203
	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0	203
	Abschreibungen auf Immaterielle							
010000 ff		9.100,00	10.100	11.700	11.300	9.400	11.200	200
	Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf GWG	543.324,02	483.200 0	468.700 0	463.400 0	826.000 0	920.300	20:
201000	Kapitalverstärkung (EK)	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	20:
201000	Abgang v.Gegenst.d.Anlagevermögens	1.090,18	141.500	134.800	0.000.000	1.663.400	292.500	20:
	Zuschüsse vom Bund	0,00	0	0	0	0	292.500	20:
	Zuschüsse vom Land	12.000,00	0	0	0	0	2.762.800	200
	Zuschüsse vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuschüsse von der Stadt Rheinfelden	0,00	0	0	0	0	0	
220000	Spenden u. ähnliche Zuwendungen	9.398,30	0	0	0	0	0	
101000 ff	Verminderung der Vorräte	2.659,73	0	0	0	0	0	
310001 ff	Darlehensaufnahmen	0,00	5.455.400	7.765.700	7.865.700	5.165.700	2.336.700	200
0.000	Darlehen - Umschuldungen	0,00	0	1.771.000	0	250.700	0	
	Jahresüberschuss	346.811,60	0	0	0	0	0	203
	fehlende Deckungsmittel lfd. Jahr	0,00	0	0	539.400	1.016.300	1.221.800	
	Summe der Einnahmen	1.649.949,40	7.090.200	11.716.400	10.063.100	8.931.500	7.545.300	
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	203
010000	Bebaute Grundstücke	669.242,86	6.580.000	8.865.700	8.865.700	5.165.700	5.099.500	203
012000	Aussenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
050000	Techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0	
060000	Geschäftsausstattung	2.380,00	18.000	2.400	0	25.000	0	509 <sup>-</sup>
060000	Betriebsausstattung	29.808,72	39.600	16.500	12.400	5.500	0	509 <sup>-</sup>
060000	Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	509 <sup>-</sup>
064000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	509 <sup>-</sup>
080000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	203
085000 ff	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	203
101000 ff	Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	203
310001 ff	Darlehen - Tilgung	260.646,34	239.500	309.900	510.400	661.100	749.200	203
	Darlehen - Umschuldungen	0,00	0	1.771.000	0	250.700	0	203
210000	Auflösung v. öffentl. Fördermitteln	75.071,00	75.200	75.100	75.100	75.100	103.900	203
220000	Auflösung v. nichtöffentl. Fördermitteln	37.481,30	7.600	8.700	7.300	7.200	6.800	203
	Abgang von Fördermittel im Anlangeverm.	1.467,00	0	0	0	0	0	203
	Spende SOPO	9.398,30	0	0	0	0	0	203
	Rückzahlung Verlustvortrag	0,00	0	0	0	0	0	203
	Jahresfehlbetrag	0,00	130.300	483.800	592.200	2.741.200	1.585.900	203
	nicht benötigte Deck.Mittel lfd. Jahr	564.453,88	0	183.300	0	0	0	203
	Summe der Ausgaben	1.649.949,40	7.090.200	11.716.400	10.063.100	8.931.500	7.545.300	

	Erläuterungen:	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
010000	Bebaute Grundsücke					
	Baumaßnahme LHeimBauVO -Bau- und Planungskosten-	6.580.000	8.865.700	8.865.700	5.165.700	5.099.500
	ü	6.580.000	8.865.700	8.865.700	5.165.700	5.099.500
050000	Techn. Anlagen in Betriebsbauten					
	Trinkwasseraufbereitung (Legionellenschutz)	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
060000	Geschäftsausstattung					
	GOON Heimmanager und Dokumentation - Umstellung auf Web	18.000	0	0	0	0
	EDV - Switches		2.400	0	0	0
	Komm.ONE elektronische Personalakte	0	0	0	25.000	0
		18.000	2.400	0	25.000	0
060000	Betriebsausstattung					
	Ausstattung Umbau LHeimBauVO	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0
	Hauswirtschaft					
	Industriewaschmaschine 7 kg	0	0	0	3.200	0
	Industriewaschmaschine 12 kg	9.000	0	0	0.200	0
	Industrietrockner 12 kg	0	6.500	0	0	0
	Aufsitzreinigungsmaschine	0	0	9.000	0	0
	Messgeräte Elektroprüfung	3.900	0	0	0	0
	Pflege:					
	Lifter	8.000	0	0	0	0
	Aufstehhilfe	0	6.600	0	0	0
	Pflegestuhl	3.400	3.400	3.400	2.300	0
	Steckbeckenspülapparat	12.000	0	0	0	0
		36.300	16.500	12.400	5.500	0
	Insgesamt:	6.634.300	8.884.600	8.878.100	5.196.200	5.099.500

# **STELLENÜBERSICHT**

# Stellenübersicht für das Bürgerheim 2023

				nachrichtlich	nachrichtlich
Organisationseinheit					besetzte
	Entgelt-	insgesamt	davon		Stellen am
	gruppe	2023	mit Zulage	2022	30.06.2022
_eitung / Verwaltung	E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
	E 9c	1,20		1,20	1,85
	E 9a	0,40		0,40	0,00
	E 8	1,26		1,46	1,60
	E 7	0,00		0,00	0,00
	E 6	0,00		0,00	0,00
	E 5	0,35		0,35	0,40
Auszubildende	1 x 0,2	0,20		0,20	0,20
Qualität	P 12	1,00		1,00	1,00
	P 11	0,40		0,40	0,40
	E 9c	0,35		0,35	0,35
	E 8	0,30		0,30	0,30
	P 8	0,20		0,00	0,20
	E 5	0,25		0,25	0,25
Pflegedienst	P 14	1,00		1,00	1,00
	P 11	6,00		6,00	6,00
	P 8	6,00		5,00	6,80
	P 7	19,24		22,50	18,70
	P 6	6,00		3,00	6,00
	P 5	27,53		30,61	30,22
	E 3	4,00		4,00	4,00
Auszubildende Pflege	18 x 0,11	1,98		1,40	2,60
-SJ	3 x 0,4	1,20		0,60	0,00

	T	1	T	ı	ı
<u>Hauswirtschaft</u>	E 9a	0,90		0,80	0,90
Reinigung und Wäscherei	E 5	1,25		1,50	1,25
	E 2	5,85		4,20	5,85
Auszubildende	2 * 0,2	0,40		0,40	0,20
FSJ	1 * 0,2	0,20		0,20	0,00
Küche + Service	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00
	E 8	0,00		0,00	1,00
	E 5	1,30		1,20	1,30
	E 4	0,80		0,00	0,80
	E 3	3,24		8,00	3,51
	E 2	4,50		4,50	5,82
<u>Technik</u>	E 8	0,80		0,80	0,80
	E 6	0,00		0,00	0,00
	E 5	0,80		0,80	1,00
	E 3	0,27		0,27	0,25
	E 2	0,50		0,50	0,66
Beschäftigte					
insgesamt		101,67		105,19	107,21

# Übersicht über den Stand der Schulden

AZ:	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers	Auf- nahme-	Ursprüngl. Betrag	Stand der	Schuld am	Ende der Zinsfest-	Darlehens- art A	Zahlungs-	lm	Wirtscha vorzus		2023
	sowie Darlehensnummer	jahr	der Schuld €	01.01.2023 €	31.12.2023 €	schreibung	(Annuität) R (Rate)	termine	Zii %	nsen €	Til %	gung €
	<u>Kreditinstitute</u>											
410	Landesbank BW 611 518 104	2010	500.000	264.800	245.600	30.12.2036	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,40	8.758	3,00	19.200
411	Landesbnank BW 612 669 610	1997	766.938	118.347	95.338	30.03.2028	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,12	2.326	3,00	23.008
418	Landesbank BW 606 312 099	2003	120.000	4.500	0	30.09.2023	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	5,15	116	2,50	4.500
414	Landeskreditbank 9100021484	1998	131.422	115.529	112.414	31.03.2025	Α	01.04/01.10	1,00	3.730	1,00	3.115
415	Landeskreditbank 9100019263	1999	214.743	156.066	151.978	31.08.2025	Α	01.03/01.09	1,00	5.039	1,00	4.087
420	Landeskreditbank 9100241099	2011	980.000	625.142	591.346	30.06.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,00	0	3,45	33.796
421	Landesbank BW 619 154 934 Umschuldung am	2012	1.500.000	969.788	918.060	30.09.2023	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,00	F 040	3,45	51.728
	30.09.2023								2,50	5.819		
406	DZ HYP 3326713900	1992 2007	1.022.584 261.507	190.000	150.000	30.09.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,56	4.480	3,00	40.000
422	Landesbank BW 619 440 570 Umschuldung am	2015	1.000.000	845.000	825.000	30.03.2023	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,29	613		20.000
	30.03.2023								2,50	15.750		
419	Ligabank 27110758	2013	500.000	410.000	400.000	30.12.2028	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,704	10.985	2,00	10.000
423	BBBank Karlsruhe	2017	290.000	145.000	116.000	31.12.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,69	925	10,00	29.000
			7.287.194	3.844.171	3.605.736					58.541		238.435
	Darlehensaufnahme 2023		7.765.700	0	7.694.217				2,50	80.595	2,20	71.483
			15.052.894	3.844.171	11.299.953					139.136		309.918

# Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2026

Schuldenstand I	bis zum 31.1	2.2022	3.844.200 €
./. Tilgung	2023	309.900 €	
+ Kreditbedarf	2023	7.765.700 €	<u>7.455.800 €</u>
Schuldenstand l	bis zum 31.1	2.2023	11.300.000 €
./. Tilgung	2024	510.400 €	
+ Kreditbedarf	2024	7.865.700 €	<u>7.355.300 €</u>
Schuldenstand l	bis zum 31.1	2.2024	18.655.300 €
./. Tilgung	2025	661.100 €	
+ Kreditbedarf	2025	5.165.700 €	<u>4.504.600 €</u>
Schuldenstand l	bis zum 31.1	2.2025	23.159.900 €
./. Tilgung	2026	749.200 €	
+ Kreditbedarf	2026	2.336.700 €	<u>1.587.500</u> €
Schuldenstand I	bis zum 31.1	2.2026	<u>24.747.400 €</u>

# Zusätzliche Anlagen aufgrund der Novellierung der Eigenbetriebs-Verordnung-HGB

# Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		., .,		14	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5 EUR	6
1	Umsatzerlöse	7.787.470,07	7.122.000	7.453.400	7.724.900	8.084.000	8.377.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0.122.000	0 -100	0.724.000	0.004.000	0.077.000
	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	1.669.077,13	1.043.900	1.417.500	1.392.100	1.403.600	1.312.400
5.	Materialaufwand:	1.000.077,10	1.0 10.000	1.111.000	1.002.100	1.100.000	1.012.100
-	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	489.579,66	419.100	712.000	738.100	752.700	767.600
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	680.775,90	435.000	510.000		534.200	541.400
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	5.085.437,70	4.640.100	5.214.400	5.370.800	5.531.900	5.698.200
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	1.854.445,38	1.761.900	1.875.400	1.925.400	1.983.800	2.045.100
_ ′	davon für Altersversorgung	432.659,49	410.800	432.500	445.400	458.600	472.200
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	552.424,02	493.300	480.400	474.700	835.400	931.500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem	1.343,94	2.000	0			
	Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen						
	überschreiten				0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	360.940,47	492.500	423.200	299.000	2.065.600	698.400
	davon ordentliche Aufwendungen	354.948,81	348.000	285.400	299.000	402.200	405.900
	davon außerordentliche Aufwendungen	5.991,66	144.500	137.800	0	1.663.400	292.500
	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	4.233,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	87.872,83	52.700	139.200	381.600	526.100	594.800
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige Steuern	1.148,72	100	1.100	100	100	100
17.	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	346.811,60	-130.300	-483.800	-592.200	-2.741.200	-1.585.900
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				jahr	jahr	jahr + 1	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR 1 <sup>2)3)</sup>	EUR 2	EUR 3	EUR 4 <sup>4)</sup>	<b>EUR</b> 5 <sup>5)</sup>	<b>EUR</b> 6 <sup>3)</sup>	EUR 7	EUR 8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1)</sup> Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder	-	-	-	-	-	-	-	-
3	der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1)</sup> Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1)</sup>	_	_	_	_	_	_	_	_
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.348.227,92	8.083.600	8.753.100		9.020.600		9.406.300	9.580.500
	(Summe aus Nummern 1 bis 3)	,,							
5 6	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1)</sup> Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder	-	-	-	-	-	-	-	-
	der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1)</sup>								
	Ertragsteuerzahlungen <sup>1)</sup> Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 8.471.237,65	- 7.607.200	- 8.601.300	-	- 8.853.900	-	9.204.900	9.458.300
	(Summe aus Nummern 5 bis 7)	·					•		
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	876.990,27	476.400	151.800	0	166.700	U	201.400	122.200
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0		0		0	
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0		0		0	
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0,00	0	0		0		0	
13	Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter	0,00	0	0		0		0	
	Investitionszuschüsse durch Dritte Erhaltene Zinsen	0,00	0	0		0		0	
15		0,00	0	0		0		0	
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle	0,00	0	0		0		25.000	0
18	Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das	701.431,58	6.637.600	8.884.600	9.604.500	8.878.100	7.244.000	5.171.200	5.099.500
19	Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das	0,00	0	0		0		0	0
20	Finanzanlagevermögen Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an	0,00	0	0		0		0	0
	Dritte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus	701.431,58	6.637.600	8.884.600	9.604.500	8.878.100	7.244.000	5.196.200	5.099.500
	Nummern 17 bis 20)								
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern	-701.431,58	-6.637.600	-8.884.600	-9.604.500	-8.878.100	-7.244.000	-5.196.200	-5.099.500
23	16 und 21) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	175.558,69	-6.161.200	-8.732.800	-9.604.500	-8.711.400	-7.244.000	-4.994.800	-4.977.300
24	bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6)</sup>	0,00	1.000.000	1.000.000		1.000.000		0	0
			0			0		0	0
23	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0,00	U			U			U
	Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7)</sup>								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0,00	5.455.400	9.536.700		7.865.700		5.416.400	2.762.800
	Investitionen bei Dritten <sup>8)</sup>								
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0		0		0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	12.000,00	0	0		0		0	2.336.700
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe	12.000,00	6.455.400	10.536.700	0	8.865.700	0	5.416.400	5.099.500
31	<b>aus Nummern 24 bis 29)</b> Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9)</sup>	0,00	0						
	Auszahlungen aus Ligenkapitaliterabsetzungen Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten		239.500	2.080.900		510.400		911.800	740 200
32	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	260.646,34	∠აყ.500	2.000.900		310.400		911.000	749.200
	Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10)</sup>								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0,00	0	0		0		0	0
١,,	Investitionen gegenüber Dritten <sup>11)</sup>	0.00							
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen	87.872,83	52.700	139.200		381.600		526.100	594.800
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe	348.519,17	292.200	2.220.100	0	892.000	0	1.437.900	1.344.000
39	aus Nummern 31 bis 37) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-	-336.519,17	6.163.200	8.316.600	0	7.973.700	0	3.978.500	3.755.500
	/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)								

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 2	Wirtschafts- jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2)3)</sup>	2	3	4 <sup>4)</sup>	5 <sup>5)</sup>	6 <sup>3)</sup>	7	8
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-160.960,48	2.000	-416.200	-9.604.500	-737.700	-7.244.000	-1.016.300	-1.221.800
	nachrichtlich:								
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12)</sup>	1.064.434,03	1.216.525	802.325	$\times$	64.625	$\times$	-951.675	-2.173.475
	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	><

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige K\u00f6rperschaften, die f\u00fcr die Wirtschaftsf\u00fchrung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten m\u00fcssen, d\u00fcrfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- 6) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- <sup>10)</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Liquiditä	tsplan		Finanzplanung	
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>			+1	+2	+3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	16.524,66	$\searrow$			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.200.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	>><			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
За	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.216.524,66	$>\!\!<$			
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	> <			
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	2.000,00	-416.200	-737.700	-1.016.300	-1.221.800
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.218.524,66	802.324,66	64.624,66	-951.675,34	-2.173.475,34
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0,00	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.218.524,66	802.324,66	64.624,66	-951.675,34	-2.173.475,34

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
 Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
 Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

# Bestand an inneren Darlehen<sup>1)</sup>

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	234.655,00	200.743,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>2)</sup>	234.655,00	200.743,00
4		Liquide Mittel	1.218.524,66	802.324,66
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>3)</sup>	1.218.524,66	802.324,66
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-983.869,66	-601.581,66
9		Bestand an inneren Darlehen <sup>4)</sup>	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	entfällt	entfällt
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	43,62%	43,62%

Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
 Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

 $<sup>^{3)}</sup>$  Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme \* 100

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich-		aus Vorvorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	+1	Wirtschaftsjahr +1	+2	+3	-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	84)	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
Maßnahme: Baumaßnahme LHeimBauVO (gemäß § 2 Absatz 3 E	igBVO-HGB)											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.001.100	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	2.762.800	238.300
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0	0				0	0	0
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0		0	0	0
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.001.100	0,00	0,00	0,00	0	0	O	0	O	0	2.762.800	238.300
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0	C	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.311.288	1.032.287,93	0,00	669.242,86	6.580.000	8.865.700	9.604.500	8.865.700	7.244.000	5.165.700	5.099.500	2.282.400
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0	C	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0	c	0	0	0
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0	C	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0	C	0	0	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	31.311.288	1.032.287,93	0,00	669.242,86	6.580.000	8.865.700	9.604.500	8.865.700	7.244.000	5.165.700	5.099.500	2.282.400
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	28.310.188	1.032.287,93	0,00	669.242,86	6.580.000	8.865.700	9.604.500	8.865.700	7.244.000	5.165.700	2.336.700	2.044.100
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.311.288	1.032.287,93	0,00	669.242,86	6.580.000	8.865.700	9.604.500	8.865.700	7.244.000	5.165.700	5.099.500	2.282.400
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>												

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermitteit werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

# **BÜRGERHEIM RHEINFELDEN**

# JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

# Eigenbetrieb Bürgerheim Rheinfelden

# Bilanz per 31.12.2021

				31.12	.2021	Vorjahr 2020
AKT	IVA			EUR	EUR	EUR
A.			Anlagevermögen			
	I.		Immaterielle Vermögensgegenstände	39.700,00	39.700,00	46.420,00
	II.		Sachanlagen			
		1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.999.861,44		6.299.132,44
		2.	Technische Anlagen	977.706,00		1.090.068,00
		3.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	310.575,00		403.059,00
		4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.022.613,23		354.460,55
			Financolono		8.310.755,67	
	III.	1	Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens	33.284,51	33.284,51	33.284,51
		١.	Wertpapiere des Anlagevermogens	33.264,31	8.383.740,18	8.226.424,50
					0.000.740,10	0.220.424,00
В.			Umlaufvermögen			
	I.		Vorräte			
		1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.012,09		56.671,82
	II.		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
		1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.126,75		56.036,78
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00		0,00
		2.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.305.223,80		111.033,80
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00		0,00
	III.		Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		1.	Bankguthaben	16.524,66		1.064.434,03
		2.	Kassenbestand der Verwahrgelder der Bewohner	2.596,27		3.899,18
			•		1.471.483,57	1.292.075,61
C.			Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
				2,00	0,00	0,00
Bilaı	nzei	ımı	me		9.855.223,75	9.518.500,11

# Eigenbetrieb Bürgerheim Rheinfelden

# Bilanz per 31.12.2021

		31.12.	.2021	Vorjahr 2020
PASSIVA		EUR	EUR	EUR
A.	Eigenkapital			
I. II.	Kapitalrücklagen Gewinnvortrag / Verlustvortrag	309.413,58	2.544.388,36	2.544.388,36 -278.830,93
III.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	346.811,60	656.225,18	588.244,51
<b>B</b> .	Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.603.933.00	3.200.613,54	<b>2.853.801,94</b> 1.680.471.00
	Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	114.270,51		130.353,51
			1.718.203,51	1.810.824,51
C.	Rückstellungen	235.402,99		258.260,82
D.	Verbindlichkeiten		235.402,99	258.260,82
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	502.097,15 502.097,15		116.873,62 116.873,62
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.104.834,93 21.145,83		4.371.761,50 27.426,06
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.422,03 4.422,03		3.371,20 3.371,20
4.	Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00 0,00
5.	Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Bewohnern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	24.605,71 24.605,71		30.256,94 30.256,94
7.	sonstige Verbindlichkeiten	65.043,89		73.349,58
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	65.043,89		73.349,58
E.	Rechnungsabgrenzungsposten		4.701.003,71 0,00	4.595.612,84 0,00
Bilanzsun	nme		9.855.223,75	9.518.500,11

