Rheinfelden
Baden



Haushaltsplan
und Wirtschaftspläne
2026

Foto: © Stadt Rheinfelden (Baden)

Große Kreisstadt

R H E I N F E L D E N (B A D E N)

Kreis Lörrach

HAUSHALTSSATZUNG mit HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr 2026

und

WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE BÜRGERHEIM, STADTWERKE RHEINFELDEN (BADEN) UND ABWASSERBESEITIGUNG für das Wirtschaftsjahr 2026

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

basierend auf dem Zensus 2011

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
Stand	30.	Juni	2023	33.682
Stand	30.	Juni	2024	34.318
Stand	30.	Juni	2025	34.666

Gemarkungsfläche

Rheinfelden	1.128
Adelhausen	712
Degerfelden	997
Eichsel	499
Herten	815
Karsau	839
Minseln	945
Nordschwaben	344
insgesamt:	**6.280 ha**

davon Wald 2.700 ha

Steuerkraftsumme	Gesamtbetrag in Euro	je Einwohner
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
2024	54.687.000	1.622,90
2025	55.136.574	1.606,64

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung 9

Beschluss der Wirtschaftspläne
Bürgerheim 11
Stadtwerke Rheinfelden (Baden) 13
Abwasserbeseitigung 15

Vorbericht 17

Gesamtergebnishaushalt 60
Gesamtfinanzhaushalt 61

Teilhaushalte (Produktplan)

1. Allgemeine Verwaltung 63
2. Sicherheit und Ordnung 129
3. Schulen und Sport 169
4. Kunst und Kultur 221
5. Familie und Soziales 245
6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr 291
7. Wirtschaft und Tourismus 411
8. Allgemeine Finanzwirtschaft 433

Nachrichtlich: Aufgliederung der Ortsverwaltungen 447

Stellenplan 455

Anlagen zum Haushaltsplan

Begriffserläuterungen 462

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten 468

Budgetübersicht 470

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktgruppen 472

Haushaltsquerschnitte 475

Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung 477

Verpflichtungsermächtigungen 478

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 479

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 480

Übersicht übernommene Bürgschaften 481

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 484

Zusammenstellung der Einzeldarlehen 486

Bestand an inneren Darlehen 487

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 488

Berechnungen für den Finanzausgleich 489

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze 491

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan des Bürgerheims 2026 499

Jahresabschluss des Bürgerheims für das Wirtschaftsjahr 2024 536

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) 2026 541

Jahresabschluss des Wasserwerks Rheinfelden für das Wirtschaftsjahr 2024 547

Jahresabschluss der Wärmeversorgung Rheinfelden für das Wirtschaftsjahr 2024 579

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung 2026 601

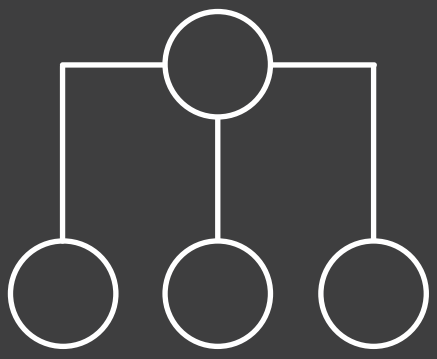
Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024 631

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden (Baden) GmbH 2026 635

Jahresabschluss der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden (Baden) GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024 639

Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsbau GmbH Rheinfelden 2026 643

Jahresabschluss der Städtischen Wohnungsbau GmbH Rheinfelden für das Wirtschaftsjahr 2024 647



Haushaltssatzung und Wirtschaftspläne

Haushaltssatzung der Stadt Rheinfelden (Baden) für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	110.983.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	114.331.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.348.650
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	- 3.348.650

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	108.733.150
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	107.698.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.034.250
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	957.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.672.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 18.715.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 17.681.250
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.282.900

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.486.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-203.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 17.884.650

§ 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 0 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 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 15.873.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge.

Rheinfelden (Baden), den 11.12.2025

Klaus Eberhardt
Oberbürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN
des Bürgerheims Rheinfelden
für das Wirtschaftsjahr 2026

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 11.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026 des Bürgerheims Rheinfelden wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	10.608.700
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.634.450
1.3 Jahresfehlbetrag	1.025.750

2. Liquiditätsplan	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.526.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.996.650
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	529.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.179.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-9.179.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-8.649.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.437.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.592.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.845.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.804.650

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 6.200.000 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 668.000 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.300.000 EUR

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Rheinfelden (Baden), den 11.12.2025

Klaus Eberhardt
Oberbürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
für das Wirtschaftsjahr 2026

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 11.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) wie folgt beschlossen:

Betriebszweig Wasserversorgung

1.	**Erfolgsplan**	**EUR**
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	5.901.350
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.971.900
1.3	Jahresüberschuss	929.450

2.	**Liquiditätsplan**	**EUR**
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.847.250
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.584.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.263.050
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 4.840.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.577.150
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.841.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.131.486
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.710.314
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.WJ (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.133.164

Betriebszweig Wärmeversorgung

1.	**Erfolgsplan**	**EUR**
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	3.593.400
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.824.600
1.3	Jahresfehlbetrag	-231.200

2.	**Liquiditätsplan**	**EUR**
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.301.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.175.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.125.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.111.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.971.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.845.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.971.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.756.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.214.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.WJ (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 630.800

Stadtwerke gesamt

3.	**Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf**	**EUR**
		8.812.800
	davon entfallen auf den	
	Betriebszweig Wasserversorgung	4.841.800
	Betriebszweig Wärmeversorgung	3.971.000

4.	**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf**	
		EUR
		11.063.100
	davon entfallen auf den	
	Betriebszweig Wasserversorgung	7.018.100
	Betriebszweig Wärmeversorgung	4.045.000

5.	**Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf**	**EUR**
		1.750.000
	davon entfallen auf den	
	Betriebszweig Wasserversorgung	990.000
	Betriebszweig Wärmeversorgung	760.000

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Rheinfelden (Baden), den 11.12.2025

Klaus Eberhardt
Oberbürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN
der Abwasserbeseitigung Rheinfelden
für das Wirtschaftsjahr 2026

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 11.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026 der Abwasserbeseitigung Rheinfelden wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	6.706.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.448.000
1.3 Jahresüberschuss	258.400

2. Liquiditätsplan	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.394.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.414.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.979.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.242.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.262.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.248.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.678.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.569.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	307.100

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 3.248.500 EUR

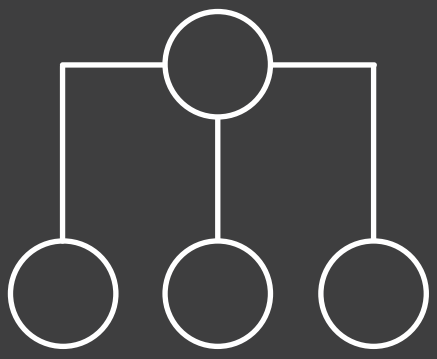
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Rheinfelden (Baden), den 11.12.2025

Klaus Eberhardt
Oberbürgermeister



Vorbericht

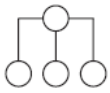
1. Vorbemerkungen

Die Wirtschaftskraft in Deutschland schwächelt – auch im Jahr 2026. Seit nunmehr drei Jahren kann kein wirtschaftlicher Aufschwung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verzeichnet werden. Nach den starken Wirtschaftsjahren im Zeitraum zwischen den Jahren 2010 und 2020, stagniert die deutsche Wirtschaft, auch wenn teilweise noch starke Betriebsergebnisse bis 2024 bei den deutschen DAX-Konzernen zu verzeichnen waren. Diese Entwicklung wird nun nach und nach auf kommunaler Ebene auf Seiten der Steuererträge direkt oder indirekt durch Zuweisungen vom Bund und Land ersichtlich. Deutlich gestiegene Aufwendungen auf der Ausgabeseite gepaart mit stagnierenden bzw. rückläufigen Erträgen auf der Einnahmenseite stellen die Kommunen in Baden-Württemberg im Jahr 2026 erneut vor große Herausforderungen, die städtischen Haushalte auszugleichen. Schon im Jahr 2025 befanden sich die Haushaltslagen der Städte, Gemeinden und Landkreise in einer beispiellosen Abwärtsspirale, die im Jahr 2026 nochmal an Dynamik zunehmen wird – mit ebenso negativen Ausblicken auf die mittelfristigen Finanzplanungsjahre. So konnte im Jahr 2025 nur noch etwa ein Fünftel aller Kommunen in Baden-Württemberg einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2025 aufstellen. Erschwerend kommt für die Kommunen dazu, dass durch Verankerung von immer mehr neuen Aufgaben bei den Kommunen die Finanzierung dieser, die Kommunen vor schwere Aufgaben stellt. Dies spiegelt sich auch beim Haushaltsplan der Stadt Rheinfelden (Baden) für das Jahr 2026 wider. Zwar konnten die Erträge gegenüber dem Jahr 2025 um 6 % gesteigert werden, jedoch steigen auch die Aufwendungen um 12 % gegenüber dem Vorjahr. In Summe stiegen die Aufwendungen daher um knapp 5,76 Mio. Euro stärker an, als die Erträge, weshalb sich das geplante ordentliche Ergebnis von 2.411.750 Euro auf -3.348.650 Euro reduziert. Die Ertragssteigerung gegenüber der Finanzplanung 2026 resultiert hier vor allem aus den Steuerschätzungen der Oktober-Steuerschätzung 2025, welche einen sechsstelligen Zuwachs bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer prognostizierten. Auf Grund von aktualisierten Orientierungsdaten sind bei den Schlüsselzuweisungen deutliche Ertragssteigerungen durch erhöhte „Pro-Kopf-Beträge“ zu erwarten. Es wird aber nicht gelingen, einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2026 vorzulegen, ohne Einsparungen in der Daseinsfürsorge und damit insbesondere in der Struktur und Qualität vorzunehmen. Im Fokus für das Jahr 2026, aber auch für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre, wird aufgrund der Entwicklung der Aufwendungen die Reduzierung der Aufwendungen im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen stehen müssen. Die Stadt Rheinfelden (Baden) hat auf der Aufwandsseite jedoch nahezu alle direkt zu erreichenden Einsparungspotentiale ausgeschöpft, weshalb sie immer stärker von externen Einflüssen, wie beispielsweise der Höhe der Kreisumlage beeinflusst wird. In den Finanzplanungsjahren weitet

sich die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen zunehmend. Aufgrund massiver Steigerungen bei den Transferaufwendungen, vor allem den Umlagen, können in den Finanzplanungsjahren keine schwarzen Zahlen geschrieben und die Abschreibungen nur in den Jahren 2026 sowie 2027 teilweise erwirtschaftet werden. Abhängig von den Entscheidungen des Landes zur Finanzausstattung der Kommunen, wird in Rheinfelden (Baden) die zukünftige Qualität der Aufgabenerledigung abhängen.