# Eigenbetrieb Bürgerheim Rheinfelden

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 - 31.12.2021

	31.12	.2021	Vorjahr 2020
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	5.267.506,14		5.127.604,47
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.794.434,08		1.659.691,25
S. Erträge aus Zusatz- und Transportleistung nach PflegeVG	33.644,28		33.824,99
4. Erträge aus gesondeter Berechnung von Investitionskosten	,		•
gegenüber Pflegebedürftigen	691.885,57		740.532,19
Sonstige betriebliche Erträge	1.547.148,01		1.296.659,50
		9.334.618,08	8.858.312,40
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.085.437,70		-5.097.936,32
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.854.445,38		-1.603.754,55
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel & Getränke	-265.127,21		-252.466,82
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-7.244,11		-5.277,04
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-224.452,45		-227.708,35
d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-604.731,79		-493.624,39
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-68.800,00		-82.600,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-56.208,31		-53.545,08
10. Miete, Pach, Leasing	-53.485,09		-57.110,75
		-8.219.932,04	-7.874.023,30
Zwischenergebnis		1.114.686,04	984.289,10
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	112.552,30		120.770,11
11. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-552.424,02		-592.393,25
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-1.343,94		0,89
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-244.613,27		-277.012,17
13. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-1.790,86		-513,74
		-687.619,79	-749.148,16
Zwischenergebnis		427.066,25	235.140,94
14. Zinsen und ähnliche Erträge		4.233,02	168,39
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-87.872,83	-104.150,83
		-83.639,81	-103.982,44
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		343.426,44	131.158,50
17. Außerordentliche Erträge	9.376,82		6.342,43
18. Außerordentliche Aufwendungen	-5.991,66		-193.470,56
19. Weitere Erträge	0,00		644.214,14
		3.385,16	457.086,01
19. Jahresfehlbetrag		346.811,60	588.244,51

# EIGENBETRIEB STADTWERKE RHEINFELDEN (BADEN)

**Betriebszweig Wasserversorgung** 

Betriebszweig Wärmeversorgung

WIRTSCHAFTSPLAN

**FÜR DAS** 

**WIRTSCHAFTSJAHR** 

2023

# WIRTSCHAFTSPLAN der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 15.12.2022 den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) wie folgt beschlossen:

# **Betriebszweig Wasserversorgung**

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.782.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.745.000
1.3 Jahresüberschuss	37.100
2. Liquiditätsplan	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	3.732.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	2.768.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	963.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.010.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.010.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-4.046.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.963.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	741.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.221.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.174.500

# Betriebszweig Wärmeversorgung

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.440.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.342.800
1.3 Jahresüberschuss	97.200
2. Liquiditätsplan	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.440.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	935.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	504.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.706.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-8.706.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-8.201.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.756.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	457.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	8.299.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	97.200
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf  deven entfallen auf den	13.305.000 EUR
davon entfallen auf den Betriebszweig Wasserversorgung Betriebszweig Wärmeversorgung	5.799.000 EUR 7.506.000 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.650.000 EUR
 davon entfallen auf den Betriebszweig Wasserversorgung 0 EUR
 Betriebszweig Wärmeversorgung 7.650.000 EUR
 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.100.000 EUR
 davon entfallen auf den Betriebszweig Wasserversorgung 700.000 EUR

400.000 EUR

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Betriebszweig Wärmeversorgung

Rheinfelden (Baden), den 15.12.2022

Klaus Eberhardt / Oberbürgermeister

### STADTWERKE RHEINFELDEN (BADEN) Betriebszweig Wasserversorgung

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2023

### Vorbericht 2023 – Stadtwerke Rheinfelden (Baden) Betriebszweig Wasserversorgung

### 1. Erfolgsplan 2023:

Der Erfolgsplan 2023 weist bei Erträgen und Aufwendungen von jeweils 3.782.100 € einen Jahresgewinn in Höhe von 37.100 € aus. Gegenüber dem Vorjahr ist das Volumen um 12.500 € oder 0,33 % gestiegen. Die Wasserverbrauchsgebühren und Grundgebühren bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt 1,89 €/cbm. Basis hierfür war die Gebührenkalkulation der Firma Allevo für die Jahre 2022 – 2023. Im Wirtschaftsplan ist keine an die Stadt Rheinfelden abzuführende Konzessionsabgabe enthalten.

Im Unterhaltsbereich des Wirtschaftsplanes 2023 sind unter anderem folgende Aufwendungen eingestellt:

- · Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe auch Anlage zum Erfolgsplan):
  - Þ Diverse Unterhaltsarbeiten an den Brunnen und Anreicherungsanlagen (44.500 €)
  - Þ Diverse Unterhaltsarbeiten an den Speicheranlagen (82.800 €)
  - Þ Aufwendungen für die Instandhaltung des Rohrnetzes, Hauptleitungen und Hausanschlüsse (497.500 €)
  - Þ Aufwendungen für die öffentlichen Wasserentnahmestellen (Hydranten, 130.000 €)
  - Þ Aufwendungen für Zählerbewegungen (Ein- und Ausbau, 80.000 €)
  - Þ Trinkwasseruntersuchungen aufgrund behördlicher Vorgaben (25.000 €)
  - Þ Förderkosten (Pumpstrom) (165.000 €)
- Betriebsführungspauschale (575.000 €)
- · Wasserentnahmeentgelt (145.000 €)
- Verwaltungskostenbeitrag (267.600 €)
- · Zinsaufwand (218.100 €)

Aufgrund der Marktsituation ist der Ansatz der Zinsen stark gestiegen. Darlehen weisen im Vergleich zu den letzten Jahren einen deutlich höheren Zinssatz auf. Der kalkulatorische Zinssatz steigt um 2,4 % auf 2,5 %. Dies wirkt sich sowohl bei Neudarlehen als auch bei Umschuldungen aus. Durch den Aufbau der eigenen Stadtwerke im Rahmen der kaufmännischen Betriebsführung besteht in der geplanten Übergangszeit 2023 eine Doppelbelastung durch die externe Betriebsführung und den Aufbau des eigenen Mitarbeiterstamms.

### 2. Vermögensplan 2023:

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 5.010.000 € vorgesehen.

Diese Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme(n):	Ausgaben:
Gebäude	152.000 €
Speicheranlagen	2.040.000 €
Rohrnetzerneuerungen /-Erw eiterungen	2.623.000 €
Neubeschaffung von Großwasser- und Verbundzählern	15.000 €
Neuverlegung von Hausanschlüssen	80.000€
Ausw echslung im Zuge Netzerneuerung	100.000€
	5.010.000€

Für die gesamten Investitionen stehen folgende Deckungsmittel zur Verfügung:

Einnahmeart:	Betrag:
Abschreibungen	757.000€
Wasserversorgungsbeiträge	4.000€
Kostenersatz für Hausanschlüsse	80.000€
Sonstige Zuschüsse	80.000€
	921.000€

Unter Berücksichtigung der übrigen Einnahmen und Ausgaben und der Deckungsmittellücke aus Vorjahren ist zur Finanzierung des Vermögensplanes 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.799.000 € vorgesehen.

### 3. Entwicklung des Schuldenstandes:

Schuldenstand It. Jahresabschluss 31.12.2021	14.795.016 €
Negatives Girokonto	0€
Schuldenstand It. Jahresabschluss 31.12.2021 abzüglich negatives Giroko	14.795.016 €
+ Kreditaufnahme 2022	3.354.449 €
- Tilgung 2022	-429.349€
Schuldenstand 31.12.2022	17.720.116 €
Schuldenstand It. WP 2023 per 01.01.2023	17.720.116 €
+ Kreditaufnahme lt. WP 2023	5.799.000€
- Tilgungen lt. WP 2023	-523.600 €
Schuldenstand per 31.12.2023	22.995.516 €

### Wasserbezug aus der Schweiz

Der Wasserbezug aus der Schweiz wird seit dem Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt. Eine Mindestmenge muss abgenommen werden, die 2023 mit 150.000 € berücksichtigt wurde. Mit dem Wasserbezug aus der Schweiz werden die notwendigen Wassermengen und Notversorgung abgesichert.

Rheinfelden (Baden), 14.11.2022

Klaus Eberhardt Oberbürgermeister Klaus Müller Geschäftsführer regioAQUA GmbH

### DECKUNGSVERMERKE

- 1. Im Erfolgsplan sind die Konten eines Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig.
- 2. Im Liquiditätsplan sind die Konten eines Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig.

# ERFOLGSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

### Erfolgsplan 2023 (Erträge)

		Planansatz	Ergebnis	
Konto	Kontenbezeichnung	2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
41	Umsatzerlöse aus Wasserverkauf			
41010	Erlöse aus Wasserverkauf *(siehe Erläuterung)	3.546.000	3.544.000	2.865.797,80
41010	Erlöse aus Wasserverkauf an die Stadt **(siehe Erläuterung)	114.000	112.000	,
41010	Erlöse aus Betriebswasserabgabe (Bauwasser) ***(siehe Erläuterung)	23.000	12.000	16.859,40
	Summe Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	3.683.000	3.668.000	
64	Sonstige Umsatzerlöse			
642109	Erlöse aus Leistungen für Dritte	20.000	20.000	15.842,22
642110	Erlöse aus Leistungen für die Stadt	1.500	1.500	0,00
696103	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Bestand bis 31.12.02	0	2.500	12.208,00
691105	Erlöse aus Verpachtungen und Vermietungen	11.000	11.000	8.203,60
53351	Säumniszuschläge	1.600	1.600	1.179,27
	Summe sonstige Umsatzerlöse	34.100	36.600	37.433,09
	Summe Umsatzerlöse	3.717.100	3.704.600	2.989.665,24
69	Übrige betriebliche Erträge			
699102	Erträge aus abgerechneten Schäden	15.000	15.000	9.941,40
696104	Erträge aus der Auflösung SOPO Investitionszuschüsse	50.000	50.000	44.046,21
	Summe übrige betriebliche Erträge	65.000	65.000	53.987,61
71	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
711304	Zinserträge aus Bankguthaben	0	0	0,00
	Jahresverlust	0	0	0,00
	Gesamtsumme Erträge	3.782.100	3.769.600	3.043.652,85

\* Erläuterungen zu den Erlösen aus Wasserverkauf:

 Ergebnis Wasserverkauf 2021
 1.811.355 cbm

 Durchschnittl. Wasserverkauf 2018 bis 2021:
 1.745.037 cbm

 Grundgebühr 2021:
 106.326,14 €

hieraus ergibt sich folgender Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2023:

 Umsatzerlöse aus Wasserverkauf - Januar bis Dezember:
 1.820.000 cbm
 x
 1,89 €
 3.439.800,00 €

 zzgl. Grundgebühr:
 106.300,00 €
 106.300,00 €
 3.546.100,00 €

\*\* Erläuterungen zu den Erlösen aus Wasserverkauf an die Stadt:

 Ergebnis Wasserverkauf 2021
 65.125 cbm

 Durchschnittl. Wasserverkauf 2018 bis 2021:
 62.073 cbm

 Grundgebühr 2021:
 3.530,82 €

hieraus ergibt sich folgender Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2023:

 Umsatzerlöse aus Wasserverkauf an die Stadt - Januar bis Dezember:
 65.000 cbm
 x
 1,70 €
 110.500,00 €

 zzgl. Grundgebühr:
 3.500,00 €

 Planansatz 2023 - Erlöse aus Wasserverkauf an die Stadt:
 65.000 cbm
 114.000,00 €

\*\*\* Erläuterungen zu den Erlösen aus Betriebswasserabgabe (Bauwasser):

Ergebnis Wasserverkauf 2021 10.175 cbm

Durchschnittl. Wasserverkauf 2018 bis 2021: 11.887 cbm

Grundgebühr 2021: 808,47 €

 $\underline{\text{hieraus ergibt sich folgender Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2023:}}$ 

 Umsatzerlöse aus Betriebswasserabgabe - Januar bis Dezember:
 12.000 cbm
 x
 1,89 €
 22.680,00 €

 zzgl. Grundgebühr:
 800,00 €

 Planansatz 2023 - Erlöse aus Betriebswasserabgabe (Bauwasser):
 12.000 cbm
 x
 1,89 €
 22.680,00 €

### Erfolgsplan 2023 (Aufwendungen)

		Planansatz Erbgeb		
Konto	Kontenbezeichnung	2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
41	Materialaufwand			
411	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe			
411101	sonstige Betriebsstoffe =>Strom, Gas, Abwasser (siehe Anlage zum Erfolgsplan)	180.000	120.000	108.908,99
412	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
412103	Fremdleistungen (siehe Anlage zum Erfolgsplan)	619.300	625.000	510.903,17
411102	Fremdleistung Wasserbezug CH	150.000	139.000	107.123,54
412105	Fremdleistungen Personal ED Netze GmbH (siehe Anlage zum Erfolgsplan)	270.000	180.000	200.778,50
412110	Betriebsführungspauschale	575.000	525.000	521.600,00
412111	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen (siehe Anlage zum Erfolgsplan)	25.000	25.000	22.792,24
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.639.300	1.494.000	1.363.197,45
412	Betriebskostenumlagen			
412118	Betriebskostenumlage an ZV Wasserversorgung Dinkelberg	447.800	313.600	292.514,99
412118	Betriebskostenumlage an Wasserverbund Hochrhein	14.000	14.000	10.154,74
	Summe Betriebskostenumlagen	461.800	327.600	302.669,73
	Summe Materialaufwand	2.281.100	1.941.600	1.774.776,17
51	Abschreibungen			
511201	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	757.000	659.000	558.555,70
011201	Summe Abschreibungen	757.000	659,000	558.555,70
44	sonstige betriebliche Aufwendungen			
331102	Pauschalwertberichtigung	0	0	78,00
58445	Forderungsausfälle	1.000	1.000	381,34
431402	Konzessionsabgabe	0	400.000	151.561,37
431404	Wasserentnahmeentgelt	145.000	145.000	141.818,40
441201	Versicherungen	7.000	7.000	6.462,92
441401	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0	2.000	0,00
441501	Prüfung und Beratung	20.000	158.000	10.847,00
441601	Werbung und Inserate	11.000	100	73,48
441801-04		20.200	1.000	19.174,50
449905	Verwaltungskostenbeitrag  Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	267.600 <b>471.800</b>	41.900 <b>756.000</b>	35.300,00 <b>365.697,01</b>
				300.001,01
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
723101	Zinsen für Fremdkredite	213.100	61.400	66.146,97
721213	Zinsen für Kassenkredite	2.500	500	326,11
721209	Kosten des Geldverkehrs / Bankspesen	2.500	500	2.427,89
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.100	62.400	68.900,97
	nachrichtl. Ergebnis vor Steuern	54.100	350.600	275.723,00
81	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
811101	Körperschaftssteuer	7.900	52.400	40.426,00
811105	Solidaritätszuschlag	400	2.900	2.223,43
811107	Gewerbeertragsteuer	7.500	46.500	35.655,00
	Summe Steuern von Einkommen und Ertrag	15.800	101.800	78.304,43
82	Sonstige Steuern			
821101	Grundsteuer	1.200	1.200	1.214,55
	Summe sonstige Steuern	1.200	1.200	1.214,55
	Jahresgewinn	37.100	247.600	196.204,02
	Gesamtsumme Aufwendungen	3.782.100	3.769.600	3.043.652,85

### Anlage zum Erfolgsplan

Unterhaltsbudget 2023

Fremdleistungen (Kto. 412103 u. 412105), Trinkwasseruntersuchungen (Kto. 412111) und sonstige Betriebsstoffe (Kto. 411101)

		2023	2022	2021
		Plan	Plan	lst
Kostenstelle		Euro	Euro	Euro
081000	Allgemeines	1.000	1.000	0,00
081302	Schächte	2.800	1.000	1.979,1
081304	Sonstiges Wasserbezug CH (inkl Strom)	3.000	3.000	387,77
081305	Fernwirkanlagen (Fernüberwachung)	3.000	2.000	1.998,03
081306	Trinkwasseruntersuchungen (Labor)	25.000	25.000	22.204,84
081311	Förderkosten (Pumpstrom)	165.000	107.600	102.174,70
081312	Wasseraufbereitung	5.900	4.000	819,2
081315	Brunnen- und Anreicherungsanlagen	44.500	31.000	37.100,7
081316	Pumpwerke	7.000	5.500	4.915,7
081319	Betriebsgebäude und Grundstücke	4.800	4.500	1.651,0
081364	Speicheranlagen	82.800	72.400	53.075,1
081375	Ortsnetze - Hauptleitungen, Hausanschlüsse	497.500	441.000	423.014,6
081376	Öffentliche Wasserentnahmestellen - Hydranten	130.000	130.000	85.670,2
081391	Zählerbewegungen/Ein- und Ausbau	80.000	80.000	65.367,78
081394	Instandsetzung Zähler / Befundprüfung	33.000	33.000	38.736,2
081951	Installation	9.000	9.000	6.999,2
	Gesamtaufwand:	1.094.300	950.000	846.094,4

### Erläuterungen:

Die Kostenstelle	081302	Schächte
------------------	--------	----------

	·	2.800,00 €
2.	Schachtbauwerk Einspeisebauwerk CH	500,00 €
1.	Unterhaltsarbeiten an die Schächten	2.300,00 €

Die Kostenstelle 081304 Sonstiges Wasserbezug CH (Inki Strom)			
<ol> <li>Sonstiges Wasserbezug CH inkl. Strom</li> </ol>	3.000,00 €		
	3 000 00 €		

### Die Kostenstelle 081305 (Fernwirkanlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

1.	diverse Unternaltungs- und Instandnaltungsarbeiten	3.000,00 €
		3.000,00€

### Die Kostenstelle 081312 (Wasseraufbereitung) setzt sich wie folgt zusammen:

		5,900,00 €
Unterhalt Stollenquelle und Rührbergquelle		4.500,00 €
Strombezug	•	1.400,00 €
	Strombezug Unterhalt Stollenquelle und Rührbergquelle	

### Die Kostenstelle 081315 (Brunnen u. Anreicherungsanlagen) setzt sich wie folgt zusammen:

	to 10 (Brainleir a. Am cioner angoamagen) seatt sion we	roigt Lubummen.
1.	Allgemeiner Unterhalt Brunnen	22.500,00 €
2.	Grünschnittarbeiten	12.000,00 €
3.	Reinigungsarbeiten	2.000,00€
4.	Wartungsarbeitein UV-Anlagen	4.000,00€
5.	Störungen	1.000,00€
6.	Kamerabefahrung	3 000 00 €

### Die Kostenstelle 081316 (Pumpwerke) setzt sich wie folgt zusammen:

	cororo (r umpromo) cotat cron me rongt zucummem	
1.	Allgemeiner Unterhalt Druckerhöhungsanlagen	4.500,00 €
2.	Reinigungsarbeiten	1.500,00 €
3.	Störungen	1.000,00€

### Die Kostenstelle 081319 (Betriebsgebäude und Grundstücke) setzt sich wie folgt zusammen: 1. Strom- und Gasbezug, Abwasser 4.800.00 €

•	
· · · · · ·	4.800,00 €
e Kostenstelle 081364 (Speicheranlagen) setzt sich wie folgt zusammen:	

### Die

1.	Strombezug	5.800,00€
2.	Allgemeiner Unterhalt Hochbehälter	25.500,00 €
3.	Behälterreinigungen	23.500,00 €
4.	Grünschnittarbeiten	11.000,00€
5.	Gebäude- und Armatureninstandsetzung und Störungen usw.	12.000,00 €
6.	Sämtliche Lüftungsfilter austauschen	5.000,00€

### 82.800,00 €

44.500,00 €

7.000,00 €

### Die Kostenstelle 081375 (Ortsnetze - Hauptleitung, Hausanschlüsse) setzt sich wie folgt zusammen:

1.	Rohrbrüche / Erneuerung Zuleitungen / Schadensfälle:	348.000,00 €	
2.	Sonstiger Unterhalt	112.500,00 €	
3.	Digitalisierung von Bestandsplänen (Änderung)	15.000,00 €	
4.	Weiterverrechnungsprojekte (verschiedene)	7.000,00 €	
5.	Planung Strukturkonzept Wasserversorgung	5.000,00€	
6.	Notversorgungsschläuche	10.000,00€	

497.500.00 €

Die Kostenstelle 081376 (öffentl. Wasserentnahmestellen - Hydranten) setzt sich wie folgt zusammen:

- öffentliche Wasserentnahme, Spülungen
   öffentliche Wasserentnahme, Austausch
- 80.000,00€
- 50.000.00€
- 130.000,00€

# VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

### Vermögensplan 2023 (Einnahmen)

		Plana		Ergebnis		
Nr.:	Bezeichnung	2023	2022	2021		
		Euro	Euro	Euro		
1.	Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0,00		
2.	Abschreibungen auf Sachanlagen	757.000	659.000	558.555,70		
3.	Verluste aus Anlagenabgängen, Restbuchwertabschr.	0	0	0,00		
			-	3,00		
4.	Kapitalzuschüsse					
a)	<u>Wasserversorgungsbeiträge</u>	4.000	16.700	5.664,00		
	Sonstige	0	0	5.664,00		
	Dürrematt, Adelhausen	4.000	0	0,00		
	Sengern, Herten	0	0	0,00		
	Logistik Park Hochrhein	0	0	0,00		
	Bauert, Adelhausen	0	16.700	0,00		
b)	Kostenersatz Hausanschlüsse	80.000	80.000	47.557,21		
c)	Sonstige Zuschüsse (NBG Weihermatten)	80.000	80.000	0,00		
5.	Kreditaufnahmen	5.799.000	9.625.600	6.219.479,22		
a)	Darlehensaufnahmen (äußere Darlehen)	5.799.000	7.924.600	4.892.947,11		
b)	Umschuldungen von Kreditmarktdarlehen	0	1.701.000	1.326.532,11		
6.	Jahresgewinn	37.100	247.600	196.204,02		
7.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	0,00		
	Gesamtsumme Einnahmen:	6.757.100	10.708.900	7.027.460,15		