2. Umstellung auf Produktorientierte Darstellung

Auch der Haushaltsplan 2026 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 erfolgte Umstellung rücken die einzelnen Leistungen der Stadtverwaltung in den Fokus. Die Teilhaushalte sind nun nach Themenbereichen 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
	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 2026 beigefügt.

3. Rückblick auf das Jahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 14.12.2023 beschlossen. Da in dieser Beschlussfassung noch eine Verpflichtungsermächtigung für den Bau des Ganzjahresbades eingeplant war und noch keine Sicherheit bezüglich einer Förderung dieses Projektes bestand, wurde nach Förderabsage in der Gemeinderatssitzung vom 21.03.2024 ein Beitrittsbeschluss gefasst, mit welchem das Projekt aus dem Investitionsprogramm 2024 herausgenommen wurde. Für das Jahr 2024 konnte entgegen dem Vorjahr ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.341.360 Euro veranschlagt werden (Vorjahr: - 6.840.070 Euro). Dies begründete sich vor allem auf massive Ertragssteigerungen aufgrund der Zweijahressystematik des FAG wodurch von einem schwachen Steuerjahr 2022 profitiert werden konnte. Im Ergebnis schloss das Haushaltsjahr 2024 mit einem Überschuss in Höhe von 6.308.931 Euro ab.

Im Jahr 2024 konnten Mehrerträge in Höhe von 3,67 Mio. Euro generiert werden. Ursächlich dafür sind insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben sowie die Zuweisungen, die um insgesamt rund 4,02 Mio. Euro besser abschlossen, als geplant. Im Bereich der Steuererträge fielen vor allem die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sehr positiv mit einem Mehrertrag von + 3,45 Mio. Euro gegenüber der Planung aus, da einige Gewerbesteuernachzahlungen aus vorangegangen Jahren vereinnahmt werden konnten. Die Zuweisungen schlossen mit einem Mehrertrag von + 0,94 Mio. Euro ab. Hierbei fielen vor allem die Landeszuweisungen erfreulich aus, was sich in Mehrerträgen bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (+ 0,10 Mio. Euro) sowie den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (+ 0,87 Mio. Euro) niederschlägt. Bei den Zinsen konnten Mindererträge in Höhe von – 0,24 Mio. Euro verzeichnet werden. Die übrigen Ertragsarten schlossen in etwa in Höhe des jeweils veranschlagten Ansatzes ab.

Auf der Aufwandsseite wurden zudem 1,30 Mio. Euro weniger verausgabt. Ca. 0,64 Mio. Euro sind dabei auf Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen zurückzuführen. Mit den bereits ohnehin eingeplanten 1,25 Mio. Euro Minderaufwendungen bei den Personalkosten wurden 1,89 Mio. Euro weniger Personalaufwendungen geleistet. Knapp 0,22 Mio. Euro an

Mehraufwendungen wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geleistet. Die Aufwendungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlossen um – 0,07 Mio. Euro unterhalb des Planansatzes ab. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass Überträge in das Jahr 2025 stattgefunden haben, die im Jahr 2024 jedoch nicht mehr ergebniswirksam wurden. Die Abschreibungen schlossen mit Minderaufwendungen in Höhe von - 0,60 Mio. Euro und die Transferaufwendungen in Höhe von – 0,24 Mio. Euro ab. In Summe von Mehrerträgen und Minderaufwendungen wurde somit eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von + 4,97 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung erzielt. Das Sonderergebnis schloss mit einem Überschuss in Höhe von + 1,26 Mio. Euro ab, was sich auf diverse außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen zurückführen lässt. Das Gesamtergebnis liegt somit bei 7,57 Mio. Euro.

Im Finanzhaushalt lag der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit bei ursprünglich + 5,24 Mio. Euro. Aufgrund der Ergebnisverbesserung beträgt der tatsächliche Zahlungsmittelüberschuss + 9,91 Mio. Euro. Diese Mittel stehen als liquide Mittel für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Der Zahlungsmittelbedarf für Investitionsmaßnahmen liegt bei 9,50 Mio. Euro. Es wurden weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von – 5,73 Mio. Euro generiert. Auf Seiten der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten konnten dagegen nicht alle Planansätze wie vorgesehen verausgabt werden, weshalb sich dort Verbesserungen in Höhe von + 7,20 Mio. Euro ergaben. Diese Gelder wurden allerdings nicht eingespart, sondern wurden größtenteils in das Haushaltsjahr 2025 übertragen oder mittelfristig neu angemeldet und führen zu Mehrausgaben im Jahr 2025. Insgesamt veränderte sich der Finanzierungsmittelbestand um + 0,21 Mio. Euro, was eine Verbesserung in Höhe von + 6,14 Mio. Euro gegenüber dem Planungswert darstellt.

4. Überblick auf das Jahr 2025

4.1 Überblick Ergebnishaushalt 2025

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 12.12.2024 beschlossen und mit Schreiben vom 17.12.2024 dem Regierungspräsidium vorgelegt. Die Haushaltsgenehmigung erfolgte per Schreiben vom 20.02.2025. Für das Jahr 2025 wurde mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von + 2,41 Mio. Euro (Vorjahr: + 1,34 Mio. Euro) geplant. Gegenüber dem Vorjahr 2024 stiegen die geplanten Erträge um 4,3 Mio. Euro an. Die größten Ertragssteigerungen sind hierbei bei der Gewerbesteuer (+ 2,6 Mio. Euro), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 1,1 Mio. Euro) und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+ 0,4 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Die Aufwendungen stiegen um 3,23 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr an. Hierbei lässt sich erneut feststellen wie abhängig die Stadt von externen Faktoren ist, da aufgrund der Anhebung der Kreisumlage um 2,0 Hebesatzpunkte Mehraufwendungen von 1,21 Mio. Euro und aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen Mehraufwendungen von 1,43 Mio. Euro eingeplant werden mussten.

Zum Stand Mitte Oktober 2025 kann folgende Aussage über den Haushaltsverlauf in 2025 getroffen werden:

Bei den Erträgen der wichtigsten Steuern und Zuweisungen in Höhe von rund 50,40 Mio. Euro kann davon ausgegangen werden, dass die Ansätze zum Jahresende überschritten werden. Derzeit liegen die Erträge aus der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage rund 1,73 Mio. Euro über dem Ansatz. Dies lässt sich durch nicht planbare Nachzahlungen vergangener Jahre begründen, hat jedoch keinen nachhaltigen Effekt auf die zu erwarteten Gewerbesteuererträge. Bei der Position des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden alle Abschlagszahlungen vereinnahmt. Auf Grundlage neuerer Steuerprognosen schließt die Position mit Mindererträgen von knapp – 0,2 Mio. Euro unterhalb des Planansatzes ab. Leichte Mehrerträge von insgesamt ca. + 0,1 Mio. Euro können dagegen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie beim Familienleistungsausgleich verzeichnet werden. Die Positionen der Zweitwohnungssteuer der Stadt Rheinfelden (Baden) und der Vergnügungssteuer werden ihre Ansätze zum Jahresende voraussichtlich ebenfalls erreichen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen kann davon ausgegangen werden, dass der eingeplante Minderaufwand bei den Personalkosten in Höhe von 1,42 Mio. Euro erreicht wird und somit die Personalkosten für das Jahr 2025 den Planansatz von rund 27,99 Mio. Euro nicht übersteigen werden. Bei den ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird fraglich sein, wie hoch die Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2026 ausfallen werden.

Die weiteren Positionen der ordentlichen Aufwendungen werden 2025 wahrscheinlich entsprechend der Planungshöhen ausfallen.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass der geplante Überschuss im ordentlichen Ergebnis von rund 2,41 Mio. Euro zum Ende des Jahres um rund 2,0 Mio. Euro besser ausfallen wird. Die Verbesserung ist hierbei vor allem auf die Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer aus vorangegangenen Jahren zurückzuführen. Die Abschreibungen können nach dieser Prognose vollständig erwirtschaftet werden.

Eine endgültige Übersicht und die endgültigen Ergebnisse können allerdings erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 festgestellt werden.

4.2 Überblick Finanzhaushalt 2025

Im investiven Bereich wurde mit Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 3,58 Mio. Euro geplant. Einzahlungen aus dem Jahr 2024 wurden in Höhe von 6,35 Mio. Euro übertragen. Derzeit sind rund 4,54 Mio. Euro zur Einzahlung bei der Stadt Rheinfelden (Baden) eingegangen, was in Summe einen noch offenen Zahlungseingang in Höhe von rund 5,39 Mio. Euro bedeutet. Die Abweichungen Mitte Oktober betragen bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen rund – 3,48 Mio. Euro, bei den Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken und Sachvermögen rund – 1,97 Mio. Euro. Bei den Erlösen aus den Beiträgen wurden rund + 0,06 Mio. Euro mehr eingezahlt, als eingeplant wurden.

Bei den Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurde mit Auszahlungen in Höhe von 11,94 Mio. Euro geplant. Zudem wurden weitere 14,13 Mio. Euro aus dem Jahr 2024 nach 2025 als Ermächtigungsposition übertragen. Das Gesamtvolumen an Auszahlungsbeträgen beläuft sich für das Jahr 2025 damit auf 26,07 Mio. Euro. Zum Stand Mitte Dezember wurde mit einem Betrag von rund 9,45 Mio. Euro davon etwas mehr als ein Drittel tatsächlich ausgezahlt. Inklusive bereits vergebener Aufträge wurde über knapp 63 % der Mittel verfügt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2025 wird es wieder Ermächtigungsübertragungen für nicht fertiggestellte Investitionsmaßnahmen geben. Somit bleiben die Mittel für die jeweiligen Maßnahmen auch über das Jahr 2025 hinaus verfügbar. Gleichzeitig wurden Maßnahmen, die im Jahr 2025 noch nicht begonnen wurden, für das Jahr 2026 neu eingeplant und die bereitgestellten Mittel bei der Liquiditätsrechnung wieder zur Verfügung gestellt. Im Investitionsprogramm der Haushaltsplanung 2025 wurde analog der Vorjahre ein großer Fokus auf die Realisierung von baulichen Maßnahmen im schulischen Bereich gelegt. So bilden die Maßnahmen „Campus Erweiterungsbau“, „Kita Warmbach Umbau“, „Hebelschule Erweiterung“, „Gymnasium Sanierung Fécamphalle“ „Gymnasium Fassadensanierung“ sowie „Scheffelschule Erweiterung“ unter Anderem die größten Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025-2028. Des Weiteren wurden hohe Summen für

das „Zwischenlager Erdmaterial“, die „Sanierung Stadtmitte West Bau Kapuzinerstraße“ sowie „Auf der Schanz II“ zur Verfügung gestellt.