### Vermögensplan 2023 (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art *	gemeinsam mit	DN mm	Länge m	Plan 2023 Euro	Gesamt- kosten Euro	bisher bereitgestellt Euro
1.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren					1.020.000	1.020.000	
2.	Immaterielle Vermögen							
	Summe Immaterielle Vermögen					0	0	0
3.	Gebäude							
3.1.	Planungskosten					152.000	152.000	
3.2.	Neubau Stadtwerke	ļ						
	Summe Gebäude					152.000	152.000	0
4.	Wassergewinnung / Tiefbrunnen / Quellen							
	Summe Wassergewinnung / Tiefbrunnen / Quellen					0	0	0
5.	Speicheranlagen							
5.1.	HB Vogelsang Planung/ Neubau (HB 3000)					2.000.000	2.000.000	
5.2.	Zentrale Enthärtungsanlage Planung/Neubau					0	0	
5.3.	HB Karsau - Wasserkammersanierung					40.000	40.000	
	Summe Speicheranlagen					2.040.000	2.040.000	0
6.	Rohrnetz							
6.1.	Adelhausen							
6.1.1.	Ottwangerstraße Erneuerung	Α	Kanal	125	270	120.000	120.000	
6.1.1.	Ottwangerstraße Erneuerung HA (14 Stk)	Α	Kanal	40		60.000	60.000	
6.2.	Degerfelden							
6.2.1.	Am Roten Weg 30 - 44, Erneuerung	Α	-	63	50	66.000	66.000	
6.2.1.	Am Roten Weg 30 - 44, Erneuerung HA (8 Stk)	Α	-	40		30.000	30.000	
6.3.	Eichsel					0	0	
6.4.	Herten							
6.4.1.	Bahnhofstraße BA II, Erneuerung	Α	Kanal	180	420		0	
6.4.1.	Bahnhofstraße BA II, Erneuerung HA	Α	Kanal	40			0	
6.4.2.	Bahnhofstraße BA III, Erneuerung	Α	Kanal	180	120		0	
	Bahnhofstraße BA III, Erneuerung HA (11 Stk)	Α	Kanal	40			0	
	Markgrafenstraße, Erneuerung	Α	_	63	50		0	
6.4.3.	Markgrafenstraße, Erneuerung HA (5 Stk)	Α	-	40			0	
6.5.	Karsau					0	0	
6.6.	Minseln							
6.6.1.	Minseln HL DN 250 (Neubau HB Minseln) BA II Betriebskonzept (Rest 2021)						0	
	Minseln HL DN 250 (Neubau HB Minseln) BA III Betriebskonzept	N/A	-				0	
6.6.3.	Im Kirschgarten 1 - 19, Erneuerung	Α	-	125	250		0	
6.6.3.	Im Kirschgarten 1 - 19, Erneuerung HA (13 Stk)	A	_	40	64-	406	0	
6.6.4.	Nordschwabener Straße 13 - 32 Erneuerung inkl. HA	Α		125	240	180.000	180.000	
6.7.	Nollingen					0	0	
	Nordschwaben					0	0	
6.8.1.	Leberholz BA II Zwischensumme Rohrnetz:				1.400	40.000 <b>496.000</b>	40.000 <b>496.000</b>	
	Zwischensumme (Übertrag):		ı		1.400	3.708.000	3.708.000	0

lfd.	Bezeichnung	Art	gemeinsam	DN	Länge	Plan 2023	Gesamt- kosten	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	*	mit	mm	m	Euro	Euro	Euro
	Zwischensumme (Übertrag gesamt):					3.708.000	3.708.000	O
	Zwischensumme Rohrnetz (Übertrag):				1.400	496.000	496.000	O
6.9.	Rheinfelden							
6.9.1.	Neuer Feuerwehrstandort, Planung/Erschließung/Erweiterung	N	extern	125	100	42.000	42.000	
6.9.2.	Rohrnetzberechnung	N	-	-	-	200.000	200.000	
6.9.3.	Grendelmatt 3					156.000	156.000	
6.9.4.	Rheinfelden und Ortsteile, Erwarteter Zusatz ohne konkrete Maßnahme	Α	-			100.000	100.000	
6.9.5.	Ungeplante Netzerweiterungen	N	-	-	-	50.000	50.000	
6.9.6.	Lindenstraße 4-31 Erneuerung inkl HA					228.000	228.000	
6.9.7.	Hardstraße BA III Erneuerung	Α	-	355	230	300.000	300.000	
6.9.7.	Hardstraße BA IV Erneuerung	Α	-	355	30	540.000	540.000	
6.9.8.	Scheffelstraße 35-49 Erneuerung	Α	-	125	230	100.000	100.000	
6.9.8.	Scheffelstraße 35-49 Erneuerung HA (7 Stk)	Α	-	40		40.000	40.000	
6.9.9.	Warmbacherstraße 52a Erneuerung	Α	-	63	35		0	
6.9.9.	Warmbacherstraße 52a Erneuerung HA (5 Stk)	Α	-	40			0	
6.9.10.	Müßmattstraße 48 Erweiterung HA (6 Stk)	N	-	63		35.000	35.000	
6.9.11.	Schillerstraße 21 - 31, Erneuerung inkl. HA	Α	-	125	100	46.000	46.000	
6.9.12.	Breslauer Straße 2 - 16 Erneuerung inkl. HA	Α	-	40		100.000	100.000	
6.9.13.	Josefstraße 9 - 25, Erneuerung inkl. HA	Α	-	40		125.000	125.000	
6.10.	Warmbach							
6.10.1.	Thomaring 19 - 39 Erneuerung	Α	-	300	30	0	0	
6.10.2.	Mouscron-Allee 3 - 11 Erneuerung	Α	Breitband	90	104	45.000	45.000	
6.10.2.	Mouscron-Allee 3 - 11 Erneuerung HA	Α	-	40	4 Stk.	20.000	20.000	
6.10.3.	Gewerbegebiet Einhäge Erweiterung	N	-			0	0	
	Summe Rohrnetz				2.259	2.623.000	2.623.000	o
7.	Zähler und Messgeräte							
7.1.	Neubeschaffung von Großwasser- und Verbundzähler					15.000	15.000	O
8.	Hausanschlüsse							
8.1.	Neuverlegung (ca.30 Stück)					80.000	80.000	O
8.2.	Auswechslung im Zuge Netzerneuerung					100.000	100.000	
9.	Tilgung von Schulden					523.600	523.600	o
9.1.	Tilgung von Schulden (äußere Darlehen)					523.600	523.600	
9.2.	Umschuldungen von Kreditmarktdarlehen					0	0	
10.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse					0	0	0
11.	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse					50.000	50.000	0
12.	Gewinnverwendung					153.500	153.500	
13.	Jahresverlust					0	0	
	1							

## FINANZPLANUNG FÜR DEN ZEITRAUM 2022- 2026

### Mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan)

Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
ERTRÄGE	Luio	Luio	Luio	Luio	Luio
EKHAGE					
1. Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	3.668.000	3.683.000	3.702.000	3.740.000	3.780.000
2. Sonstige Umsatzerlöse	36.600	34.100	34.100	35.000	35.000
3. Übrige betriebliche Erträge	65.000	65.000	65.000	57.800	60.900
4. Zinserträge	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.769.600	3.782.100	3.801.100	3.832.800	3.875.900
<u>AUFWENDUNGEN</u>					
1. Materialaufwand	1.941.600	2.281.100	2.046.200	2.087.100	2.128.800
2. Abschreibungen und Wertberichtigungen	659.000	757.000	836.000	852.100	880.000
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	756.000	471.800	481.200	490.800	500.600
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.400	218.100	260.000	290.000	300.000
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	101.800	15.800	55.000	38.000	24.000
6. Sonstige Steuern	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Jahresgewinn	247.600	37.100	121.500	73.600	41.300
Summe Aufwendungen	3.769.600	3.782.100	3.801.100	3.832.800	3.875.900

### Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
EINNAHMEN					
1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	٥	0	0	0	٥
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	659.000	757.000	836.000	852.100	880.000
3. Kapitalzuschüsse	176.700	164.000	311.000	200.000	200.000
4a. Kreditaufnahmen (äußere Darlehen)	7.924.600	5.799.000	2.469.100	604.600	1.001.000
4b. Kreditaufnahmen (Umschuldungen)	1.701.000	000.000	0	0	0
5. Jahresgewinn	247.600	37.100	121,500	73.600	41,300
6. Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	10.708.900	6.757.100	3.737.600	1.730.300	2.122.300
AUSGABEN					
1. Deckungsmittelücke aus Vorjahren	310.000	1.020.000	0	0	0
2. Immatrielle Vermögen	0.0.000	0	0	ō	ا
3. Gebäude	Ö	152.000	1,900,000	Ō	Ö
4. Wassergewinnung / Tiefbrunnen / Quellen	0	0	0	0	0
5. Speicheranlagen	3.940.000	2.040.000	0	0	500.000
6. Leitungsnetz	3.861.600	2.623.000	896.000	770.000	650.000
7. Messeinrichtungen	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Hausanschlüsse	270.000	180.000	270.000	280.000	280.000
9. Tilgung von Schulden					
- Tilgung von Schulden (äußere Darlehen)	392.300	523.600	450.000	457.000	467.000
- Tilgung von Schulden (Umschuldungen)	1.701.000	0	0	0	0
10. Auflösung emfangener Ertragszuschüsse	2.500	0	0	0	0
11. Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	50.000	50.000	53.100	54.800	56.800
12. Gewinnverwendung	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
Summe Ausgaben	10.708.900	6.757.100	3.737.600	1.730.300	2.122.300

	Investitionsprog	J. a	5.0 -0.				
	Investitionsmaßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026	in späteren Jahren zu veranschlagei
. Im	materielle Vermögen						
	ımme Immaterielle Vermögen:	0	0	0	0	0	
	ebäude						
	anung Neubau eubau Stadtwerke	0	152.000	1 000 000	0	0	
	unau Stadiwerke Imme Gebäude:	0	1 <b>52.000</b>	1.900.000 1.900.000	0	0	
. Wa	assergewinnung / Tiefbrunnen / Quellen						
Su	mme Wassergewinnung/Tiefbrunnen/Quellen:	0	0	0	0	0	
	peicheranlagen						
	3 Vogelsang Planung/ Neubau (HB 3000)	3.500.000	2.000.000	0	0	0	
	Minseln Neubau	0	0	0	0	0	
	ntrale Enthärtungsanlage Planung/Neubau 3 Karsau - Wasserkammersanierung	400.000	0	0	0	500.000	
	o Karsau - Wasserkammersanierung Ollenquelle Herten, Neue Pumpe	40.000	40.000 0	0 0	0 0	0 0	
Su	ımme Speicheranlagen:	3.940.000	2.040.000	0	0	500.000	
	ohrnetz lelhausen						
	uert in Adelhausen, Erschließung/Erweiterung	0	0	0	0	0	
	twangerstraße Erneuerung inkl. HA	150.000	180.000	0	0	0	
	.Karl-Fritz-Platz 1 - 7, Erneuerung inkl. HA	0	0	0	0	0	
Zw	vischensumme Rohrnetz Adelhausen:	150.000	180.000	0	0	0	
_	<del>igerfelden</del> n Roten Weg 30 - 44, Erneuerung inkl. HA	80.000	96.000		0	0	
			0	108.000	0	0	
	n Roten Weg 18 - 28, Erneuerung inkl. HA n Roten Weg 6 - 16, Erneuerung inkl. HA	0	0	108.000	120.000	0	
Zw	vischensumme Rohrnetz Degerfelden:	80.000	96.000	108.000	120.000	0	
. <u>3.</u> <u>Eic</u>	chsel	0	0	0	0	0	
Zw	vischensumme Rohrnetz Eichsel:	0	0	0	0	0	
_	erten.						
	einenstraße 22 - 30 inkl. HA Erschließung /Erweiterung/Erneuerung	50,000	0	0	0	0	
	arkgrafenstraße, Erneuerung inkl. HA	50.000	0	0	0	0	
	hnhofstraße BA II, Erneuerung inkl. HA	578.000				-	
_	hnhofstraße BA III, Erneuerung inkl. HA vischensumme Rohrnetz Herten:	135.000 <b>763.000</b>	0	0	0	0	
	ırsau	0	0	0	0	0	
	vischensumme Rohrnetz Karsau:	0	0	0	0	0	
6. <u>Mir</u>	nseln_						
	nseln HL DN 250 (Neubau HB Minseln) BA I Betriebskonzept	0	0	0	0	0	
	nseln HL DN 250 (Neubau HB Minseln) BA II Betriebskonzept nseln HL DN 250 (Neubau HB Minseln) BA III Betriebskonzept	300.000 800.000	0	0	0	0	
	Kirschgarten 1 - 19, Erneuerung inkl. HA	115.000	0	0	0	0	
6.5. Din	nkelackerweg 1 - 9, Erneuerung inkl. HA	0	0	138.000	0	0	
	elmattstr 1-16 Ern inkl. HA	30.000	0	0			
	ordschwabener Straße 13 - 32, Erneuerung inkl. HA	0	180.000	0	0	0 0	
Zw	vischensumme Rohrnetz Minseln:	1.245.000	180.000	138.000	0	0	
	<u>ollingen</u>	0	0	0	0	0	
Zw	vischensumme Rohrnetz Nollingen:	0	0	0	0	0	
_	ordschwaben berholz BA II	0	40.000	0	0	0	
Zw	vischensumme Rohrnetz Nordschwaben:	0	40.000	0	0	0	
	vischensumme Rohrnetz:	2.238.000	496.000	246.000	120.000	0	
Zw						-	

	Investitionsprog	ramm 202	2 bis 202	6			
	Investitionsmaßnahmen	2022	2023	2024	2025	2026	in späteren Jahren zu veranschlagen
	Übertrag (gesamt):	6.178.000	2.688.000	2.146.000	120.000	500.000	0
	Übertrag (Rohrnetz)	2.238.000	496.000	246.000	120.000	0	0
5.9.7. 5.9.8. 5.9.9. 5.9.10. 5.9.11. 5.9.12. 5.9.13. 5.9.14. 5.9.15. 5.9.16. 5.9.17.	Rheinfelden  Neuer Feuerwehrstandort, Planung/Erschließung/Erweiterung Rohrnetzberechnung Grendelmatt 3 Neubaugebiet, Erschließung/Erweiterung Rheinfelden und Ortsteile, Erwarteter Zusatz ohne konkrete Maßnahme Ungeplante Netzerweiterungen Lindenstraße 4-31 Erneuerung inkl HA Hardstraße BA II Erneuerung Hardstraße BA III Erneuerung Hardstraße BA III Kreuzung Müßmattstraße Erneuerung Hardstraße BA IV Erneuerung Scheffelstraße 35-49 Erneuerung inkl HA Warmbacherstraße 52a Erneuerung inkl HA Müßmattstraße 48 Erweiterung HA Großbachstraße 6 - 16 Erneuerung inkl. HA Schillerstraße 21 - 31, Erneuerung inkl. HA Breslauer Straße 9 - 25, Erneuerung inkl. HA	35.000 166.000 0 90.000 40.000 0 20.000 550.000 80.000 22.000 35.000 70.000	42.000 200.000 156.000 100.000 228.000 0 300.000 140.000 140.000 46.000 100.000	0 0 0 600.000 50.000 0 0 0 0	0 0 0 600.000 50.000 0 0 0 0 0 0	0 600.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0	
5.9.16.	Müßmattstraße Querung L143 Erweiterung Zwischensumme Rohrnetz Rheinfelden:	1.248.000	2.062.000	650.000	650.000	650.000	0
5.10.2.	Warmbach Thomaring 19 - 39 Erneuerung Mouscron-Allee 3 - 11 Erneuerung inkl. HA Gewerbegebiet Einhäge Erweiterung Zwischensumme Rohrnetz Warmbach: Summe Rohrnetz gesamt:	210.600 65.000 100.000 <b>375.600</b> <b>3.861.600</b>	0 65.000 0 <b>65.000</b> <b>2.623.000</b>	0 0 0 896.000	0 0 0 0 770.000	0 0 0 0 650.000	0
<b>6.</b> 6.1.	Zähler und Messgeräte Neubeschaffung von Großwasser- und Verbundzähler	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>7.</b> 7.1. 7.2.	Hausanschlüsse Neuverlegung (ca.30 Stück) Auswechslung im Zuge Netzerneuerung	80.000 190.000	80.000 100.000	80.000 190.000	80.000 200.000		0
	Summe Investitionsplan:	8.099.600	5.010.000	3.081.000	1.065.000	1.445.000	0

### Übersicht über den Stand der Schulden in Euro

K-Nr.	Gläubiger und Darlehensnummer	Aufnahme- /Umschuldungs-	Ursprüngl. Betrag der	Stand der Sc	huld am	Ende der Zinsfest-	im W	im Wirtschaftsplan		vorzusehen
		jahr	Schuld Euro	01.01.2023 Euro	31.12.2023 Euro	schreibung	Zi %	Zinsen % Euro		Tilgung Euro
	P. d. b. Q b. M. H d. b. l b l								%	
	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank 3019782602	2013	455.050	106.897	92.161	31.12.2029	2.880	3.337	1.00	14.735
	3325013500	2013	1.200.000	1.152.000	1.134.000		0.000	3.557	2,00	18.000
2,1E+08	0020010000	2022	1.500.000	1.481.250	1.443.750		2,580	37.853	2,50	37.500
	Landesbank Baden-Württemberg									
	612 912 310	2012	400.000	298.572		31.12.2042	2,750	8.404	2,15	11.507
	613 655 893	2016	570.000	496.499		30.03.2026	0,000	-	1,00	15.320
	615 751 989	2016	600.000	562.784	556.329	30.12.2026	1,150	6.518	1,00	6.456
K9106	618501207	2020	1.100.000	1.050.500	1.028.500	30.09.2028	0,001	11	2,00	22.000
K9109	618552065	2020	1.984.000	1.909.000	1.871.500		0,000	-	1,79	37.500
21040001	618648348	2021	800.000	768.000	752.000	30.03.2026	0,000	-	2,00	16.000
21041630	619154535	2021	1.000.000	970.000	950.000	30.03.2028	0,000	-	2,00	20.000
	Sparkasse Lörrach-Rheinfelden 6020930282	2007	446.000	236.072	217.239	30.03.2033	4,570	11.305	2,00	18.833
	Bayerische Landesbank 56/10055012	2011	1.269.000	708.589	647.824	31.12.2032	3,959	29.477	2,97	60.766
K 9103 21042226 K9110	<b>Magral</b> NRW 4203314457 NRW 4204777884 NRW Commerzbank	2019 2021 2022 2022	2.000.000 2.700.000 1.600.000 955.000	1.832.452 2.632.500 1.570.000 945.000	1.781.499 2.578.500 1.530.000 925.000	30.12.2025	0,000 0,000 1,750 1,710	- - 27.213 16.031	2,50 2,00 2,50 2,09	50.953 54.000 40.000 20.000
	Summe bestehende Darlehen:		18.579.050	16.720.116	16.276.545			140.149		443.570
	Kreditaufnahme 2022 (voraussichtlich noch zu tätigen)	2022	1.000.000	1.000.000	980.000		0,00	26.000	2,00	20.000
	Kreditaufnahme 2023 (voraussichtlich)	2023	5.799.000	0	5.799.000		2,50	47.000	1,00	60.000
Summen:			25.378.050	17.720.116	22.995.545			213.149		523.570

## zukünftige Anlagen aufgrund der Novellierung der Eigenbetriebs-Verordnung-HGB

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6
1	Umsatzerlöse	2.989.665,24	3.704.600	3.717.100	3.736.100	3.775.000	3.815.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.909.000,24	3.704.000	3.717.100	3.730.100	3.773.000	3.013.000
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	53.987,61	65.000	65.000	65.000	57.800	60.900
5.	Materialaufwand:	00.001,01	00.000	00.000	00.000	07.000	00.000
	) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.908,99	120.000.00	180.000.00	183.600	187.300	191.000
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.665.867.18	1.821.600.00	2.101.100,00	1.862.600	1.899.800	1.937.800
6.	Personalaufwand:	, ,					
а	) Löhne und Gehälter						
b	) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,						
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
а	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	558.555,70	659.000,00	757.000,00	836.000	852.100	880.000
b	) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem						
	Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen						
	überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	365.697,01	756.000,00	471.800,00	481.200	490.800	500.600
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10	. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11	. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
١. ـ	davon aus verbundenen Unternehmen						
	. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	22 222 27	00.400.00	0.40,400,00	222 222	222 222	222 222
13	. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	68.900,97	62.400,00	218.100,00	260.000	290.000	300.000
4.4	davon an verbundene Unternehmen	70 004 40	404 000 00	45 000 00	FF 000	20.022	04.000
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78.304,43	101.800,00	15.800,00	55.000	38.000	24.000
	Ergebnis nach Steuern	197.418,57	248.800,00	38.300,00	122.700 1.200	74.800 1.200	42.500 1.200
	. sonstige Steuern . Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.214,55 <b>196.204,02</b>	1.200,00	1.200,00 <b>37.100,00</b>		73.600,00	41.300,00
17	. Jannesuberschuss/Jannesrenibetrag	190.204,02	247.600,00	37.100,00	121.500,00	73.000,00	41.300,00
1	nachrichtlich						
18	. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0	n	0	n	n
	. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0	0	0	0	ő

Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts- iahr + 1	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	,uiii	iuiii · i	,um · i	juin · Z	juiii · O
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2)3)</sup>	2	3	4 <sup>4)</sup>	5 <sup>5)</sup>	6 <sup>3)</sup>	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1)</sup>								
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions-	-	-	-	-	-	-	-	-
	oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1)</sup>								
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.987.398,64	3.717.100	3.732.100		3.748.000		3.778.000	3.819.100
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions-	-	-	-	-	-	-	-	-
	oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1)</sup>	]							
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.219.532,82	2.797.600	2.768.900		2.583.600		2.617.100	2.654.600
	(Summe aus Nummern 5 bis 7)	ŕ							
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	767.865,82	919.500	963.200	0	1.164.400	0	1.160.900	1.164.500
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0						
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0						
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0						
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0						
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.156.212,13	8.099.600	5.010.000		3.081.000		1.065.000	1.445.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.156.212,13	8.099.600	5.010.000	0	3.081.000	0	1.065.000	1.445.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus	-4.156.212,13	-8.099.600	-5.010.000	0	-3.081.000	0	-1.065.000	-1.445.000
23	Nummern 16 und 21) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-3.388.346,31	-7.180.100	-4.046.800	0	-1.916.600	0	95.900	-280.500

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Wirtschafts- iahr 2023	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 2	Wirtschafts- jahr + 3
		EUR 1 <sup>2)3)</sup>	EUR	EUR	EUR 4 <sup>4)</sup>	<b>EUR</b> 5 <sup>5)</sup>	EUR	EUR	EUR
			2	3	4*/	5°′	6 <sup>3)</sup>	7	8
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6)</sup>	0,00	0						
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7)</sup>	6.219.479,22	9.625.600	5.799.000		2.469.100		604.600	1.001.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0						
27	Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8)</sup> Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	53.221,21	96.700	84.000		120.000		120.000	120.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	80.000	80.000					
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.272.700,43	9.802.300	5.963.000	0	2.589.100	0	724.600	1.121.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9)</sup>								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen geenüber der Gemeinde	1.655.785,50	2.093.300	523.600		450.000		457.000	467.000
33	und anderen Eigenbetrieben <sup>10)</sup> Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0,00	0						
34	Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11)</sup> Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0						
37	Gezahlte Zinsen	68.900,97	62.400	218.100		260.000		290.000	300.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.724.686,47	2.155.700	741.700	0	710.000	0	747.000	767.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.548.013,96	7.646.600	5.221.300	0	1.879.100	0	-22.400	354.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.159.667,65	466.500	1.174.500	0	-37.500	0	73.500	73.500
	nachrichtlich:								
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12)</sup>	-62.045,69	680.386	1.146.886	$\geq \leq$	2.321.386	$\geq \leq$	2.283.886	2.357.386
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	> <	><	$>\!\!<$	> <	$>\!\!<$

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige K\u00f6rperschaften, die f\u00fcr die Wirtschaftsf\u00fchrung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten m\u00fcssen, d\u00fcrfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- <sup>5)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- 6) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- <sup>9)</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Liquidität	splan	Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>			+1	+2	+3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	680.385,85	><		$\sim$		
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	><		$\searrow$		
2b		Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	><		$\nearrow$		
2c		Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
3а	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	><		$\searrow$		
3b		Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	680.385,85	><		$\nearrow$		
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	><				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	466.500,00	1.174.500	-37.500	73.500	73.500	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.146.885,85	2.321.385,85	2.283.885,85	2.357.385,85	2.430.885,85	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0,00	0	0	0	0	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.146.885,85	2.321.385,85	2.283.885,85	2.357.385,85	2.430.885,85	

Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

### Bestand an inneren Darlehen<sup>1)</sup>

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0,00	
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>2)</sup>	0,00	0,00
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>3)</sup>	0,00	0,00
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0,00	0,00
9		Bestand an inneren Darlehen <sup>4)</sup>		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

- <sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
- 2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
- $^{3)}$  Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
- 4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
- <sup>5)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme \* 100

### Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Finanzbedarf
	zur Maßnahme	finanziert	übertragungen					Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		weitere Jahre
	-nachrichtlich-		aus Vorvorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	,	+1	Wirtschaftsjahr +1	+2	+3	-nachrichtlich-
	EUR 41)	EUR 2 <sup>2)</sup>	EUR 3 <sup>3)</sup>	EUR	EUR 5 <sup>3)</sup>	EUR	EUR	EUR 8 <sup>4)</sup>	EUR a <sup>5)</sup>	EUR	EUR	EUR 12 <sup>6)</sup>
Maßnahmen	1''	2-7	3-7	4	5-7	6	/	8 7	9-7	10	11	12"
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					80.000	4.000	1	231.000,00	1	120.000,00	120.000,00	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen     Entgelten für Investitionstätigkeit				53.221,21	96.700			201.000,00		120.000,00	120.000,00	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	53.221,21	176.700	4.000	0,00	231.000,00	0	120.000,00	120.000,00	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Nuszahlungen für Baumaßnahmen     Nuszahlungen für den Erwerb von beweglichem     Sachvermögen				4.139.031,92 17.180,21	8.071.600 28.000	4.995.000 15.000		3.066.000,00 15.000,00		1.050.000,00 15.000,00	1.430.000,00 15.000,00	
Nuszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen     Nuszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen     Nuszahlungen für den Erwerb von immateriellen     Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	4.156.212,13	8.099.600	5.010.000	0,00	3.081.000,00	0	1.065.000,00	1.445.000,00	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	4.102.990,92	7.922.900	5.006.000	0,00	2.850.000,00	0	945.000,00	1.325.000,00	0
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	4.156.212,13	8.099.600	5.010.000	0,00	3.081.000,00	0	1.065.000,00	1.445.000,00	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>												

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

### STADTWERKE RHEINFELDEN (BADEN) BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

			Bilanz per 31.12.2021			
				31.12	2.2021	Vorjahr 2020
AK'	TIVA			EUR	EUR	EUR
Α.			Anlagevermögen			
	ı.		Immaterielle Vermögensgegenstände			
	١.	1	Konzessionen	7.370,00		7.741,00
		••	Tronzossionen	1.010,00	7.370,00	7.741,00
					,,,,,	,
	II.		Sachanlagen			
			Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	825.553,71		533.928,71
			Grundstücke ohne Bauten	104.340,09		104.340,09
			Gewinnungs- und Bezugsanlagen	544.345,00		586.164,00
			Verteilungsanlagen	11.233.256,00		11.271.460,00
			Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	111.839,00 5.174.590,55		0,00 1.890.664,12
		0.	Geleistete Anzanlungen und Anlagen im Bau	5.174.590,55	17.993.924,35	
					17.555.524,55	14.000.000,32
	III.		Finanzanlagen			
		1.	Beteiligung am Zweckverband Wasservers. Dinkelberg	150.202,13		150.202,13
		2.	Beteiligung am Wasserverbund Hochrhein GmbH	12.782,30		12.782,30
					162.984,43	162.984,43
					40 404 000 00	
					18.164.278,78	14.557.282,35
В.			Umlaufvermögen			
٥.			omadivernogen			
	I.		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
		1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	502.926,71		505.286,41
			- davon EUR 0,00 mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			
		2.	Forderungen an die Stadt / Unternehmen,	0,00		4.041,69
			mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
		_	- davon EUR 0,00 mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	4 000 700 40		005 700 57
		3.	sonstige Vermögensgegenstände	1.062.709,18	1.565.635,89	325.739,57 <b>835.067,67</b>
					1.505.055,09	035.067,67
	II.		Guthaben bei Kreditinstituten		680.385,85	0,00
						,,,,
C.			Rechnungsabgrenzungsposten		8.954,60	6.462,92
Bila	nzsı	umr	ne		20.419.255,12	15.398.812,94

			Bilanz per 31.12	.2021		
				31.12.2	2021	Vorjahr 2020
	SSIV	Ά		EUR	EUR	EUR
A.			Eigenkapital			
	I.		Stammkapital		1.535.000,00	1.535.000,00
	II.		Rücklagen			
		1.	Allgemeine Rücklage	18.752,94		18.752,94
	III.		Gewinn / Verlust		18.752,94	18.752,94
			Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres	819.552,12		823.848,63
		2.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	196.204,02	1.015.756,14	149.203,49 <b>973.052,12</b>
					1.0 15.7 56, 14	973.032,12
					2.569.509,08	2.526.805,06
В.			Sonderposten mit Rücklageanteil		1.315.454,00	1.306.279,00
C.			Empfangene Ertragszuschüsse		2.520,00	14.728,00
D.			Rückstellungen			
		1.	Steuerrückstellungen	3.023,63		0,00
		2.	sonstige Rückstellungen	56.903,89		12.054,30
					59.927,52	12.054,30
E.			Verbindlichkeiten			
		1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.795.015,87		10.293.367,84
		2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen / Leistungen	1.481.931,21		1.218.243,45
		3.	Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Unternehmen,	164.740,61		2.420,51
			mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
		4.	Steuerverbindlichkeiten	0,00		24.255,74
		5.	sonstige Verbindlichkeiten	30.156,83		659,04
					16.471.844,52	11.538.946,58
F.			Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Bila	anzs	um	me		20.419.255,12	15.398.812,94

### Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 - 31.12.2021

		01.01 3 <sup>1</sup>	1 12 2021	Vorjahr 2020
		EUR	EUR	EUR
		LUK	LUK	LOI
1.	Umsatzerlöse		2.989.665,24	2.562.110,69
2.	sonstige betriebliche Erträge		53.987,61	63.968,75
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-108.908,99		-119.287,66
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.665.867,18		-1.472.505,16
			-1.774.776,17	-1.591.792,82
4.	Abschreibungen		-558.555,70	-508.177,11
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-365.697,01	-231.405,04
6.	Betriebsergebnis (=Summe Pos. 1. bis 5.)		344.623,97	294.704,47
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	264,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-68.900,97	-87.590,20
9.	Finanzergebnis (=Summe Pos. 7. bis 8.)		-68.900,97	-87.326,20
10.	Ergebnis vor Steuern (= Summe Pos. 6. und 9. )		275.723,00	207.378,27
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-78.304,43	-57.018,06
12.	Ergebnis nach Steuern (= Summe Pos. 10. bis 11.)		197.418,57	150.360,21
13.	sonstige Steuern		-1.214,55	-1.156,72
14.	<u>Jahresgewinn</u>		196.204,02	149.203,49

### BETRIEBSZWEIG WÄRMEVERSORGUNG

WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR
2023

### Vorbericht 2023 – Stadtwerke Rheinfelden (Baden) Betriebszweig Wärmeversorgung

### Vorbemerkungen:

Im Jahr 2013 wurden die Stadtwerke Rheinfelden als Eigenbetrieb der Stadt Rheinfelden um den Bereich Nahwärme erweitert.

In den vergangenen Jahren wurde das Wärmenetz ausgehend von der Realschule und dem Bürgerheim Rheinfelden sehr ambitioniert ausgebaut. Zwischenzeitlich wurden mehr als 12 km Wärmetrasse errichtet. Aktuell werden rund 100 Kunden mit Wärme versorgt. Ein großer Teil der öffentlichen Gebäude in der Kernstadt Rheinfelden werden über das Wärmenetz versorgt.

Seit Juli 2022 wurde zusätzlich das bestehende Wärmenetz der städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rheinfelden an das Wärmenetz der Stadtwerke angebunden.

Im Oktober 2022 wurde die Wärmeauskopplung zur Einspeisung von industrieller Abwärme aus dem Werk der Firma Evonik in Betrieb genommen, so dass zwischenzeitlich ein Großteil der Wärme aus CO2 neutraler Abwärme bereitgestellt werden kann.

Die Energiedienst AG betreibt ebenfalls ein Wärmenetz in Rheinfelden (Baden). Zu Jahresbeginn konnte ein Vertrag abgeschlossen werden, der es ermöglicht die beiden Wärmenetze zu verbinden, gemeinsam zu betreiben und die vorhandenen Abwärmequellen bestmöglich zu nutzen. Die Verbindungsleitung wird noch im Jahr 2022 fertiggestellt. Für das Jahr 2023 rechnen wir damit das mehr als 90 % der benötigten Wärme durch Industrieabwärme bereitgestellt werden kann.

Im Jahr 2022 lag der Schwerpunkt des Wärmenetzausbaus im Bereich der Müßmattstraße (inklusive Anbindung des neuen Feuerwehrhauses) und im Bereich der Werderstraße/ Schillerstraße. Die Wärmeleitung in der Schillerstraße wird noch im Jahr 2022 unter der Hochrheinbahn durchgeführt, um auch südlich der Bahnlinie Gebäude mit Wärme zu versorgen.

Im Jahr 2022 wurden rund 70 neue Hausanschlüsse gebaut, etwa 40 zusätzliche Wärmekunden werden bis Jahresende mit Wärme versorgt. Die Leitungsbaumaßnahmen erfolgten in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Lörrach. Die durch den Ukrainekrieg hervorgerufenen Verwerfungen auf den Energiemärkten sorgen für sehr großes Interesse der Hauseigentümer. In allen neu erschlossenen Straßen erreichen wir zwischenzeitlich eine Anschlussquote von mehr als 85 %.

Der Wärmeabsatz im Wärmenetz steigt durch die Anbindung des Wärmenetzes der städtischen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rheinfelden und durch die große Zahl an Neuanschlüssen stark an. Für das Jahr 2022 rechnen wir mit einer Absatzsteigerung von etwa 3.000 MWh (+ 60 %), für das Jahr 2023 gehen wir von einer ähnlichen Entwicklung aus.

### 1. Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 weist bei Erträgen und Aufwendungen von jeweils 1.440.000 € einen Jahresgewinn in Höhe von 97.200 € aus.

### 2. Liquiditätsplan 2023

Es sind Investitionen in den weiteren Netzausbau in Höhe von 8.656.000 € geplant. Diese Investitionen gliedern sich für den weiteren Leitungsbau in Höhe von 8.146.000 €, 360.000 € für die Sanierung einer bestehenden Heizzentrale zur Redundanz und Spitzenlastabdeckung sowie Restarbeiten im Bereich der Abwärmeauskopplung Evonik in Höhe von 150.000 €.

Die dargestellten Investitionen werden durch Kreditaufnahmen in Höhe von 7.506.000 € und durch Zuschüsse in Höhe von 1.250.000 € gedeckt.

Mitte 2023 sind Einzahlungen aus den im Jahr 2022 bei der BAFA beantragten Zuschüsse für die Maßnahmen des Jahres 2021 zu erwarten.

Da es sich bei dem Betriebszweig Wärmeversorgung um eine Neugründung ohne Eigenkapitalausstattung handelt, werden alle Investitionen gänzlich über Kreditaufnahmen finanziert, sofern keine Zuschüsse eingehen. Erwirtschaftete Abschreibungen stehen erst in späteren Jahren zur Verfügung.

### 3. Entwicklung des Schuldenstandes 2023

Schuldenstand It. WP 2021 per 31.12.2022	15.456.457 €
+ Kreditaufnahme It. WP 2023	7.506.000 €
- Tilgung It. WP 2023	400.000€
Schuldenstand per 31.12.2023	22.562.457 €

Im Wirtschaftsplan 2023 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Rheinfelden (Baden), 14.11.2022

Klaus Eberhardt

Oberbürgermeister

Dr. Daniel Weiß

Geschäftsführer HBG GmbH

### DECKUNGSVERMERKE

- 1. Im Erfolgsplan sind die Konten eines Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig.
- 2. Im Liquiditätsplan sind die Konten eines Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig.

# ERFOLGSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

### Erfolgsplan 2023 (Erträge)

		Plana	nsatz	Ergebnis	
Konto	Kontenbezeichnung	2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
41	Umsatzerlöse aus Wärmeverkauf				
410	Umsatzerlöse aus Wärmeverkauf und Gaslieferung	1.000.000	743.300	640.690,62	
410	Mieteinnahmen Blockheizkraftwerk	40.000	53.200	82.277,30	
	Sonstige Betrieblichen Erträge, Übergabestationen, Wartungspauschalen, sekundärseitige Anschlussarbeiten	400.000	397.500	74.774,40	
	Summe Umsatzerlöse aus Wärmeverkauf	1.440.000	1.194.000	797.742,32	
	Jahresverlust	0	0	304.258,27	
	Gesamtsumme Erträge	1.440.000	1.194.000	1.102.000,59	

# Erfolgsplan 2023 (Aufwendungen)

		Planans	satz	Erbgebnis
Konto	Kontenbezeichnung	2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
41	Materialaufwand			
411	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe			
4111	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	300.000	509.500	301.132,43
412	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4121	Fremdleistungen (Wartung BHKW etc.)	200.000	80.000	182.881,54
4121	Betriebsführungspauschale	100.000	80.000	58.734,59
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	600.000	669.500	542.748,56
	Summe Materialaufwand	600.000	669.500	542.748,56
51	Abschreibungen			
5112	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	350.000	300.000	310.541,38
02	Summe Abschreibungen	350.000	300.000	310.541,38
44	sonstige betriebliche Aufwendungen			
441	Bewirtschaftungsaufwand	25.000	15.000	13.071,29
	(Strom- und Wasserbezung, Versicherungen, Rechts- u. Beratungskosten etc.)			
441	Prüfung und Beratung	25.000	10.000	35.778,36
449	Verwaltungskostenbeitrag	110.000	55.000	40.300,00
721	Kosten des Geldverkehrs	800	400	324,45
	Verwahrentgelte	0	2.400	970,77
	Werbekosten	10.000	10.000	3.293,09
	Raumkosten	5.000	0	0,00
	Reparaturen / Instandhaltung	150.000	0	124.450,59
	Sonstige Kosten	10.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	335.800	92.800	218.188,55
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7231	Zinsen für Fremdkredite	50.000	29.800	30.305,07
7212	Zinsen für Kassenkredite	2.000	500	217,03
	sonstige neutrale Aufwenungen	5.000	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.000	30.300	30.522,10
81	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
81111	Körperschaftssteuer	0	15.200	0,00
81111	Solidaritätszuschlag	0	800	0,00
81111	Gewerbeertragsteuer Summe Steuern von Einkommen und Ertrag	0	12.800 <b>28.800</b>	0,00 <b>0,00</b>
	Jahresgewinn	97.200	72.600	0,00
	· ·			
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.440.000	1.194.000	1.102.000,59

# VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

# Vermögensplan 2023 (Einnahmen)

		Planan	satz	Ergebnis
Nr.:	Bezeichnung	2023	2022	2021
		Euro	Euro	Euro
1. 2.	Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren Abschreibungen auf Sachanlagen	350.000	300.000	0,00 310.541,38
3.	Kreditaufnahmen	7.506.000	5.476.700	5.160.000,00
а	Darlehensaufnahmen	7.506.000	5.476.700	3.160.000,00
b	Umschuldungen von Kreditmarktdarlehen	0	0	2.000.000,00
4.	Zuschüsse	1.250.000	1.333.500	0,00
5.	Jahresgewinn	97.200	72.600	0,00
6.	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	0,00
	Gesamtsumme Einnahmen:	9.203.200	7.182.800	5.470.541,38

# Vermögensplan 2023 (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	985.700	580.649,57
2.	Immaterielle Vermögen	0	0	0,00
	Summe Immaterielle Vermögen	0	0	580.649,57
3.	Gebäude, bauliche Anlagen			
3.1.	Übergabestationen und Heizungsbauarbeiten	0	166.600	0,00
3.2.	Abwärmeauskopplung Evonik	150.000	714.100	0,00
3.3.	Regel- und Steuerungtechnik	0	238.000	0,00
0.0.	Gebäude Stadtwerke	50.000	200.000	0,00
		200.000	1.118.700	0,00
	Summe Gebäude, bauliche Anlagen	200.000	1.116.700	0,00
4.	Leitungsnetz			
4.1.	Wärmenetz, Planungs- und Baukosten	8.506.000	4.515.100	2.167.433,90
	davon			
	Bahnquerung Seidenweber	600.000	669.400	
	Werderstraße / Schillerstraße Seidenweber		1.103.300	
			507.800	
	Wehrstraße Neumarkter Straße		429.700 559.000	
	Müßmattstraße - Feuerwehr		76.200	
	Diverse Investitionen Bestandnetz		1.169.700	
	Rückbau Aushublager Römerstraße	120.000	1.109.700	
	Erweiterung Elsa-Brandström-Straße	360.000		
	Sanierung Heizzentrale Müßmattstraße 53 (ehemals Wohbau)	360.000		
	Entwurfsplanung weiterer Ausbau LPH 1-3 und Bodenanalysen	250.000		
	Weiterführung West Werderstraße bis Schwimmbad	1.800.000		
	Verbindung Mourice-Sadorge-Straße - Werderstraße	2.000.000		
	Uhlandweg, Neumarkterstraße, Fecampring	600.000		
	Kleemattstraße, Blauenstraße	300.000		
	Römerstraße, Friedrich-Ebert-Straße	500.000		
	Nollingen	600.000		
	Seidenweber und Basler Straße	700.000		
	Diverse Haushaltsanschlüsse, Netzverdichtung	236.000		
	Mitverlegung, kurzfristige Projekte	80.000		
	Summe Leitungsnetz	8.506.000	4.515.100	2.167.433,90
5.	Tilgung von Schulden			
5.1.	Tilgung von Schulden	400.000	563.300	418.199,64
		0	0	2.000.000,00
5.2.	Umschuldungen von Kreditmarktdarlehen Summe Tilgung von Schulden	400.000	563.300	2.418.199,64
		0	0	304.258,27
6.	Jahresfehlbetrag		Ĭ	30-1200,21
7.	Nicht benötigte Deckungsmittel lfd. Jahr	97.200		
	Gesamtsumme Ausgaben:	9.203.200	7.182.800	5.470.541,38