4.3 Vorläufiges Fazit über das Jahr 2025

Insgesamt verläuft das Jahr 2025 trotz einer weiterhin stagnierenden Wirtschaftskraft der Bundesrepublik Deutschland weitestgehend stabil. Derzeit kann von Ertragsverbessrungen ausgegangen werden. Ursächlich dafür sind Verbesserungen bei der Gewerbesteuer, da noch teilweise Nachzahlungen vergangener Jahre eingingen. Da aufgrund von Auswertungen und Erfahrungen vergangener Jahre davon auszugehen ist, dass auch im Jahr 2025 nicht alle Mittel verausgabt werden können, wird das Jahr 2025 gegenüber den Planzahlen leicht verbessert abschließen. Festzuhalten ist allerdings, dass die ursächlichen Positionen von der Verwaltung nicht direkt beeinflussbar sind.

In den vergangenen Jahren zeichnete sich ein Trend zu stetig steigenden Aufwendungen bei gleichzeitig fast stagnierenden Erträgen ab. Darüber darf der leicht stärkere Zuwachs der Erträge im Vergleich zu den Aufwendungen im Jahre 2025 nicht hinwegtäuschen, da dieser Ertragszuwachs zu großen Teilen auf der Gewerbesteuer beruht, welche in Zeiten einer schwächelnden Wirtschaftskraft der Bundesrepublik Deutschland mit Vorsicht betrachtet werden muss. In der Haushaltsplanung 2026 ist der Trend erneut klar erkennbar. Durch den steigenden Aufgabenzuwachs wird es zunehmend schwieriger Einsparungspotentiale aufzudecken. Darüber hinaus ist die Stadt von vielerlei externen Einflüssen wie der Kreisumlage oder tariflichen Einigungen abhängig. Aus diesem Grunde wird es in den kommenden Jahren stetig Aufgabe sein, bestehende Strukturen zu analysieren und zu optimieren, so dass Synergieeffekte geschaffen werden können. Dies hat zur Folge, dass zukünftige Projekte auf den Prüfstand gestellt und priorisiert werden müssen.

Der Stau bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen bindet die dafür eingeplanten liquiden Mittel und schränkt die Handlungsspielräume der Stadtverwaltung ein. Es muss allen Beteiligten klar sein, dass der mittelfristig zur Verfügung stehende Finanzrahmen für neu hinzukommende Projekte auf ein deutlich niedrigeres Niveau als bisher sinken wird und die Mittel nach der mittelfristigen Finanzplanung im Finanzplanungszeitraum bis 2028 auch unter Berücksichtigung von den geplanten Haushaltseinsparungen, komplett aufgebraucht sein werden. Sämtliche Investitionsmaßnahmen werden aufgrund der geringen Liquidität genauestens auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Das umfangreiche Investitionsprogramm sollte auch im Hinblick auf die hohen Haushaltsübertragungssummen stetig auf finanzielle und personelle Umsetzbarkeit überprüft werden.

5. Haushaltsplan 2026

5.1 Die Eckdaten des Haushaltsplans 2026

	2026	2025
Ordentliche Erträge	110.983.150	104.580.500
Ordentliche Aufwendungen	114.331.800	102.168.750
Ordentliches Ergebnis	**-3.348.650**	**2.411.750**

Das Haushaltsjahr 2026 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von – 3.348.650 Euro aus. Gegenüber den Planzahlen aus 2025 lässt sich ein starker Anstieg der Aufwendungen aus Transferleistungen und bei den Personalaufwendungen erkennen, weshalb im Gegensatz zum Vorjahr der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen werden unter **5.2** und **5.3** dargestellt.