# FINANZPLANUNG FÜR DEN ZEITRAUM 2022- 2026

# Mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan)

Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
<u>ERTRÄGE</u>	2010	Luio	Luio	Luio	Luio
Umsatzerlöse aus Wärmeverkauf     Jahresverlust	1.194.000 0	1.440.000 0	1.830.000 0	2.080.000 0	2.430.000 0
Summe Erträge	1.194.000	1.440.000	1.830.000	2.080.000	2.430.000
<u>AUFWENDUNGEN</u>					
1. Materialaufwand	669.500	600.000	840.000	960.000	1.140.000
2. Abschreibungen und Wertberichtigungen	300.000	350.000	400.000	430.000	500.000
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	92.800	335.800	399.000	455.200	502.400
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.300	57.000	95.000	128.000	172.000
5. Steuern von Einkommen und Ertrag	28.800	0	0		
5. Jahresgewinn	72.600	97.200	96.000	106.800	115.600
Summe Aufwendungen	1.194.000	1.440.000	1.830.000	2.080.000	2.430.000

# Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
· ·	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
FININALIMEN					
EINNAHMEN  1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	١		٥	0
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	300.000	350.000	400.000	430.000	500.000
3. Kreditaufnahmen	5.476.700	7.506.000	4.140.000	30.000	0
4. Jahresgewinn	72.600	97.200	96.000	106.800	115.600
5. Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse	1.333.500	1.250.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000
Summe Einnahmen	7.182.800	9.203.200	6.436.000	2.366.800	2.115.600
AUSGABEN					
1. Deckungsmittelücke aus Vorjahren	985.700	0	0	0	0
2. Immaterielle Vermögen	0	0	0	0	0
3. Gebäude, bauliche Anlagen	<b>1.118.700</b> 166.600	200.000	<b>600.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
davon Übergabestationen und Heizungsbau davon Abwärmeauskopplung Evonik	714.100	150.000	0	0	0
davon Regel- und Steuerungstechnik	238.000	0	0	ő	0
Gebäude Stadtwerke	0	50.000	600.000	0	0
4. Leitungsnetz	4.515.100	8.506.000	5.290.000	1.760.000	0
Bahnquerung Seidenweber	669.400	600.000	0	0	0
Werderstraße / Schillerstraße	1.103.300	0	0	0	0
Seidenweber	507.800	0	0	0	0
Wehrstraße	429.700	0	0	0	0
Neumarkter Straße	559.000	0	0	0	0
Müßmattstraße - Feuerwehr	76.200	0	0	0	0
Diverse Investitionen Bestandnetz	1.169.700	0	0	0	0
Rückbau Aushublager Römerstraße	0	120.000	0	0	0
Erweiterung Elsa-Brandström-Straße	0	360.000	0	0	0
Sanierung Heizzentrale Müßmattstraße 53 (ehemals Wohba	0	360.000	0	0	0
,	0	250.000	0	0	0
Entwurfsplanung weiterer Ausbau LPH 1-3 und Bodenanaly	-		-	_	0
Weiterführung West Werderstraße bis Schwimmbad	0	1.800.000	2.200.000	800.000	0
Verbindung Mourice-Sadorge-Straße - Werderstraße	0	2.000.000	1.000.000	0	0
Uhlandweg, Neumarkterstraße, Fecampring	0	600.000	500.000	200.000	0
Kleemattstraße, Blauenstraße	0	300.000	0	0	0
Römerstraße, Friedrich-Ebert-Straße	0	500.000	360.000	0	0
Nollingen	0	600.000	800.000	600.000	0
Seidenweber und Basler Straße	0	700.000	150.000	0	0
Diverse Haushaltsanschlüsse, Netzverdichtung	0	236.000	200.000	120.000	0
Mitverlegung, kurzfristige Projekte	0	80.000	80.000	40.000	0
5. Tilgung von Schulden	563.300	400.000	450.000	500.000	550.000
6. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
7. Nicht benötigte Deckungsmittel lfd. Jahr	0	97.200	96.000	106.800	1.565.600
Summe Ausgaben	7.182.800	9.203.200	6.436.000	2.366.800	2.115.600

Netza	Netzausbau Rheinfe	felden 2023					Geplante Mittelabflüsse	pflüsse	
Bauprojekt	Herstellkosten	Sonstige Nebenkosten 20%	Gesamtkosten	Förderung Gesamt	Nicht durch Fördermittel	2023	2024	2025	2026
Weiterführung West, Werderstr. bis Schwimmbad	4.000.000	800.000	4.800.000	1.920.000	2.880.000	1.800.000	2.200.000	800.000	
Verbindung Maurice Sardogne-Str Werderstr.	2.500.000	200.000	3.000.000	1.200.000	1.800.000	2.000.000	1.000.000	0	
3 Uhlandweg, Neumarkterstr. Fecamring	1.400.000	280.000	1.680.000	672.000	1.008.000	000.009	500,000	200.000	
4 Kleemattstr. Blauenstraße	300.000	900.09	360.000	144.000	216.000	300.000	0	0	
5 Römerstr., Friedrich-Ebert-Str.	800.000	160.000	000.096	384,000	576.000	200.000	360.000	0	
6 Nollingen	1.800.000	360.000	2.160.000	864.000	1.296.000	000:009	800.000	600.000	
7 Seidenweber und Baslerstr.	800.000	160.000	000.096	384.000	576.000	700.000	150.000	0	
8 Diverse Hausanschlüsse, Netzverdichtung	450.000	90.000	540.000	216.000	324.000	200.000	200,000	120.000	
9 Mitverlegung, kurzfristige Projekte	200.000	40.000	240.000	000'96	144.000	80.000	80.000	40 000	
10 Gebäude Stadtwerke	000.059	0	000.059	0	650.000	20.000	000'009	0	
	12,900.000	2.450.000	15.350.000	5.880.000	9.470.000	6.830.000	5.890.000	1.760.000	

Abschnitt	Restliche Herstellkosten	Sonstige Nebenkosten 20%	Gesamtkosten	Förderung Gesamt	Nicht durch Fördermittel	2023	2024	2025
1 Querung Bahnstrecke, Werderstr.	200.000	100.000	000.009	240,000	360.000	000 009		0
12 Rückbau Aushublager Römerstr.	120.000	0	120.000	48.000	72,000	120 000		
13 Erweiterung Elsa-Brandström-Str.	300.000	000.09	360,000	144,000	216,000	360 000		
14 diverse Hausanschlüsse	30.000	9.000	36.000	14.400	21.600	36,000		
15 Sanierung Heizzentrale Müßmattstr. 53 (ehemals Wohnbau)	300.000	000.09	360.000	90.000	270,000	360,000		
16 Evonik Abwärmeauskopplung	150.000	30.000	180.000	72.000	108.000	150,000		
17 Entwurfsplanung weiterer Ausbau LPH 1-3 und Bodenanalysen	250.000	0	250.000	100.000	150.000	250.000		0
	1.650.000	256.000	1.906.000	708.400	1.197.600	1.876.000		0

Gesamtübersicht			4			
	Wärmeerzeugung/ Regelung	Wärmeleitung	Gesamt	2024	2025	2026
Investitionen 2023		6.830.000	6.830.000	5.890.000	1.760.000	0
Finanzierungsbedarf für laufende Projekte aus Vorjahren	360.000	1.516.000	1.876.000			0
Investitionen gesamt 2023	360.000	8.346.000	8.706.000	5.890,000	1,760,000	
Projekte 2023 Förderung	000.000	6.588.400	6.648.400	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf 2023 (Fördermittelausschüttung erfolgt ca. 1,5 Jahre später)	360.000	8.346.000	8.706.000	5.890.000	1.760.000	0

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

	aavon voidaoo	ici illici i falliye <i>i</i>	Auszahlungen	
	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	4
7.650.000	5.890.000	1.760.000	0	0
7.650.000	5.890.000	1.760.000	0	0
	4.140.000	30.000	0	0
	7.650.000	EUR EUR  1 2  7.650.000 5.890.000  7.650.000 5.890.000	EUR         EUR         EUR           1         2         3           7.650.000         5.890.000         1.760.000           7.650.000         5.890.000         1.760.000	EUR         EUR         EUR           1         2         3         4           7.650.000         5.890.000         1.760.000         0           7.650.000         5.890.000         1.760.000         0

# Zukünftige Anlagen aufgrund der Novellierung der Eigenbetriebs-Verordnung-HGB

# Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Managaiaha	Wantalan	14/:	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	+1	+2	+3
		EUR	<b>EUR</b> 2 <sup>1)</sup>	EUR	<b>EUR 4</b> <sup>2)</sup>	EUR	EUR
<u> </u>	10. 4 16	1		3	-	5	6
1.	Umsatzerlöse	797.742,32	1.194.000	1.440.000	1.830.000	2.080.000	2.430.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	004 400 40	500 500	222	400.000	400.000	222.222
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	301.132,43	509.500			480.000	600.000
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.616,13	160.000	300.000	440.000	480.000	540.000
6.	Personalaufwand:						
,	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:						
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	310.541,38	300.000	350.000	400.000	430.000	500.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem	0,00	0	0	0	0	0
	Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen						
	überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	218.188,55	92.800	335.800	399.000	455.200	502.400
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	30.522,10	30.300	57.000	95.000	128.000	172.000
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	28.800	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	-304.258,27	72.600	97.200	96.000	106.800	115.600
16.	sonstige Steuern	0,00	0				
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-304.258,27	72.600	97.200	96.000	106.800	115.600
		,					
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 2	Wirtschafts- jahr + 3
		EUR 1 <sup>2)3)</sup>	EUR	EUR	EUR 4 <sup>4)</sup>	<b>EUR</b> 5 <sup>5)</sup>	EUR 6 <sup>3)</sup>	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von	-	2	3	-	- -	-	7 -	- 8
2	Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1)</sup> Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder	_	_	_	_	_	_		_
	der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1)</sup>								
	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1)</sup> Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 797.742,32	- 1.194.000	- 1.440.000	-	- 1.830.000	-	2.080.000	- 2.430.000
	(Summe aus Nummern 1 bis 3)	191.142,32	1.134.000	1.440.000	-	1.030.000	-	2.000.000	2.430.000
	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1)</sup> Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder	-	-	-	-	-	-	-	-
	der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ertragsteuerzahlungen <sup>1)</sup> Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 760.937,11	- 791.100	- 935.800	-	- 1.239.000	-	- 1.415.200	- 1.642.400
	(Summe aus Nummern 5 bis 7)								
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	36.805,21	402.900	504.200	0	591.000	0	664.800	787.600
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	-	0	-	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0,00	0	0	-	0	-	0	0
12	Sachanlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0,00	0	0	-	0	-	0	0
13	Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter	0,00	0	0	_	0	_	0	0
	Investitionszuschüsse durch Dritte		0	0		0			0
	Erhaltene Zinsen Erhaltene Dividenden	0,00 0,00	0	0	-	0	-	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Nummern 10 bis 15) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das	2.167.433,90	5.633.800	8.706.000	7.650.000	5.890.000	0	1.760.000	0
	Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das	·	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagevermögen	0,00	U	0	0	0	0		U
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.167.433,90	5.633.800	8.706.000	7.650.000	5.890.000	0	1.760.000	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.167.433,90	-5.633.800	-8.706.000	-7.650.000	-5.890.000	0	-1.760.000	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.130.628,69	-5.230.900	-8.201.800	-7.650.000	-5.299.000	0	-1.095.200	787.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6)</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Eigenbetrieben <sup>7)</sup> Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8)</sup>	5.160.000,00	5.476.700	7.506.000	0	4.140.000	0	30.000	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	1.333.500	1.250.000	0	1.800.000	0	1.800.000	1.500.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe	5.160.000,00	6.810.200	8.756.000	0	5.940.000	0	1.830.000	1.500.000
	aus Nummern 24 bis 29) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9)</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Investitionen gegen über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10)</sup> Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	2.418.199,64	563.300	400.000	0	450.000	0	500.000	550.000
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11)</sup>								
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Investitionszuweisungen Dritter Gezahlte Zinsen	30.522,10	30.300	57.000	0	95.000	0	128.000	172.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe	2.448.721,74	593.600	457.000	0	545.000	0	628.000	722.000
39	aus Nummern 31 bis 37) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.711.278,26	6.216.600	8.299.000	0	5.395.000	0	1.202.000	778.000

#### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 2	Wirtschafts- jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2)3)</sup>	2	3	4 <sup>4)</sup>	5 <sup>5)</sup>	6 <sup>3)</sup>	7	8
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	580.649,57	985.700	97.200	-7.650.000	96.000	0	106.800	1.565.600
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12)</sup>	718.196,48	0	1.082.900	$\times$	1.178.900	$\mathbb{X}$	1.285.700	2.851.300
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	$>\!\!<$	$>\!\!<$	> <	> <	> <

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige K\u00f6rperschaften, die f\u00fcr die Wirtschaftsf\u00fchrung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten m\u00fcssen, d\u00fcrfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- 6) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- <sup>10)</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Liquiditä	tsplan	Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>			+1	+2	+3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0,00	> <				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00			$\bigg\rangle$		
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	><		$\bigg\rangle$		
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
3а	ı	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00					
4	ı	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	$>\!\!<$		$\bigg\rangle$	> <	
5	í	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	> <		$\bigg\rangle \bigg\langle$	>	
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	985.700,00	97.200	96.000	106.800	1.565.600	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	985.700,00	1.082.900	1.178.900	1.285.700	2.851.300	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0,00	0	0	0	0	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	985.700,00	1.082.900	1.178.900	1.285.700	2.851.300	

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
 Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
 Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

# Bestand an inneren Darlehen<sup>1)</sup>

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	17.330,00	17.660,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>2)</sup>	17.330,00	17.660,00
4		Liquide Mittel	985.700,00	1.082.900,00
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>3)</sup>	985.700,00	1.082.900,00
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-968.370,00	-1.065.240,00
9		Bestand an inneren Darlehen <sup>4)</sup>	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	entfällt	entfällt
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0,00%	0,00%

Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
 Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

 $<sup>^{3)}</sup>$  Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme \* 100

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtechaftsiahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich-	illalizieit	aus Vorvorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	+1	Wirtschaftsjahr +1	+2	+3	-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
Maßnahmen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)		•	•	•		•	•	•			•	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.383.873,50	200.373,50	0,00	0,00	1.333.500	1.250.000	0	1.800.000	0	1.800.000	1.500.000	
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten												
für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.383.873,50	200.373,50	0,00	0,00	1.333.500	1.250.000	0	1.800.000	0	1.800.000	1.500.000	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und												
Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.183.433,73	6.312.333,73	0,00	2.167.433,90	4.515.100	8.706.000	5.890.000	5.890.000	1.760.000	1.760.000	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.100.400,70	0.512.555,75	0,00	2.107.433,30	4.515.100	0.700.000	3.030.000	3.030.000	1.700.000	1.700.000		
o / taszaman gon tan asin zimons ton somognonom sasin simogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	_	0				_	
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0.00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 Auszahlungen für investitionsforderungsmatsnahmen 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0,00	0,00	0,00	U	0	U	0	0	0	0	
Vermögensgegenständen	0.00	0.00	0,00	0,00	0	_	0					
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 <b>27.183.433,73</b>	6.312.333,73	0,00	2.167.433,90	4.515.100	8.706.000	5.890.000	5.890.000	1.760.000	1.760.000	0	0
(Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.163.433,73	6.312.333,73	0,00	2.167.433,90	4.515.100	0.700.000	5.090.000	5.090.000	1.760.000	1.760.000		U
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.799.560,23	-6.111.960,23	0,00	-2.167.433,90	-3.181.600	-7.456.000	-5.890.000	-4.090.000	-1.760.000	40.000	1.500.000	0
15 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.183.433,73	6.312.333,73	0,00	2.167.433,90	4.515.100	8.706.000	5.890.000	5.890.000	1.760.000	1.760.000	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>				_								

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

# STADTWERKE RHEINFELDEN (BADEN) BETRIEBSZWEIG WÄRMEVERSORGUNG

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

# Bilanz per 31.12.2021

				31.12	2.2021	Vorjahr 2020
AKTIVA	ı			EUR	EUR	EUR
A.			Anlagevermögen			
	l.		Immatrielle Vermögensgegenstände			
		1.	Konzessionen	7.407,00		20.351,00
					7.407,00	20.351
	II.		Sachanlagen			
		1.	Technische Anlagen und Maschinen	5.535.487,00		5.568.548,00
		2.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.079.326,03		3.184.989,51
					10.614.813,03	8.753.537,51
	III.		Finanzanlagen		0,00	0,00
			•			
В.			Umlaufvermögen			
	I.		Vorräte		17.245,00	4.000,00
	II.		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
		1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.348,92		57.689,27
			- davon EUR 0,00 mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	,		,
		2.	Forderungen an die Stadt / Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.083,91		0,00
			- davon EUR 0,00 mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr			
		3.	sonstige Vermögensgegenstände	37.437,26		142.823,73
					193.870,09	200.513,00
	III.		Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	718.196,48
C.			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		605.426,18	301.167,91
Bilanzs	umme				11.438.761,30	9.997.765,90

# Bilanz per 31.12.2021

				31.12	2.2021	Vorjahr 2020
PASSI	VA			EUR	EUR	EUR
A.			Eigenkapital			
	l.		Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	II.		Rücklagen			
		1.	Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
					0,00	0,00
	III.		Bilanzgewinn / Bilanzverlust			
		1.	Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres	-301.167,91		-225.639,76
		2.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-304.258,27		-75.528,15
					-605.426,18	-301.167,91
	IV.		Nicht gedeckter Fehlbetrag		605.426,18	301.167,91
В.			Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
C.			Empfangene Ertragszuschüsse		413.644,80	413.869,15
D.			Rückstellungen			
		1.	Steuerrückstellungen	0,00		0,00
		2.	sonstige Rückstellungen	17.000,00		16.670,00
					17.000,00	16.670,00
E.			Verbindlichkeiten			
		1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.575.006,59		7.833.206,23
		2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen / Leistungen	411.317,91		1.690.487,01
		3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			37.337,73
		4.	sonstige Verbindlichkeiten	14.027,62	11.008.116,50	6.195,78
					11.008.116,50	9.567.226,75
Bilanz	summe				11.438.761,30	9.997.765,90

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 - 31.12.2021

		31.12	.2021	Vorjahr 2020
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		796.314,61	656.392,10
2.	sonstige betriebliche Erträge		1.427,71	1.916,36
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-285.512,02		-284.474,53
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-230.729,95		-70.505,80
			-516.241,97	-354.980,33
4.	Abschreibungen		-310.541,38	-247.985,40
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-244.695,14	-113.759,58
6.	Betriebsergebnis (=Summe Pos. 1 bis 5.)		-273.736,17	-58.416,85
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-30.522,10	-27.852,35
9.	Finanzergebnis (=Summe Pos. 7. bis 8.)		-30.522,10	-27.852,35
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (=Summe Pos. 6. und 9.)		-304.258,27	-86.269,20
11.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag		0,00	10.741,05
12.	sonstige Steuern		0,00	0,00
<u>13.</u>	Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)		-304.258,27	<u>-75.528,15</u>

# ABWASSERBESEITIGUNG RHEINFELDEN

# WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

# WIRTSCHAFTSPLAN der Abwasserbeseitigung Rheinfelden für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 15.12.2022 den Wirtschaftsplan 2023 der Abwasserbeseitigung Rheinfelden wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.479.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.291.200
1.3 Jahresfehlbetrag	811.500
2. Liquiditätenlan	EUR
2. Liquiditätsplan	EUK
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	4.601.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätig- keit	4.589.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	12.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.465.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.453.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.044.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.960.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	83.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.369.400

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf

1.565.600 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 EUR

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Rheinfelden (Baden), den 15.12.2022

Klaus Eberhardt / Oberbürgermeister

#### VORBERICHT

# zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Der **Erfolgsplan** weist bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 6.291.200 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 811.500 € aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Volumen um 746.800 € oder 13,47 %. Ausschlaggebend hierfür und für den geplanten Jahresfehlbetrag sind größtenteils Preissteigerungen im Energiebereich und für Kreditzinsen. Hierzu kommt ferner die erfolgte Gebührenkalkulation für den zweijährigen Zeitraum 2022 bis 2023.

Die Abwassergebühren wurden 2021 für den zweijährigen Zeitraum 2022 bis 2023 kalkuliert. Entsprechend dieser Gebührenkalkulation wurde Schmutzwasser zu 1,36 €/m³ und Niederschlagswasser zu 0,43 €/m² geplant.

Um die massiv gestiegenen Aufwendungen decken zu können, müssen die Abwassergebühren mittelfristig erhöht werden. Die Gebührenerhöhung kann jedoch erst ab dem Wirtschaftsjahr 2024 geplant werden, da die Abwassergebühren bereits für das Wirtschaftsjahr 2023 kalkuliert und beschlossen wurden. Es ist vorgesehen, die nächste Gebührenkalkulation in 2023 wiederholt von einem externen Unternehmen erstellen zu lassen. Gemäß der neuen Gebührenkalkulation sollen die mittelfristigen Planjahre 2024 bis 2026 jeweils einen Jahresüberschuss in Höhe des Fehlbetrags in 2023 ausweisen, um diesen ausgleichen zu können.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 06.10.1997 wurde für die Stadtwerke Rheinfelden (Baden), Sparte Wasserversorgung die Betriebsführung Betriebsführungsgesellschaft beschlossen. Gemeinsam mit den Wassergebühren werden auch die Abwassergebühren durch die Betriebsführungsgesellschaft erhoben. Die Vergütung hierfür beträgt derzeit pro Zähler und Jahr 5,01 €. Dafür entfallen im Abwasserbeseitigung Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb die die Inanspruchnahme der städtischen Ämter und die anteiligen EDV-Kosten für diese Tätigkeit.