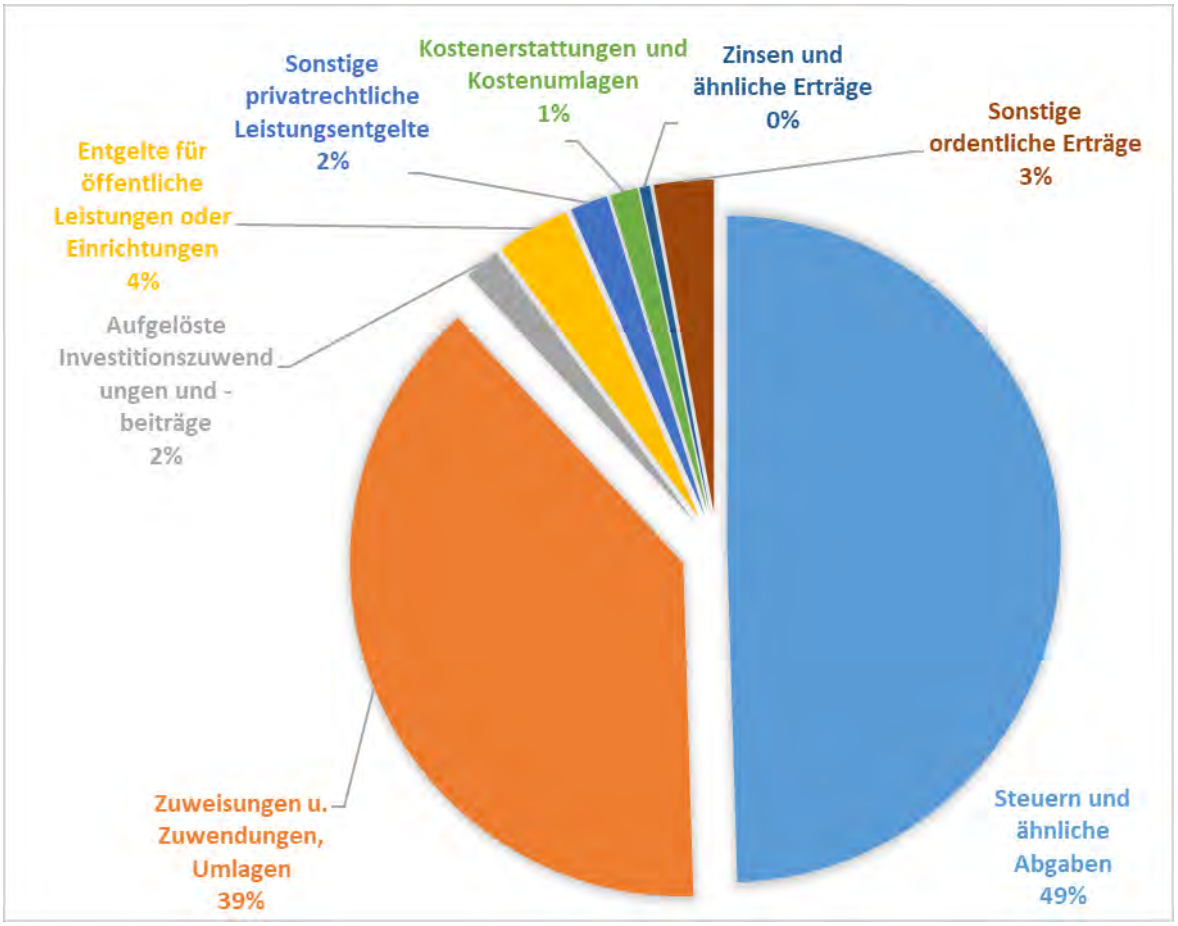
5.2 Die ordentlichen Erträge im Fokus

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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Veränderung 2026 zu 2025
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.423.200	54.955.100	5%
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	39.829.750	42.913.850	8%
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.883.950	1.906.100	1%
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.826.750	3.938.350	3%
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.000	2.021.600	16%
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.050	1.479.350	1%
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	231.750	553.850	139%
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.165.050	3.214.950	2%
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	104.580.500	110.983.150	6%

Die Gesamtverteilung im Verhältnis auf die jeweiligen Ertragsarten zueinander bilden sich im nachfolgenden Diagramm folgendermaßen ab. Über 88 Prozent der Erträge generiert die Stadt Rheinfelden (Baden) aus Steuern und Zuweisungen. Drittgrößte Position sind mit 4 % die Gebühren aus den in Anspruch genommen Leistungen der Stadtverwaltung. Die restlichen 8 % werden aus 3 % sonstige ordentliche Erträge, 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

	2025 EURO	2026 EURO	Veränderung 2026 zu 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	**52.423.200**	**54.955.100**	**+ 5 %**
Grundsteuer A	58.000	58.000	+/- 0 %
Grundsteuer B	6.000.000	6.100.000	+ 2 %
Gewerbesteuer	14.100.000	14.600.000	+ 4 %
Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.204.900	27.489.300	+ 5 %
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.552.000	3.105.300	+ 22 %
Vergnügungssteuer	1.200.000	1.200.000	+/- 0 %
Hundesteuer	195.000	195.000	+/- 0 %
Zweitwohnungssteuer	55.000	55.000	+/- 0 %
Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	2.058.300	2.152.500	+ 5 %

Die Ertragspositionen der Steuern und ähnlichen Abgaben bilden für die Stadt Rheinfelden (Baden) die wichtigste Ertragsposition. Gegenüber 2025 kann bei den Steuern und ähnlichen Abgaben für das Jahr 2026 mit einer Erhöhung von 5 % geplant werden. Der größte Ertragszuwachs mit einem Plus in Höhe von knapp 1,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer resultiert vor allem aus den Berechnungsgrundlagen im Zuge der Oktober-Steuerschätzung 2025, in welcher das Gesamtaufkommen dieser Position an die aktualisierten Prognosen und Schätzungen angepasst wurde. Die Position der Gewerbesteuer wurde letztes Jahr im Zuge der Haushaltsplanung 2025 um 20 v.H. Hebesatzpunkte angehoben und wird um voraussichtlich 0,5 Mio. Euro und damit um 4 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Dieser Wert setzt sich aus den Vorauszahlungswerten für das Jahr 2026 inklusive geschätzter Nachzahlungen aus den Vorjahren zusammen. Gleichwohl bleibt die Ertragsposition der Gewerbesteuer weiterhin eine sehr unsichere Position, da sich mögliche Veränderungen der deutschen Wirtschaftskraft stark auf die Unternehmen auswirken und die Vorauszahlungen dadurch noch weiter als schon zuletzt reduziert werden könnten. Hier müssen das aktuelle Weltgeschehen und die Wirtschaftslage weiterhin genaustens betrachtet und analysiert werden. Bei der Vergnügungssteuer wurde der Prüfauftrag aus der Klausurtagung 2024 zur Erhöhung des Steuersatzes von 6,5 % auf 7,5 % des Spieleinsatzes in der letztjährigen Haushaltsplanung umgesetzt. Der Planansatz verbleibt hier auf der Vorjahreshöhe. Die Position der Zweitwohnungssteuer wurde erstmalig im Jahr 2022 eingeplant und wird gegenüber dem Jahr 2025 stagnieren. 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. Zum 01.01.2025 trat das neue Grundsteuerrecht in Kraft. Im Zuge der Haushaltsplanung 2025 wurde die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes um 40 v.H. Hebesatzpunkte abgelehnt. Stattdessen wurde als Ziel die Festlegung eines aufkommensneutralen Hebesatzes definiert. Dieses Ziel wurde auch Stand November 2025 nahezu vollständig erreicht, da sich das Grundsteuer-IST lediglich 130.000 Euro über dem Planansatz befindet. Da sich noch einige Grundsteuerfälle beim Finanzamt zur Klärung befinden, ist davon auszugehen, dass sich der Wert nach und nach weiter an die Aufkommensneutralität angleichen wird. Für das Haushaltsjahr 2026 ist somit noch eine leichte Erhöhung um 100.000 Euro im Plansatz vermerkt, die sich aber überwiegend durch die Änderung von Objekten von der Grundsteuer A zu Grundsteuer B begründen. Der Ertrag aus der Hundesteuer wird sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen. Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurde ebenfalls mit den Zahlen aus der Oktober-Steuerschätzung gerechnet. Insgesamt kann auf dieser Position mit einer leichten Erhöhung um 5 % gegenüber 2025 geplant werden. Insgesamt bleibt für die Steuern und ähnlichen Abgaben das Fazit zu ziehen, dass die geplanten Ertragssteigerungen gegenüber dem Vorjahr zu großen Teilen auf den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzungen beruhen, die sich nur die Orientierungsdaten noch ändern können. Dies betrifft jedoch vor allem die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen/Umlagen sowie die Transferaufwendungen.

---

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

	2025 EURO	2026 EURO	Veränderung 2026 zu 2025
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	39.829.750	42.913.850	**+ 8%**
Schlüsselzuweisungen vom Land	30.215.600	32.751.900	+ 8%
Sonstige allg. Zuweisungen Land	400.000	400.000	+/- 0%
Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.300	31.450	+ 120%
Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.990.750	9.516.300	+ 6%
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	+/- 0 %
Zuweis. lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialvers.	5.000	1.000	- 80%
Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	30.000	100 %
Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	12.700	27.700	+ 118%
Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	55.400	2.500	-95%
Zuweis. lfd. Zwecke übrige. Bereich	136.000	153.000	+ 13%

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen erhöhen sich gegenüber 2025 um 8 %. Die überwiegend ursächliche Ertragsart dafür ist die Position der Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Position der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich durch die

Zweijahressystematik des Finanzausgleichs (FAG) beeinflusst. Da das Jahr 2024 aufgrund diverser Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer mit einer erhöhten Steuerkraftsumme abschloss, lassen sich negative Effekte für das Jahr 2026 beobachten, welche sich in weniger stark ansteigenden Erträgen bei gleichzeitig erhöhten Transferaufwendungen äußern. Bei den Schlüsselzuweisungen ist dennoch eine Ertragssteigerung im Haushaltsplan 2026 erkennbar, da die FAG-Berechnung durch die Stadtkämmerei mit einer erhöhten Einwohnerzahl der Stadt Rheinfelden (Baden) gegenüber dem Vorjahr durchgeführt wurde. Im letzten Jahr wurde eine Durchschnittseinwohnerzahl auf Grundlage der letzten beiden Zensus Zählungen seitens des Landes Baden-Württemberg angesetzt. Die Stadtkämmerei geht nun davon aus, dass sich das Land an der erhöhten Einwohnerzahl aus der Zensus Zählung 2022 orientieren wird. In den nachträglich zur Oktober-Steuerschätzung veröffentlichten Orientierungsdaten werden zudem steigende „Pro-Kopf-Beträge“ je Einwohner ausgewiesen. Die Orientierungsdaten konnten in den Entwurf des Haushaltsplans nicht mehr eingearbeitet werden und führen nun im endgültigen Haushaltsplan 2026 zu Mehrerträgen bei der Position der Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 1,8 Mio. Euro gegenüber dem Entwurf. Die FAG-Systematik samt Aktualisierungen bei den Steuerschätzungen und Orientierungsdaten zeigen auf, wie abhängig die Stadt Rheinfelden (Baden) von externen Einflüssen ist, auf welche sie nicht einwirken kann. Die Schlüsselzuweisungen stellen zudem eine der größten Ertragspositionen im Verhältnis zur Gesamtertragslage der Stadt Rheinfelden (Baden) dar. 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). Diese Position wird an das Ergebnis aus dem Vorjahr angepasst.

Um + 6 % steigen die Zuweisungen vom Land, aufgeteilt auf die folgenden drei Bereiche.

	2025	2026	Veränderung 2026 zu 2025
Zuweisung an Schulen	2.709.500 Euro	2.971.250 Euro	+ 10 %
Zuweisungen an KITAs	5.785.950 Euro	6.046.300 Euro	+ 4 %
Zuweisungen an Stadt	495.300 Euro	498.750 Euro	+ 1 %

Die Zuweisungen für die Schulen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um + 261.750 Euro aufgrund der veränderten Schülerzahlen unter Berücksichtigung der Schülerstatistik sowie den neuen Erhebungssätzen der Sachkostenbeiträge für das Jahr 2026. Die Zuweisungen aus Betreuungszeiten an den Kitas erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 260.350 Euro. Hier lässt sich auch in den mittelfristigen Finanzplanungsjahren 2027-2029 ein positiver Trend

erkennen. Die Position der Zuweisungen an die Stadt beinhaltet pauschale Förderungen (u.a. Straßenunterhalt Ortsverbindungsstraßen) und beantragte Fördergelder (u.a. Brandschutz, Jugendsozialarbeit, Straßenunterhalt, Einwohnerwesen, Integration und Stadtentwicklung). Gegenüber dem Vorjahr kann eine leichte Verbesserung verzeichnet werden. In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 wird sich diese Position voraussichtlich geringfügig reduzieren aufgrund von verringerten Zuweisungen im Bereich des Integrationsmanagements sowie dem Wegfall von bestimmten Förderungen im Bereich der Sanierung der Stadtmitte West sowie Sanierung Ortskern Herten II.