Im Juli 2022 hat der Gemeinderat für den Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinfelden (Baden) mit Wirkung zum 01.01.2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-HGB beschlossen. Grundlage hierfür war die Novellierung des Eigenbetriebsrechts in Baden-Württemberg im Jahr 2020. Zur Umsetzung der neuen Vorgaben sind dem Wirtschaftsplan 2023 zusätzliche Angaben beigefügt.

Auf der Ertragsseite ist der Planansatz in Höhe von 982.000 € für den Straßenentwässerungsanteil ermittelt und beträgt 27 % aus dem Anteil Kanäle und 5 % aus dem Anteil Kläranlage.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Kanäle und Pumpwerke sind im Erfolgsplan erläutert. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Rheinfelden-Schwörstadt erhöht sich um 409.300 € gegenüber dem Vorjahr. Der Grund hierfür sind ebenfalls stark gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der beiden Kläranlagen, die sich besonders bei den Energiekosten massiv verdeutlichen. Steigende Zinsen auf dem Kreditmarkt für umzuschuldende Darlehen erhöhen die Zinsumlage an den Abwasserzweckverband Rheinfelden-Schwörstadt um 18.700 € gegenüber dem Vorjahr.

# Im **Vermögensplan** sind Sachinvestitionen von 1.475.000 € vorgesehen:

Kanalsanierung mittels Inlinerverfahren	95.000€
Kanal Nordschwabener Straße (Planung)	100.000€
Kanalneubau Lörracher / Eichseler Str.	
Degerfelden	600.000€
Kanalneubau Ottwanger Straße, Adelhausen	580.000€
Anschaffung eines Kanalfahrzeugs	100.000€

Die Anschaffung des Kanalfahrzeuges i.H.v. 100.000 € wurde um ein Jahr verschoben und deswegen im Wirtschaftsjahr 2023 neu veranschlagt.

Im Wesentlichen stehen folgende Deckungsmittel (Einnahmen) zur Verfügung:

Abschreibungen	1.203.100 €
Entwässerungsbeiträge	9.000€
Kreditaufnahmen	1.595.600 €

Unter Berücksichtigung der übrigen Einnahmen und Ausgaben ist der Vermögensplan mit 5.085.900 € ausgeglichen.

Der Schuldenstand wird zum 01.01.2023 rund 35.250.100 € betragen. Durch die geplante Darlehensaufnahme 2023 in Höhe von 1.595.600 € und die geplanten Tilgungen über 1.048.700 € erhöht sich die Verschuldung der Abwasserbeseitigung auf rund 35.797.000 €.

Rheinfelden (Baden), 10.11.2022

Klaus Eberhardt / Oberbürgermeister

Kristin Schippmann Kaufmännische Betriebsleiterin

# DECKUNGSVERMERKE

- 1. Im Erfolgsplan sind die Konten eines Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig.
- 2. Im **Vermögensplan** sind die Konten eines Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig.

# Erfolgsplan

# Gliederung entsprechend der GuV

Pos	. KGr./KuGr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1.		Umsatzerlöse			
	4600-4610	Verkaufserlöse	3.614.200	3.608.500	3.642.390,97
	4680	Auflösung empfangener			
		Ertragszuschüsse	1.292.700	1.293.900	1.072.375,68
	4690	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
	5300-5350	Sonstige betriebliche Erträge	562.000	630.400	965.388,78
		Zwischensumme	5.468.900	5.532.800	5.680.155,43
2.		Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			
	5400-5450	Materialaufwand	145.000	38.000	57.300,55
	5470, 5490-5491	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.107.200	3.418.900	3.123.113,17
		Zwischensumme	4.252.200	3.456.900	3.180.413,72
					·
3.	5710-5730	Abschreibungen	1.229.800	1.257.400	1.135.583,17
		3			,
4.	5820-5999	Sonstige betriebliche Aufwendungen	337.200	346.100	825.763,42
	0020 0000	Contago boshophone / tamonaungon	007.200	0.10.100	020.7 00, 12
5.	6210-6211	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.800	11.600	12.405,85
٥.	22.0 32.11	22sage Emoon and animone Endage	10.000	11.000	.2.100,00
6.	6510	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472.000	395.700	550.800,97
0.	3010	Zincon and animone Autwendungen	712.000	030.100	000.000,91
7.	Jahresübersc	huss / Jahresfehlbetrag	-811.500	88.300	0,00
• •		<b>3</b>	311.000		5,50

Konto	Bezeichnung	Planansatz Euro 2023	Planansatz Euro 2022	Ergebnis Euro 2021	Bewirt- schafter
46	Umsatzerlöse				
460000	Abwassererlöse vor 2013			276,90	200
460004	Gebühren Entsorgung				
	Kleinkläranlagen Gebühren Entsorgung	0	0	0,00	600
460005	Klärschlamm	20.000	20.000	14.531,90	600
461000	Schmutzwassergebühren	2.576.600	2.575.400	2.835.698,11	202
461001	Niederschlagswassergebühren	1.017.600	1.013.100	791.884,06	202
468000	Auflösung von Zuweisungen	40.500	40.500	40.516,40	200
468001	Auflösung von Beiträgen	270.200	272.000	271.951,22	200
468002	Strassenentwässerungsanteil	982.000	981.400	759.908,06	202
	Summe Kontengruppe 46	4.906.900	4.902.400	4.714.766,65	-
53	Sonstige betriebliche Erträge				
531000	Erträge aus der Wertberichtigung				
532000	zu Forderungen Erträge aus der Auflösung	0	0	0,00	200
332000	von Rückstellungen	558.000	626.400	961.314,73	200
534000	Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	4.074,05	200
534090	Ausbuchen Kleinbeträge (Ertrag)	0	0	0,00	_
	Summe Kontengruppe 53	562.000	630.400	965.388,78	<b>⊒</b> :
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Andere sonst. Zinsen und ähnl.				
621000	Erträge	9.300	10.100	11.190,35	200
621100	Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.215,50	200
	Summe Kontengruppe 62	10.800	11.600	12.405,85	=
	Jahresfehlbetrag	811.500	0	0,00	
					=
	Summe der Erträge	6.291.200	5.544.400	5.692.561,28	=

Konto	Bezeichnung	Planansatz Euro 2023	Planansatz Euro 2022	Ergebnis Euro 2021	Bewirt- schafter
Ronto	Bezeichnung	2023	LULL	2021	
54	Materialaufwand				
540000	Energie-, Wasser-, Wärmebezug	120.000	20.000	42.978,27	600
545	Material - Direktverbrauch				
545000	Unterhaltung Kanalnetz	8.500	6.000	4.724,78	606
545001	Werkzeuge und Geräte	0	500	0,00	606
545002	Ungezieferbekämpfung	10.500	5.500	3.510,50	606
545003	Pumpwerke	6.000	6.000	6.087,00	606
547	Fremdleistungen				
547000	Unterhaltung Kanalnetz	960.000	633.000	335.398,55	606
547002	Ungezieferbekämpfung	75.000	63.000	46.797,94	606
547003	Pumpwerke	30.000	100.000	96.509,33	606
547004	Digitale Kanalbestandspläne	10.000	0	0,00	606
547005	Entleerung Kleinkläranlagen	0	0	0,00	606
547006	Gebührenabrechnungen	40.000	40.000	42.245,00	200
547007	Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.400,77	606
549001	Betriebskostenumlage an AZV (Kläranlagen)	2.972.200	2.562.900	2.581.761,58	200
	Summe Kontengruppe 54	4.252.200	3.456.900	3.180.413,72	-
	<u> </u>			<u> </u>	=
57	Abaahraihungan				
57 571000	<b>Abschreibungen</b> Abschreibungen auf Sachanlagen	1.203.100	1.230.700	1.108.882,17	200
571100	Planmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	26.700	26.700	26 704 00	200
	Summe Kontengruppe 57	1.229.800	1.257.400	26.701,00 <b>1.135.583,17</b>	-
	Culline Rolltellgruppe 37	1.223.000	1.237.700	1.100.000,17	=

Konto	Bezeichnung	Planansatz Euro 2023	Planansatz Euro 2022	Ergebnis Euro 2021	Bewirt- schafter
58/59	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
582000	Verluste aus Abgang des Anlagenvermögens Wertberichtigung von	0	0	2.300,00	
584000	Forderungen	0	0	800,00	200
584100	Forderungsausfälle	100	1.000	102,83	200
592000	Versicherungen	500	500	515,12	200
593001	EDV - Kosten	9.000	7.000	8.717,04	104
594000	Postaufwand, Frachten	500	500	447,71	104
595000	Inserate	200	500	146,97	200
596000	Unterhaltung Fahrzeuge	6.000			606
597000	Verwaltungskostenbeitrag	103.900	128.100	103.700,00	200
597100	Sachverständigenkosten	38.000	30.000	15.851,28	606
597160	Leistungen Technische Dienste	170.000	170.000	188.598,50	606
597260	Leistungen von Dritten	7.000	7.000	7.000,00	606
599000	Kosten des Geldverkehrs	2.000	1.500	4.023,46	201
599200	Zuführungen zu Rückstellungen	0	0	493.560,51	200
	Summe Kontengruppe 58/59	337.200	346.100	825.763,42	<b>=</b>
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsen für Fremdkredite	395.800	339.100	463.063,81	200
651001	Zinsen für Kredite von der Stadt	7.600	6.700	0,00	200
651002	Zinsumlage an AZV	68.100	49.400	86.681,35	200
651003	Zinsen für Kassenkredite Summe Kontengruppe 65	500 <b>472.000</b>	500 <b>395.700</b>	1.055,81 <b>550.800,97</b>	200
	Summe Nontengruppe 65	412.000	393.100	550.000,87	=
	Jahresüberschuss	0	88.300	0,00	<u>=</u>
	Summe der Aufwendungen	6.291.200	5.544.400	5.692.561,28	<u>-</u>

Erl	äu	ter	ung	en:

Konto 461000 Schmutzwassergebühren lfd. Jahr insgesamt 1.892.720 m³ x 1,36 €/m³ ergibt 2.574.100 € und 2.500 € Grundgebühr

Konto 461001 Niederschlagswassergebühren lfd. Jahr insgesamt 2.366.530 m²

x 0,43 €/m² ergibt 1.017.600 €

Konto 545000 Materialdirektverbrauch Unterhaltung Kanalnetz

Antiklapperringe, Schmutzfänger, Schachtvergussmörtel,

Schachtoberteile und Kleinteile

Konto 545003 Materialdirektverbrauch Unterhaltung Pumpwerke

**Konto 547000** Fremdleistungen Unterhaltung Kanalnetz

Kanalreinigung Minseln 60.000 €

TV Untersuchung Minseln 60.000 €

Auswertung TV-Untersuchung

Minseln, Kanal 50.000 €

Auswertung TV-Untersuchung

Minseln, Schacht 10.000 €

Auswechslung von defekten

Schachtoberteilen 19.000 €

Fremdleistung im Kanalnetz,

Setzen von Schächten, Verlegung von Kanälen

Allgemeine Reinigungsarbeiten

und Untersuchungen 20.000 €

Messkampagne Schutzfracht Nord-

schwaben-Karsau-Schwörstadt 13.000 €

Kanalsanierung Partliner

(Einzelschadstellen)

Karsau 540.000 €

	Kanalsanierung in offener Bauweise und Stutzeneinbindungen gemäß	
	Kanalzustandsbewertung Karsau	62.000€
	Schachsanierung Karsau	50.000€
	Schachtreinigung (Schmutzfänger)	15.000 €
	Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) Minseln	26.000€
	Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) Eichsel	35.000 €
	insgesamt	960.000 €
Konto 547002	Fremdleistung Ungezieferbekämpfung	75.000€
Konto 547003	Reinigen der Pumpensümpfe, Motoren und Pumpen überholen, Ausbau- und Änderungsmaßnahmen an Bauwerken, Wartung und Anpassung von Einrichtungen	
	der Abwassertechnik, Wartung der Fernwirktechnik	30.000€
Konto 547006	Kostenersatz für die Gebührenbescheide	40.000€
Konto 547007	Erneuern von defekten Hausanschlüssen und Herstellen von Hausanschlüssen	20.000€

## V E R M Ö G E N S P L A N

#### Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Planansatz Euro 2023	Planansatz Euro 2022	Ergebnis Euro 2021	Bewirt- schafter
Einna	hmen				
	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	0	0,00	200
	Summe Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	0	0,00	
020000	Abschreibungen auf Sachanlagen				
	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.203.100	1.230.700	1.108.882,17	200
	Anlagenabgänge	0	0	2.300,00	200
	Summe Abschreibungen	1.203.100	1.230.700	1.111.182,17	
090100	Beteiligungen				
	Rückzahlung Kapitaleinlagen	26.700	26.700	26.701,00	200
	Summe Beteiligungen	26.700	26.700	26.701,00	
230000	Rücklagen				
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0,00	200
	Summe Rücklagen	0	0	0,00	
260000	Abwasserbeiträge				
	Anbindung dezentraler Entwässerungs- anlagen an die städtische Kanalisation	0	0	0,00	202
	Erschließung Einhäge	0	0	0,00	202
	Kürzeweg Herten	0	0	9.375,61	202
	Bauert Adelhausen	0	37.000	0,00	202
	Sengern Herten	0	340.300	0,00	202
	Dürre Matt Adelhausen	9.000	0	0,00	
	Allgemeine	0	0	0,00	202
	Summe Abwasserbeiträge	9.000	377.300	9.375,61	
261000	Zuweisungen/Zuschüsse				
	Kreiszuschuss	0	0	0,00	
	Landeszuschuss	0	0	0,00	606
	Summe Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0,00	

Finanzplanung

VERMO	BENSPLAN				
Konto	Bezeichnung	Planansatz Euro 2023	Planansatz Euro 2022	Ergebnis Euro 2021	Bewirt schafte
301000ff	Kreditaufnahmen				
	Kreditaufnahmen	1.595.600	2.870.200	3.500.000,00	200
	Umschuldungen	1.440.000	0	0,00	200
	Summe Kreditaufnahmen	3.035.600	2.870.200	3.500.000,00	
	Jahresüberschuss	0			-
	fehlende Deckungsmittel Ifd. Jahres	811.500	0	1.253.052,77	200
	Summe fehlende Deckungsmittel Ifd. Jahres	811.500	0	1.253.052,77	
	Summe der Einnahmen		4.504.000		-
	Summe der Emmanmen	5.085.900	4.504.900	5.900.311,55	=
Ausga	ben				
230000	Rücklagen				
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0,00	200
	Summe Rücklagenentnahme	0	0	0,00	
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.685.400	1.685.373,42	200
	Summe Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.685.400	1.685.373,42	
041000	Verteilungsanlagen				
	Fernwirkanlage	0	0	0,00	606
	Summe Verteilungsanlagen	0	0	0,00	

#### Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Planansatz Euro 2023	Planansatz Euro 2022	Ergebnis Euro 2021	Bewirt- schafter
042000ff	Leitungsnetz				
	Kanalsanierung mittels Inlinerverfahren	95.000	40.000	88.542,04	606
	Kanal Bahnhofstraße Herten BA I (Mattenbachstrasse bis Steinenstrasse)	0	0	1.621.726,87	606
	Kanal Bahnhofstraße Herten BA II (Steinenstrasse bis Hauptstraße)	0	0	35.596,89	606
	Kanal Bahnhofstraße Herten BA III (Hauptstraße bis Pumpwerk Lindenplatz)	0	630.000	40.648,67	606
	Baugebiet Bauert Adelhausen	0	0	50.593,71	606
	RÜ 13 Eisenbahnstraße Warmbach	0	0	196.614,29	606
	RÜ 1 Hertener Loch (BA 5.2)	0	0	0,00	606
	Kanalumbau entlang B34 (BA 5.1), Auswechslung Ableiter vom RÜ 1 Hertener Loch	0	0	1.502,49	606
	Anbindung Zentrales Feuerwehrhaus	0	0	520.391,53	606
Е	Baugebiet Sengern Herten	0	0	25.823,29	606
	Sanierung RÜB Nordschwaben Planung	0	0	0,00	606
	Planung Sanierung Kanal Nordschwabener Straße	100.000	100.000	0,00	606
	Planung Sanierung Kanal Schlossstraße Minseln	0	0	0,00	606
	Erschließung Grendelmatt III	0	0	303.101,30	606
	Kanalneubau Lörracher / Eichseler Str. Degerfelden	600.000	110.000	35.235,70	606
	Erschließung Leberholz II	0	0	0,00	606
	Kanalanbindung Anwesen in den Aumatten, Dergerfelden	0	0	0,00	606
	Kanalanbindung Hagenbacher Hof, Degerfelden	0	145.000	0,00	606
	Kanalneubau Ottwanger Straße, Adelhausen	580.000	440.000	26.176,25	606
	Kanalerneuerung östl. Cranachstraße	0	0	0,00	606
	Anschaffung eines Kanalfahrzeugs	100.000	100.000	0,00	606
	Kanalerweiterung Haldenweg Karsau	0	0	22.234,90	606
	Summe Leitungsnetz	1.475.000	1.565.000	2.968.187,93	

# Abwasserbeseitigung Rheinfelden Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Planansatz Euro 2023	Planansatz Euro 2022	Ergebnis Euro 2021	Bewirt- schafter
260000ff	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
	Auflösung von Zuweisungen	40.500	40.500	40.516,40	200
	Auflösung von Beiträgen	270.200	272.000	271.951,22	200
	Summe Aufl. empf. Ertragszuschüsse	310.700	312.500	312.467,62	
301000ff	Tilgung von Schulden				
	Tilgung von Schulden	1.048.700	942.000	934.282,58	200
	Umschuldungen	1.440.000	0	0,00	200
	Summe Tilgung / Umschuldung	2.488.700	942.000	934.282,58	
	Jahresfehlbetrag	811.500			_
	nicht benötigte Deckungsmittel Ifd. Jahr	0	0	0,00	200
	Summe nicht benötigte Deckungsmittel Ifd. Jahr	0	0	0,00	
Summ	e der Ausgaben	5.085.900	4.504.900	5.900.311,55	-

## FINANZPLANUNG 2022 - 2026

#### Finanzplanung

#### **ERFOLGSPLAN**

Bezeichnung	Ergebnis Euro 2021	Planansatz Euro 2022	Planansatz Euro 2023	Planansatz Euro 2024	Planansatz Euro 2025	Planansatz Euro 2026
<u>Erträge</u>						
Umsatzerlöse	4.714.766,65	4.902.400	4.906.900	6.118.800	6.160.200	6.194.100
Sonstige betriebliche Erträge	965.388,78	630.400	562.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.405,85	11.600	10.800	10.500	10.200	7.300
Jahresverlust	0,00	0	811.500	0	0	0
Summe der Erträge	5.692.561,28	5.544.400	6.291.200	6.133.300	6.174.400	6.205.400
<u>Aufwendungen</u>						
Materialaufwand	3.180.413,72	3.456.900	4.252.200	3.705.000	3.706.200	3.715.000
Abschreibungen	1.135.583,17	1.257.400	1.229.800	1.327.600	1.330.500	1.299.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	825.763,42	346.100	337.200	314.200	314.200	314.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.800,97	395.700	472.000	516.000	553.000	606.400
Jahresüberschuss	0,00	88.300	0	270.500	270.500	270.500
Summe der Aufwendungen	5.692.561,28	5.544.400	6.291.200	6.133.300	6.174.400	6.205.400

Finanzplanung

	GENSPLAN	Ergebnis Euro	Euro	Euro	Euro	Planansatz Euro	Euro	Bewirt- schafte
Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Einna	hmen							
	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0,00					0	-
	Summe Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
020000	Abschreibungen auf Sachanlagen							
	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.108.882,17	1.230.700	1.203.100	1.300.900	1.303.800	1.289.200	200
	Anlagenabgänge	2.300,00	0	0	0	0	0	200
	Summe Abschreibungen	1.111.182,17	1.230.700	1.203.100	1.300.900	1.303.800	1.289.200	
090100	Beteiligungen							
	Rückzahlung Kapitaleinlagen	26.701,00	26.700	26.700	26.700	26.700	10.100	200
	Summe Beteiligungen	26.701,00	26.700	26.700	26.700	26.700	10.100	-
230000	Rücklagen							
	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0	200
	Summe Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0	
260000	Abwasserbeiträge							
	Anbindung dezentraler Entwässerungs- anlagen an die städtische Kanalisation	0,00	0	0	0	0	0	202
	Erschließung Einhäge	0,00	0	0	0	0	0	202
	Kürzeweg Herten	9.375,61	0	0	0	0	0	202
	Bauert Adelhausen	0,00	37.000	0	0	0	0	202
	Sengern Herten	0,00	340.300	0	340.300	0	0	202
	Dürre Matt Adelhausen	0,00	0	9.000	0	0	0	1
	Allgemeine	0,00	0	0	0	0	0	202
	Summe Abwasserbeiträge	9.375,61	377.300	9.000	340.300	0	0	
261000	Zuweisungen/Zuschüsse							
	Kreiszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	,
	Landeszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	606
	Summe Zuweisungen/Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzplanung

VERMO	GENSPLAN							
Konto	Bezeichnung	Ergebnis Euro 2021	Planansatz Euro 2022	Planansatz Euro 2023	Planansatz Euro 2024	Planansatz Euro 2025	Planansatz Euro 2026	Bewirt- schafte
301000f	f Kreditaufnahmen							
	Kreditaufnahmen	3.500.000,00	2.870.200	1.595.600	484.100	4.318.200	2.622.700	200
	Umschuldungen	0,00	0	1.440.000	935.000	1.145.000	5.210.000	200
	Summe Kreditaufnahmen	3.500.000,00	2.870.200	3.035.600	1.419.100	5.463.200	7.832.700	
	Jahresüberschuss	0,00		0	270.500	270.500	270.500	=
	fehlende Deckungsmittel lfd. Jahres	1.253.052,77	0	811.500	0	0	0	200
	Summe fehlende Deckungsmittel lfd. Jahres	1.253.052,77	0	811.500	0	0	0	
	Summe der Einnahmen	5.900.311,55	4.504.900	5.085.900	3.357.500	7.064.200	9.402.500	-
Ausg	aben							•
230000	Rücklagen							
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	200
	Summe Rücklagenentnahme	0,00	0	0	0	0	0	
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.685.373,42	1.685.400	0	0	0	0	200
	Summe Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.685.373,42	1.685.400	0	0	0	0	
041000	Verteilungsanlagen							
	Fernwirkanlage	0,00	0	0	0	0	0	606
	Summe Verteilungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1

# Abwasserbeseitigung Rheinfelden Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Euro 2021	Planansatz Euro 2022	Planansatz Euro 2023	Planansatz Euro 2024	Planansatz Euro 2025	Planansatz Euro 2026	Bewirt- schafter
042000fi	f Leitungsnetz							
	Kanalsanierung mittels Inlinerverfahren	88.542,04	40.000	95.000	100.000	100.000	100.000	606
	Kanal Bahnhofstraße Herten BA I (Mattenbachstrasse bis Steinenstrasse)	1.621.726,87	0	0	0	0	0	606
	Kanal Bahnhofstraße Herten BA II (Steinenstrasse bis Hauptstraße)	35.596,89	0	0	0	0	0	606
	Kanal Bahnhofstraße Herten BA III (Hauptstraße bis Pumpwerk Lindenplatz)	40.648,67	630.000	0	0	0	0	606
	Baugebiet Bauert Adelhausen	50.593,71	0	0	0	0	0	606
	RÜ 13 Eisenbahnstraße Warmbach	196.614,29	0	0	0	0	0	606
	RÜ 1 Hertener Loch (BA 5.2)	0,00	0	0	0	0	0	606
	Kanalumbau entlang B34 (BA 5.1), Auswechslung Ableiter vom RÜ 1 Hertener Loch	1.502,49	0	0	0	0	0	606
	Anbindung Zentrales Feuerwehrhaus	520.391,53	0	0	0	0	0	606
	Baugebiet Sengern Herten	25.823,29	0	0	0	0	0	606
	Sanierung RÜB Nordschwaben Planung	0,00	0	0	50.000	100.000	0	606
	Planung Sanierung Kanal Nordschwabener Straße	0,00	100.000	100.000	0	0	0	606
	Planung Sanierung Kanal Schlossstraße Minseln	0,00	0	0	100.000	0	0	606
	Erschließung Grendelmatt III	303.101,30	0	0	390.000	3.550.000	0	606
	Kanalneubau Lörracher / Eichseler Str. Degerfelden	35.235,70	110.000	600.000	0	0	0	606
	Erschließung Leberholz II	0,00	0	0	31.000	81.000	0	606
	Kanalanbindung Anwesen in den Aumatten, Dergerfelden	0,00	0	0	0	0	0	606
	Kanalanbindung Hagenbacher Hof, Degerfelden	0,00	145.000	0	100.000	0	0	606
	Kanalneubau Ottwanger Straße, Adelhausen	26.176,25	440.000	580.000	0	0	0	606
	Kanalerneuerung östl. Cranachstraße	0,00	0	0	0	520.000	2.540.000	606
	Anschaffung eines Kanalfahrzeugs	0,00	100.000	100.000	0	0	0	606
	Kanalerweiterung Haldenweg Karsau	22.234,90	0	0	0	0	0	606
	Summe Leitungsnetz	2.968.187,93	1.565.000	1.475.000	771.000	4.351.000	2.640.000	

# Abwasserbeseitigung Rheinfelden Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Ergebnis Euro 2021	Planansatz Euro 2022	Planansatz Euro 2023	Planansatz Euro 2024	Planansatz Euro 2025	Planansatz Euro 2026	Bewirt- schafter
260000f	f Auflösung empfangener Ertragszuschüsse							
	Auflösung von Zuweisungen	40.516,40	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	200
	Auflösung von Beiträgen	271.951,22	272.000	270.200	267.400	269.300	261.400	200
	Summe Aufl. empf. Ertragszuschüsse	312.467,62	312.500	310.700	307.900	309.800	301.900	
301000f	f Tilgung von Schulden							
	Tilgung von Schulden	934.282,58	942.000	1.048.700	1.073.100	987.900	980.100	200
	Umschuldungen	0,00	0	1.440.000	935.000	1.145.000	5.210.000	200
	Summe Tilgung / Umschuldung	934.282,58	942.000	2.488.700	2.008.100	2.132.900	6.190.100	
	Jahresfehlbetrag	0,00		811.500	0	0	0	_
	nicht benötigte Deckungsmittel lfd. Jahr	0,00	0	0	270.500	270.500	270.500	200
	Summe nicht benötigte Deckungsmittel lfd. Jahr	0,00	0	0	270.500	270.500	270.500	
Summ	ne der Ausgaben	5.900.311,55	4.504.900	5.085.900	3.357.500	7.064.200	9.402.500	-

## Finanzplan 2023 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR									
Wirtschaftsplan des Jahres	2024	2025	2026	2027					
1	2	3	4	5					
	0	0	0	0					
	0	0	0	0					
Summe	0	0	0	0					
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	484.100	4.318.200	2.622.700	0					

A-7	Bezeichnung der Schuld	Auf-	Ursprüngl. Betrag der	Stand der	Schuld am	Ende der	Art	Zahlungs-		Im Wirtscha	aftsplan :	2023
AZ.:	und des Gläubigers sowie Darlehensnummer	nahme- jahr	Schuld €	01.01.2023 €	31.12.2023 €	Zinsfest- schreibung	R (Rate)	termine	Z %	ïnsen €	T %	ïlgung €
	<u>Kreditinstitute</u>		<u> </u>						,,,		,,	
618	Landesbank Baden- Württemberg Stuttqart 606 463 976	2004	2.868.817	296.317	159.117	30.03.2025	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	4,24	10.382	3,00	137.200
614	dito 612 087 743	2001	766.938	364.296	345.122	30.12.2041	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,14	11.213	2,50	19.173
617	dito 617 024 731	2008	1.800.000	1.317.500	1.275.000	30.12.2053	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,94	38.266	2,36	42.500
624	dito 617 024 715	2007	1.000.000	775.000	760.000	30.09.2055	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,25	25.005	1,50	15.000
616	NRW.Bank 4204679080	2003	3.500.000	1.815.625	1.728.125	30.09.2026	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	-0,17	0	2,50	87.500
621	Landesbank Baden- Württemberg Stuttqart 617 024 707	2006	1.500.000	871.875	834.375	30.01.2045	R	30.01/30.04/ 30.07/30.10	3,25	27.879	2,50	37.500
625	Sparkasse Lö-Rhf. 6020- 930977	2010	1.000.000	740.000	720.000	30.12.2030	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,99	29.227	2,00	20.000
626	dito 6020- 931033	2010	1.000.000	750.000	730.000	30.06.2060	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,27	24.280	2,00	20.000
623	Landesbank Baden- Württemberg Stuttqart 617 024 758	2007	1.200.000	865.369	840.101	30.03.2057	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,99	25.591	2,22	25.268
620	Landesbank Bayern München 46/1005012	1996/2005	2.455.100	1.444.030	1.397.910	30.12.2049	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,21	45.727	2,00	46.120
622	NRW.Bank 420 4777 637	2006	2.300.000	1.325.000	1.265.000	30.12.2025	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,00	0	2,50	60.000
608	Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin 115 350 3	1997	311.888	48.377	37.622	15.02.2027	R	15.02/15.08	0,51	233	3,45	10.756
610	EuroHypo AG 5494085012	1998	1.155.520	153.682	119.016	30.06.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	5,30	7.456	3,00	34.666
619	Landesbank Baden- Württemberg Stuttqart 617 024 723	2004	2.200.000	1.179.200	1.144.000	30.06.2056	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,34	38.944	3,00	35.200
627	HypoVereinsbank München 152 546 74	2012	1.000.000	743.750	718.750	30.09.2042	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,81	20.636	2,50	25.000
628	Stadt Rheinfelden	2014	1.000.000	1.905.000	1.905.000	31.12.2024	nur Zins	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,15	2.800		keine
629	BBBank	2015 2014	905.000	835.000	815.000	30.09.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,95	7.861	2,00	20.000
632	Volksbank Rhein-Wehra	2017	1.000.000	885.000	865.000	01.06.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,98	8.600		20.000
633	NRW.Bank 420 401 294 4	2017	1.200.000	1.080.000	1.056.000	29.12.2028	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,00	0	2,00	24.000
634	NRW.Bank 420 351 262 1	2018 2015	1.200.000 1.000.000	1.944.000	1.900.000	30.03.2030	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,00	0	2,00	44.000
635	NRW.Bank 420 369 767 9	2019	1.800.000	1.674.000	1.638.000	30.09.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,00	0	2,00	36.000
636	NRW.Bank 420 424 296 2	2019	1.220.000	1.146.800	1.122.400	30.03.2026	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	-0,10	0	2,00	24.400

## Übersicht über den Stand der Schulden

- 629 -

_		-		1			1		029 -			
AZ.:	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers	Auf- nahme-	Ursprüngl. Betrag der	Stand der	Schuld am	Ende der Zinsfest-	Art R	Zahlungs-		Im Wirtscha vorzu	Isehen	
, v.	sowie Darlehensnummer	jahr	Schuld	01.01.2023		schreibung	(Rate)	termine		nsen		ilgung
			€	€	€				%	€	%	€
637	Kreditinstitute NRW Bank 420 382 232 7	2020	1.500.000	1.425.000	1.395.000	30.09.2026	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	-0,16	0	2,00	30.000
638	Landesbank Baden- Württemberg 618 501 487	2020	2.600.000	2.453.750	2.388.750	30.09.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,00	0	2,50	65.000
639	NRW.Bank 420 407 821 8	2021	1.000.000	960.000	940.000	30.12.2030	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,00	0	2,00	20.000
640	NRW.Bank 420 460 494 8	2021	1.500.000	1.455.000	1.425.000	30.09.2026	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	-0,20	0	2,00	30.000
641	NRW.Bank 420 480 386 2	2021	1.000.000	975.000	955.000	30.12.2024	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0	0	2,00	20.000
642	NRW.Bank 420 516 305 0	2022	1.500.000	1.470.000	1.440.000	29.12.2023	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0	0	2,00	30.000
643	Commerzbank AG	2022	1.685.400	1.666.680	1.629.240	12.08.2032	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	1,92	31.731	2,00	37.440
			45.168.663	32.565.250	31.548.528					355.830		1.016.723
	Darlehensaufnahme 2021 (Rest)			1.500.000	1.470.000				2,5	37.500	2	30.000
	Darlehensaufnahme 2022 (Rest)			1.184.800	1.182.825				2,5	2.468	2	1.975
	Darlehensaufnahme 2023		1.595.600		1.595.600							
	Zwischensumme			2.684.800	4.248.425							
			46.764.263	35.250.050	35.796.953					395.799		1.048.697

## Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2026

Schuldenstand I	ois zum 31.12	2.2022	35.250.100 €
./. Tilgung	2023	1.048.700 €	
+ Kreditbedarf	2023	1.595.600 €	<u>546.900</u> €
Schuldenstand I	ois zum 31.12	2.2023	35.797.000 €
./. Tilgung	2024	1.073.100 €	
+ Kreditbedarf	2024	484.100 €	<u>-589.000</u> €
Schuldenstand I	ois zum 31.12	2.2024	35.208.000 €
./. Tilgung	2025	987.900 €	
+ Kreditbedarf	2025	4.318.200 €	3.330.300 €
Schuldenstand I	ois zum 31.12	2.2025	38.538.300 €
./. Tilgung	2026	980.100 €	
+ Kreditbedarf	2026	2.622.700 €	<u>1.642.600</u> €
Schuldenstand I	ois zum 31.12	2.2026	<u>40.180.900 €</u>

# Zusätzliche Anlagen aufgrund der Novellierung der Eigenbetriebs-Verordnung-HGB

#### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Verserieler	Verieler	Minto ob officiolou	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +3
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	+1 EUR	+2	+3 EUR
		EUR	<b>EUR</b> 2 <sup>1)</sup>	EUR	4 <sup>2)</sup>	EUR	_
4		1 744 700 05	_	3	•	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.714.766,65	4.902.400	4.906.900	6.118.800	6.160.200	6.194.100
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	630.400	562.000	4.000	4.000	4.000
4.	sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand:	965.388,78	630.400	562.000	4.000	4.000	4.000
5.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.300.55	38.000	145.000	138.500	138.500	138.500
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.123.113,17	3.418.900	4.107.200	3.566.500		3.576.500
	Personalaufwand:	3.123.113,17	3.410.900	4.107.200	3.300.300	3.307.700	3.576.500
	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00	0	0	0	0	0
D,	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen:	0,00	U	U	U	U	U
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.108.882,17	1.230.700	1.203.100	1.300.900	1.303.800	1.289.200
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem	1.100.002,17	1.230.700	1.203.100	1.500.900	1.303.000	1.209.200
15	Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen						
	überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	825.763.42	346.100	337.200	314.200	314.200	314.200
	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0-10.100	007.200	014.200	014.200	014.200
٥.	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0	0	0	0	0
1.0.	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	12.405,85	11.600	10.800	10.500	10.200	7.300
1	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	26.701,00	26.700	26.700	26.700	26.700	10.100
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	550.800,97	395.700	472.000	516.000	553.000	606.400
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	88.300	-811.500	270.500	270.500	270.500
	.,	,					
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

#### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 2	Wirtschafts- jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von	1 <sup>2)3)</sup>	2	3	4 <sup>4)</sup>	5 <sup>5)</sup>	6 <sup>3)</sup>	7	8
	Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.407.588,58	4.595.400	4.601.700		5.816.400		5.855.900	5.897.700
	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1) Ertragsteuerzahlungen 1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.509.413,80	3.802.000	4.589.300		4.019.100		4.020.300	4.029.100
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	898.174,78	793.400	12.400	0	1.797.300	0	1.835.600	1.868.600
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0,00	0	0		0		0	0
11	immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0,00	0	0		0		0	
12	Sachanlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0		0		0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0		0		0	
	Erhaltene Zinsen	11.190,35	10.100	9.300		9.000		8.700	5.800
_	Erhaltene Dividenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus	0,00 <b>11.190,35</b>	10.100	9.300	0	9.000	0	8.700	5.800
17	Nummern 10 bis 15) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle	0,00	0	0		0	0	0	0
	Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das	2.968.187,93	1.565.000	1.475.000		771.000		4.351.000	2.640.000
	Sachanlagevermögen	·	1.505.000	1.475.000				4.331.000	2.040.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0		0		0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.968.187,93	1.565.000	1.475.000	0	771.000	0	4.351.000	2.640.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern	-2.956.997,58	-1.554.900	-1.465.700	0	-762.000	0	-4.342.300	-2.634.200
23	16 und 21) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.058.822,80	-761.500	-1.453.300	0	1.035.300	0	-2.506.700	-765.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6)</sup>	0,00	0	0		0		0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7)</sup>	0,00	0	0		0		0	0
26	Eigrahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8)</sup>	3.500.000,00	2.870.200	3.035.600		1.419.100		5.463.200	7.832.700
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.375,61	377.300	9.000		340.300		0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0		0		0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe	3.509.375,61	3.247.500	3.044.600	0	1.759.400	0	5.463.200	7.832.700
31	aus Nummern 24 bis 29) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9)</sup>	0,00	0						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen	934.282,58	942.000	2.488.700		2.008.100		2.132.900	6.190.100
33	Eigenbetrieben <sup>10)</sup> Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0,00	0	0		0		0	0
34	Investitionen gegenüber Dritten <sup>11)</sup> Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen	550.800,97	395.700	472.000		516.000		553.000	606.400
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.485.083,55	1.337.700	2.960.700	0	2.524.100	0	2.685.900	6.796.500
39	aus Nummern 31 bis 37) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	2.024.292,06	1.909.800	83.900	0	-764.700	0	2.777.300	1.036.200

#### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 1	Wirtschafts- jahr + 2	Wirtschafts- jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2)3)</sup>	2	3	4 <sup>4)</sup>	5 <sup>5)</sup>	6 <sup>3)</sup>	7	8
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-34.530,74	1.148.300	-1.369.400	0	270.600	0	270.600	270.600
	nachrichtlich:								
4	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12)</sup>	-1.107.048,74	-1.621.660	-1.842.760	$\mathbb{X}$	-1.572.160	$\mathbb{X}$	-1.301.560	-1.030.960
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	$\times$	$\times$	> <	> <	> <

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige K\u00f6rperschaften, die f\u00fcr die Wirtschaftsf\u00fchrung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten m\u00fcssen, d\u00fcrfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- 6) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- <sup>10)</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- <sup>11)</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

#### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Liquidität	tsplan		Finanzplanung	
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>			+1	+2	+3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	$>\!\!<$			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
За	1	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	1.621.659,56				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.621.659,56	><			
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	> <			
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	1.148.300,00	-1.369.400	270.600	270.600	270.600
7	II	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-473.359,56	-1.842.759,56	-1.572.159,56	-1.301.559,56	-1.030.959,56
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0,00	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-473.359,56	-1.842.759,56	-1.572.159,56	-1.301.559,56	-1.030.959,56

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
 Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
 Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

#### Bestand an inneren Darlehen<sup>1)</sup>

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	579.460,00	24.000,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>2)</sup>	579.460,00	24.000,00
4		Liquide Mittel	-473.359,56	-1.842.759,56
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>3)</sup>	-473.359,56	-1.842.759,56
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	106.100,44	-1.818.759,56
9		Bestand an inneren Darlehen <sup>4)</sup>	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	entfällt	entfällt
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>5)</sup> im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	1,18%	1,18%

Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
 Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

 $<sup>^{3)}</sup>$  Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

 $<sup>^{\</sup>rm 4)}$   $\,$  Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8  $\,$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme \* 100

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
Maßnahme: Erschließung Grendelmatt III	·		·	<del></del>			,,			10		
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	C							
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	C							
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	C							
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	C							
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	С							
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.940.000	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	390.000,00	0	3.550.000,00	0,00	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	0	0,00		0
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	С	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.940.000	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	390.000,00	0	3.550.000,00	0,00	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.940.000	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	390.000,00	0	3.550.000,00	0,00	0
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.940.000	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	390.000,00	0	3.550.000,00	0,00	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>												

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermitteit werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Nr	:	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich-	munziore	aus Vorvorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	+1	Wirtschaftsjahr +1	+2	+3	-nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
М	aßnahme: Kanalneubau Lörracher/Eichseler	straße Degerf	elden										
	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
:	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0							
. ;	3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0							
	4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0							
	5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0							
1	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	O	0,00	0,00	0
	7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0
	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.236	35.235,70	0,00	0,00	110.000	600.000	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0
9	9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0
10	0 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	С	0,00	0,00	0
	1 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	C	0,00		0
13	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen     Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0
13	3 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	745.236	35.235,70	0,00	0,00	110.000	600.000	0,00	0,00	O	0,00	0,00	0
14	4 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	745.236	35.235,70	0,00	0,00	110.000	600.000	0,00	0,00	O	0,00	0,00	0
1	5 Aktivierte Eigenleistungen												
10	6 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	745.236	35.235,70	0,00	0,00	110.000	600.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
1	7 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>												

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR 22)	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	+2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
 Maßnahme: Leberholz II	1"	22)	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8*)	99)	10	11	12 <sup>6)</sup>
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0	1	1		1		1	1
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0							
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0							
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0							
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0							
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	31.000,00	0	81.000,00	0,00	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	112.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	31.000,00	0	81.000,00	0,00	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	112.000	0,00	0,00	0,00	O	0	0,00	31.000,00	0	81.000,00	0,00	O
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	112.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	31.000,00	0	81.000,00	0,00	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>												

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Nr.	Gesamtangaben	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Finanzbedarf
	zur Maßnahme	finanziert	übertragungen					Wirtschaftsjahr		_	Wirtschaftsjahr	weitere Jahre
	-nachrichtlich-		aus Vorvorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	+1	Wirtschaftsjahr +1	+2	+3	-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
Maßnahme: Kanalneubau Ottwanger Straße, A	delhausen											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0							
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0							
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0							
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	0							
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046.176	26.176,25	0,00	440.000,00	0	580.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.046.176	26.176,25	0,00	440.000,00	O	580.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.046.176	26.176,25	0,00	440.000,00	0	580.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.046.176	26.176,25	0,00	440.000,00	O	580.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>												

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	Q <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
Maßnahme: Kanalerneuerung östlich Cranach	straße	<u>-</u>		<del>, , ,</del>			,		, ,	, ,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	C							
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	C							
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	C							
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	C							
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00	C							
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	O	0,00	0,00	0
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.060.000	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	C	520.000,00	2.540.000,00	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	С	0,00	0,00	0
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	C	0,00	0,00	0
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.060.000	0,00	0,00	0,00	d	0	0,00	0,00	O	520.000,00	2.540.000,00	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.060.000	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	O	520.000,00	2.540.000,00	0
15 Aktivierte Eigenleistungen												
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.060.000	0,00	0,00	0,00	C	0	0,00	0,00	O	520.000,00	2.540.000,00	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>												

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermitteit werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

## ABWASSERBESEITIGUNG RHEINFELDEN

## JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinfelden

#### Bilanz per 31.12.2021

		31.12.2021		Vorjahr 2020
AKTIVA		EUR	EUR	EUR
Α. /	Anlagevermögen			
1. ( 2. E 3. E 4. (	Sachanlagen Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u.a. Bauten Entsorgungsanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen m Bau	8.291,79 36.010.114,00 17.029,11 2.086.810,90	38.122.245,80	8.291,79 31.799.738,60 19.180,15 4.438.029,50 <b>36.265.240,04</b>
1. E F P	Finanzanlagen Beteiligung am Abwasserzweckverband Rheinfelden-Schwörstadt Kläranlagen Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	51.131,30 280.101,99	331.233,29 38.453.479,09	51.131,30 306.802,99 <b>357.934,29</b> <b>36.623.174,33</b>
B. (	Umlaufvermögen			
1. F 1. F 2. F 3. S	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr Forderungen an Gemeinden und Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr Sonstige Forderungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr Guthaben bei Kreditinstituten  1. Bankguthaben	1.452.341,26 0,00 44.300,00 0,00 0,00 0,00	1.496.641,26 0,00	704.496,09 0,00 0,00 0,00 0,00 704.496,09 0,00
C. I	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Bilanzsumm	e		39.950.120,35	37.327.670,42

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinfelden

#### Bilanz per 31.12.2021

		31.12.2021		Vorjahr 2020	
PASSIVA		EUR	EUR	EUR	
A.		Eigenkapital			
I. II.		Rücklagen Gewinn / Verlust		471.017,23	471.017,23
	1.	Gewinnvortrag	0,00		0,00
	2.	Jahresergebnis	0,00		0,00
				0,00	0,00
				471.017,23	471.017,23
В.		Empfangene Ertragszuschüsse			
		Beiträge	5.197.424,91		5.460.000,52
		Zuschüsse	1.154.131,22		1.194.647,62
		Di alcatallum accu		6.351.556,13	6.654.648,14
C.	1	Rückstellungen Rückstellung aus Gebührenüberschüssen	558.460,05		1.026.214,27
C.		sonstige Rückstellungen	18.000,00		15.000,00
	۷.	sonstige Ruckstellungen	18.000,00	576.460,05	1.041.214,27
E.		Verbindlichkeiten		·	·
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.114.237,50		27.035.858,70
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.641.384,54		1.128.723,16
	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen / Leistungen	302.783,57		71.578,06
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	302.783,57		71.578,06
	3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.940.146,75		1.924.793,00
	4.	sonstige Verbindlichkeiten	193.919,12		128.561,02
				32.551.086,94	29.160.790,78
F.		Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Bilanzsumme			39.950.120,35	37.327.670,42	

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinfelden

#### Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021- 31.12.2021

		31.12.2021		Vorjahr 2020
		EUR	EUR	EUR
	Hannatura di San			
1.	Umsatzerlöse			
	a) Erlöse	44,000,00		00 004 75
	Abwassererlöse	14.808,80		22.031,75
	Schmutzwassergebühr	2.835.698,11		2.690.687,55
	Niederschlagswassergebühr	791.884,06		668.045,04
	b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	312.467,62		307.803,03
	c) Straßenentwässerungsanteil	759.908,06	4 74 4 700 05	755.439,36
			4.714.766,65	4.444.006,73
2.	sonstige betriebliche Erträge		965.388,78	610.178,06
3.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	und für bezogene Waren	-2.581.761,58		-2.312.948,15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-598.652,14		-563.556,08
			-3.180.413,72	-2.876.504,23
4.	Abschreibungen		-1.108.882,17	-1.078.704,89
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-825.763,42	-458.593,84
6.	Betriebsergebnis (=Summe Pos. 1 bis 5.)		565.096,12	640.381,83
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.405,85	1.398,73
7 . 8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		-26.701,00	-26.701,00
	· ·		-20.701,00	-20.701,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		06 604 05	05 500 00
	a) Zinsumlage an den Abwasserzweckverband		-86.681,35	-95.523,23
	b) Sonstige Zinsaufwendungen		-464.119,62	-519.556,33
10.	Finanzergebnis (=Summe Pos. 7. bis 9.)		-565.096,12	-640.381,83
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (=Summe Pos. 6. und 10.)		0,00	0,00
	(-ounine i os. o. una io.)		0,00	0,00
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00	0,00



# Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden (Baden) GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

## Finanzplan:

-	Plan 2023
Erlöse	2023
a) Umsatzerlöse	119.650,00€
b) Zuschuss der Stadt	198.000,00 €
c) Mitgliedsbeiträge des Wirtschaftsbeirats	14.000,00 €
d) Sonstige Zuschüsse und Fördermittel	0,00 €
e) Sonstige betriebliche Erträge (z. B. Provisionen)	0,00 €
f) Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00 €
g) Auflösung von Sonderposten	0,00 €
h) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00€
Zwischensumme Erlöse	332.650,00 €
Aufwendungen*	7
1. Wirtschaftsförderung	65.000,00€
- Standort-Werbemaßnahmen	25.000,00€
- Seminar- & Workshop-Angebote	3.000,00€
Research & Website	7.000,00€
Gesundheitsstandort Rheinfelden	30.000,00€
2. Stadtmarketing	72.700,00€
- Innenstadt-Aufwertung	12.500,00€
- Innenstadt-Veranstaltungen	60.200,00€
3. Tourismus	106.400,00€
- Tourismus-Marketing	12.000,00€
- Veranstaltungen Tourismus & Naherholung	14.500,00€
- Buchungsportal	3.000,00€
- Klassifizierung FeWo	400,00€
- Tourist-Counter	64.000,00€
- Tschamberhöhle	12.500,00€
4. Allgemeine betriebliche Aufwendungen	87.400,00€
- Allgemeine Geschäftskosten	47.400,00€
- Allgemeine Geschäfts-Investitionskosten	5.000,00€
- Mieten & Mietnebenkosten	35.000,00€
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00€
- Sonstige Zinsen	0,00€
- Sonstige Aufwendungen	0,00€
Zwischensumme Aufwendungen	331.500,00€
Außerordentliche Erträge	0,00€
Außerordentliche Aufwendungen	0,00€
Function	4.450.00.0
Ergebnis	1.150,00 €

### **Stellenplan:**

### **Stellenplan WST:**

Bereich	2023
Geschäftsführung	1
Kaufmännische Mitarbeiter	5
Nachrichtlich:	
Geringfügig Beschäftigte	0



# Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden (Baden) GmbH

### **Jahresabschluss**

für das Geschäftsjahr 2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

DIALL I

Bilanz zum 31.12.2021

# Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden (Baden) GmbH

#### Rheinfelden

### **AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	1 57%		1 1570
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	804,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung		2.287,00	3.431,00
Summe Anlagevermögen		2.288,00	4.235,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren	7.065,83		8.858,36
geleistete Anzahlungen	0,00	7.065,83	11.260,51 20.118,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		7.005,05	20.110,07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     davon gegen Gesellschafter EUR 17.850,00     (EUR 25.520.00)	19.004,36		27.889,74
sonstige Vermögensgegenstände	21.231,15		4.146,82
		40.235,51	32.036,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		370.352,10	365.138,22
Summe Umlaufvermögen		417.653,44	417.293,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten		837,50	0,00
		420.778,94	421.528,65

### Bilanz zum 31.12.2021

# Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden (Baden) GmbH

### Rheinfelden

### **PASSIVA**

EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
500.000,00		500.000,00
150.000,00-		150.000,00-
	350.000,00	350.000,00
	16.741,55	2.410,39-
	12.435,64	19.151,94-
	345.694,09	333.258,45
	16.657,05	16.038,69
0,00		2.750,00
15.898,52		32.741,22
27.130,45		36.740,29
	43.028,97	72.231,51
	15.398,83	0,00
	420.778,94	421.528,65
	500.000,00 150.000,00- 0,00 15.898,52	500.000,00 150.000,00- 350.000,00 16.741,55 12.435,64 345.694,09 16.657,05 0,00 15.898,52 27.130,45

### Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

# Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden (Baden) GmbH

### Rheinfelden

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse		211.459,60	136.494,17
sonstige betriebliche Erträge		20.854,95	11.371,62
Materialaufwand			
) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.958,06		14.087,90
) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.049,19		29.318,28
		35.007,25	43.406,18
Personalaufwand			
) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung		491,14	440,65
Abschreibungen			
) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.947,00	8.329,13
sonstige betriebliche Aufwendungen		181.995,75	117.733,85
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12,05	1.773,23
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		449,82	1.238,85-
Ergebnis nach Steuern		12.435,64	19.031,94-
sonstige Steuern		0,00	120,00
Jahresüberschuss		12.435,64	19.151,94-
	Sonstige betriebliche Erträge  Materialaufwand  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  Aufwendungen für bezogene Leistungen  Personalaufwand  soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  Abschreibungen  auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  sonstige betriebliche Aufwendungen  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge  Materialaufwand ) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.958,06 ) Aufwendungen für bezogene Leistungen  Personalaufwand ) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  Abschreibungen ) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  Ergebnis nach Steuern sonstige Steuern	Umsatzerlöse 211.459,60 sonstige betriebliche Erträge 20.854,95  Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.958,06 Aufwendungen für bezogene Leistungen 27.049,19  Personalaufwand soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 491,14  Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.947,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 181.995,75 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12,05  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 449,82  Ergebnis nach Steuern 0,000



Städtische Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden mbH

# Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2023

With the Books		Jahr 2023
Wirtschaftsplan		
Miethausbewirtschaftung		
Erträge		
Mieten		13.550.000
Betrie bskostenvorauszahlung		5.000.000
Sonstige Entgelte		100.000
		18.650.000
Aufwendungen		
Betriebskosten	4	5.200,000
Instandhaltungskosten**		3.400.000
Kapitalkosten	4.0	890,000
Abschreibungen	4	3.600,000
Grundsteuer	+	370,000
Gewerbe-/Körperschaftssteuer	-	350,000
Personalkosten	-	2.100,000
Sonstige	-	1.100,000
	~	16.810.000
Ergebnis der Miethausbewirtschaftung		1.840.000
Betreuungstätigkeit		
Erträge		9.000
Aufwendungen	-1	5.000
Ergebnis der Betreuungstätigkeit		4.000
Kapitalwirtschaft		
Erträge		5.000
Aufwendungen	-	4.500
Ergebnis der Kapitalwirtschaft		500
Sonstige ordentliche Wirtschaft		
Erträge		300.000
Aufwendungen	÷	18.000
Ergebnis der sonstigen ordentlichen		282.000
Wirtschaft		
Wirtschaftliches Ergebnis		2.126.500

#### Jahr 2023

Investitionsplan	
Neubautätigkeit (Anlagevermögen)	
Beschlossene Projekte:	
Wohnen am Park (Bürgerheim)	3.000.000 €
Haus Salmegg - Verschiedenes	
Nachverdichtung Werderstraße / Abbruch & Neubau	5.500.000 €
Projekt Zoli	1.000,000 €
Komplattsanierung (Anlagevermögen)	
energetische Sanierung Serionenwohnanlage Müßmattstr. 43	2.880.000 €
Komplettsanierung Werderstr. 32+34	1.400.000 €
Komplettsanierung Warmbacher Str. 34	
Komplettsanierung Barrystr. 9	
Komplettsanierung Müßmattstr. 27+29	
Komplettsanierung Güterstr. 6+8	
Komplettsanierung Elsa-Brändström-Str. 14+16	
Komplettsanierung Elsa-Brändström-Str., 18+20	
Strat. Grundstückskäufe (Zoll/ Krankenhausareal/ alter Feuerwehrstandort)	2.750.000 €
Aktivierungspflichtige Modernisierung	- €
Summe	16.530.000 €

### Noch nicht beschlossene Projekte: auf kein bestimmtes Jahr festgelegt

Alte Schule Warmbach\*, Sanierung, Abriss / Neubau rund 10 Mio.

Untere Dorfstr.39a (Feuerwehr)\*

Uhrenfabrik

Rômerstraße Abbruch/Neubau Tiefgarage

Rômerstraße Wohnturm

Bauträgerprojekt Reihenhäuser

Römerstraße Kindergarten

Summe

#### 3. Stellenplan 2022

Bereich	
Geschäftsführer	1
Kfm. Mitarbeiter	10
Techn. Mitarbeiter	4
Regiebetrieb	7
Objektbetreuer	4
Summe	26
Auszubildende	2,5
Nachrichtlich;	
Geringfügig Beschäftigte	5

Rheinfelden, den 25.11.2022

<sup>\*</sup> In Abhängigkeit vom neuen Feuerwehrhaus

<sup>\*\*</sup> nicht aufgeführt zwingende Großsanierungsmaßnahmen



Städtische Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden mbH

# **Jahresabschluss**

für das Geschäftsjahr 2021

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

### **AKTIVA**

um 31. Dezember 2021

	FIVA:	GESCHÄFTSJAHR JAng	gaben in Euro)	VORIAHI	
A.	Anlagevermögen	_			
l.	Immaterielle Vermögensgegenstände entgelflich erwarbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ühnliche Rechte und Werte sowie Lirenzen an solchen Rechten und Werten		44.249,00	62.479,0	
U.	Sachanlagen				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	68.819.989,25		60.324.159,5	
2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.783,589,21		5.964.985,2	
3.	Grundstücke ohne Bauten	0,00		1,278.635,8	
4	Bauten auf fremden Grundstücken	308-525,00		339,638,0	
5.	Technische Anlagen und Maschmen	384.830,00		415.011,0	
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftspusslatiung	831.077,51		568.077,9	
7	Anlagen im Bau	17.057.300,27		11.077.862,6	
8.	Bauvorbereitungskosten	0,00	93.185.311,24	751:242,9	
III.	Finanzanlagen				
1	Beteiligungen	200.000.00		200.000,0	
2	Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern				
3	Andère Finanzanlogen	136.315.52	240.016.50	147,435,4	
4-	Anlagevermögen insgesamt	4,600,00	340,915,52 93,570,475,76	4.600,0 81.134.127,6	
В	Umlaufvermögen				
L,	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
	The state of the s	3.472.432,24		3.479.137,1	
1.	und andere Vorräte	3.472.432,24 16,031,34	3.488.463,58		
1.	und andere Vorräte Unfertige Leistungen		3.488.463,58		
1.	Unfertige Leistungen Andere Vorräte  Forderungen und sonstige		3.488.463,58	25.479,5	
1. 2. II.	und andere Vorräte Unfertige Leistungen Andere Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16,031,34	3.488.463,58	25.479,5 41.854,9	
1. 2. 11. 2.	und andere Vorräte Unfertige Leistungen Andere Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung	71.787,19	3.488.463,58	25.479,5 41.854,9 434,9	
1. 2. 1. 2.	und andere Vorräte  Unfertige Leistungen Andere Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung Forderungen aus Betreuungstätigkeit Forderungen aus anderen Lielerungen	71.787,19 1.108,05	3.488.463,58	25.479.5 41.854,9 434,9 9.640,3	
1. 2. 1. 2. 3.	und andere Vorräte  Unfertige Leistungen Andere Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung Forderungen aus Betreuungstätigkeit Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	71.787.19 1.108,05 8.459,91	3.488.463,58 434.175,46	25.479,5 41.854,9 434,9 9.640,3 21.725,8	
1. 2. 1. 2. 3.	und andere Vorräte  Unfertige Leistungen Andere Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung Forderungen aus Betreuungstätigkeit Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen Forderungen gegenüber Gesellschaftern Sonstige Vermögensgegensfände	71.787,19 1.108,05 8,459,91 35.092,82		25.479,5 41.854,9 434,9 9.640,3 21.725,8	
1. 2. 1. 2. 3. 4.	und andere Vorräte  Unfertige Leistungen Andere Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung Forderungen aus Betreuungstätigkeit Forderungen aus anderen Lielerungen und Leistungen Forderungen gegenüber Gesellschaftern Sonstige Vermögensgegenstände	71.787,19 1.108,05 8,459,91 35.092,82	434.175,46	25.479.5 41.854,9 434,9 9.640,3 21.725,8 415.459,2	
	und andere Vorräte  Unfertige Leistungen Andere Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung Forderungen aus Betreuungstätigkeit Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen Forderungen gegenüber Gesellschaftern Sonstige Vermögensgegenstände  Flüssige Mittel und Bausparguthaben Guthaben bei Kreditinstitaten	71.787,19 1.108,05 8,459,91 35.092,82	434.175,46 856.245,59	25.479.5 41.854,9 434,9 9.640,3 21.725,8 415.459,2	
1. 2. 1. 2. 3.	und andere Vorräte  Unfertige Leistungen Andere Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung Forderungen aus Betreuungstätigkeit Forderungen aus anderen Lielerungen und Leistungen Forderungen gegenüber Gesellschaftern Sonstige Vermögensgegenstände	71.787,19 1.108,05 8,459,91 35.092,82	434.175,46	25.479.5 41.854,9 434,9 9.640,3 21.725,8 415.459,2	
1. 2. 1. 2. 3.	und andere Vorräte  Unfertige Leistungen Andere Vorräte  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung Forderungen aus Betreuungstätigkeit Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen Forderungen gegenüber Gesellschaftern Sonstige Vermögensgegenstände  Flüssige Mittel und Bausparguthaben Guthaben bei Kreditinstitaten	71.787,19 1.108,05 8,459,91 35.092,82	434.175,46 856.245,59	3.479.137,1 25.479,5 41.854,9 434,9 9.640,3 21.725,8 415.459,2 2.093.573,1 6.087.305,1	

### PASSIVA

am 31. Dezember 2021

PASSIVA		GESCHÄFTSIAHR (Angaben in Euro)		VORJAHR		
A	A. Eigenkapital					
L	Gezeichnetes Kapital		5.609.000,00	5.609.000,00		
ji.	Gewinnrücklagen					
1	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3,513.987,59		3.236.783,07		
2.	Bouemeuerungsrücklage	3,423,546,42		3,423,546,42		
3.	Andere Gewinnrücklagen	19.497.382,49	26.434,916,50	16,961.625,46		
111.	Bilanzgewinn					
1.	Johresüberschuss	2.772.045,16		2.817.507,81		
2.	Einstellungen in Rücklagen	277.204,52	2.494.840,64	281.750,78		
	Eigenkapital insgesamt		34.538.757,14	31.766.711,98		

8	Rückstellungen			
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.107.707,00		1,092,946,00
2.	Steuerrückstellungen	56.356,21		0,00
3	Soratige Rückstellungen	1,359,195,69		899.023,02
	Rückstellungen insgesamt		2.523.258,90	1.991.969,02

C.	Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditiretituten	52.356.625,98		46.278.380,29
2	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	30.767,03		33,949,82
3.	Erhaltene Anzahlungen	4.431.784,87		3,806,910,21
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.132.373,19	2	1.987.947,93
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leishungen	1.966.261,48		981:217,05
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	150,000,00		150,000,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Stevens: 30:433,81 € (Vorjahr 28.015,37 €)	30.433,81		28,015,37
	Verbindlichkeiten insgesamt		61.098.246,36	53.266.420,67

D	Rechnungsabgrenzungsposten		
T_	Vorausberahlte Mieten	189.097,99	196.331,10
	Bilanzsumme	98.349.360,39	87.221.432,77

## GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	GESCHÄFTSJAHR (Angoben in Euro) VO			VORJAHR
T.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	15,962,489,98		15.046.602,73
	b) aus Betreuungstätigkeit	9.674,00		53,449,51
	d aus anderen Lieferungen und Leistungen	248,580,28	16.220.744,26	128.197,47
2.	Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		6.704,87	27.544,64
3	Sonstige betriebliche Ertröge		637.995,17	1.027.459,77
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbevirtschaftung (Betriebskosten)	4,118.314,77		3.195.536,95
	b) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (Inst. Kosten)	3.877.382,56		4.167.644,83
	c) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	107.664,81	8.103.362,14	176.758,26
5.	Rohergebnis		8.748.672,42	8.688.224,80
6.	Personalautwand			
	a) Lähne und Gehälter	1.097.098,88		1 146.576,23
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 72.359,28 € (Vorjahr 91.615,40 €)	291,235,03	1.388,333,91	328.755,58
7	Abschreibungen			
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.879.075,32	2.729.028,69
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		594.123,69	583.124,10
9_	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	196,00		187,50
10.	Sonstige Ziraen und ähnliche Erträge	44.222,00	44,418,00	0,00
11,	Zirsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag		474.345,95 357.012.63	549 944,59 220,272,69
13.	Ergebnis nach Steuern		3.100.198,92	3.130.710,42
14.	Sanstige Stevern		328.153,76	313.202,61
15.			2.772.045,16	2.817.507,81
16:	Einstellungen in Gewinnrücklagen In gesellschaftsvertragliche Rücklagen		277,204,52	281.750,78
17.	Bilanzgewinn		2.494.840,64	2.535.757,03