---

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) übersteigen das Vorjahresniveau um 3 %. Sie bilden jedoch mit ihrer Gesamtsumme einen Anteil von 4 % der Gesamterträge und damit einen kleinen Anteil zur Gesamtdeckung der Aufwendungen.

	2025 EURO	**2026 EURO**	Veränderung 2026 zu 2025
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	**3.826.750**	**3.938.350**	**+ 3 %**
Gebühren Einwohnerwesen	480.000	470.000	- 2 %
Gebühren Baugenehmigung	375.000	300.000	- 20 %
Gebühren Friedhofswesen	411.100	467.300	+ 14 %
Gebühren KITAs	828.700	926.450	+ 12 %
Gebühren Bäder	235.000	255.000	+ 9 %
Gebühren Parkplätze	426.600	430.500	+ 1 %
Andere Gebühren	1.070.350	1.089.100	+ 2 %

Die Ansätze für die Gebühren im Einwohnerwesen und für Baugenehmigungen wurden an die Jahresabschluss-Ergebnisse aus dem Vorjahr angepasst. So lässt sich bei den Gebühren für Baugenehmigungen aufgrund der Gesetzesänderung im Baurecht ein Trend zu rückläufigen Einnahmen erkennen, während die Gebühren im Bereich des Einwohnerwesens auf einem

ähnlichen Niveau wie im Vorjahr verbleiben. Die Gebühren für die Friedhofsverwaltung erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um + 14 %. Dies lässt sich vor allem durch die neue Gebührenkalkulation in diesem Bereich erklären, welche im Jahr 2025 abgeschlossen sein wird. Die Benutzungsgebühren der städtischen Kindertagesstätten und Kindergärten erhöhen sich um 12 % gegenüber dem Vorjahresansatz. Hauptursächlich hierfür sind die neu hinzukommenden Gebühren für den Naturkindergarten Adelhausen. Die Ansätze für die Gebühren aus der Parkplatzbewirtschaftung wurden bereits im letzten Jahr deutlich erhöht. Dieser Ansatzerhöhung lagen Prüfaufträge aus der Klausurtagung 2024 zu einer Anpassung der Parkdauertaktung sowie Erhöhung der Gebühren für die Anwohnerparkausweise zugrunde. Gegenüber dem Vorjahr lässt sich nun eine weitere leichte Erhöhung feststellen. Die Bädergebühren werden für das Jahr 2026 mit einem Mehrertrag in Höhe von 20.000 Euro gegenüber 2025 prognostiziert. Die anderen Gebühren werden mit einer leichten Erhöhung der Ansätze um 2 % geplant, aufgrund diverser Anpassungen an die Vorjahresergebnisse. Die weiteren Gebühren werden u.a. im Bereich Kulturveranstaltungen, Kernzeit, 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

	2025 EURO	2026 EURO	Veränderung 2026 zu 2025
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.750.000**	**2.021.600**	**+ 16 %**
Mieten und Pachten	891.650	903.400	+ 1 %
Erträge aus Verkauf	767.150	801.550	+ 4 %
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91.200	316.650	+ 247 %

Die Erträge aus den sonstigen privaten Leistungsentgelten steigen gegenüber 2025 um + 16 %. Die Erträge werden in die Positionen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen und Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte untergliedert. Die Erträge für Mieten und Pachten steigen geringfügig um + 1 % gegenüber dem Vorjahr. Die meisten Ertragspositionen verbleiben hier beim Vorjahresansatz. Ein leichter Ertragszuwachs kann zudem bei den Erträgen aus Verkäufen verzeichnet werden. Ein großer Anstieg des Planansatzes ist bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zu erkennen. Dieser Anstieg beruht auf eingeplanten Erträgen in Höhe von 225.000 Euro durch die geplante Umlegung des Gebietes Auf der Schanz II. Diese Erträge führen jedoch zu keiner Haushaltsverbesserung, da auf der Aufwandsseite eine Gegenposition in gleicher Höhe eingeplant werden muss.

---

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 2025 geringfügig um + 1 %.

Die Erstattungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2025 EURO	2026 EURO	Veränderung 2026 zu 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.470.050**	**1.479.350**	**+ 1 %**
Erstattung v. Bund	15.000	0	- 100 %
Erstattung v. Land	249.000	272.100	+ 9 %
Erstattung v. Gemeinden	86.800	101.800	+ 17 %
Erstattung v. Zweckverbänden	101.500	94.800	- 7 %
Erstattung v. verb. Unternehmen	843.400	934.050	+ 11 %
Erstattungen von privaten Unternehmen	81.000	76.250	- 6 %
Erstattungen von übrigen Bereichen	15.500	8.500	- 45 %

Für die Bundestagswahl im Jahr 2025 wurde ein Ansatz in Höhe von 15.000 Euro gebildet, welcher folglich im Jahr 2026 nicht benötigt wird. Die Erhöhung der Erstattungen vom Land resultieren vor allem aus einem eingestellten Planansatz für die Landtagswahl in Baden-Württemberg in Höhe von 25.000 Euro. Die Positionen der Erstattungen von Gemeinden erhöhen sich um 17 % gegenüber dem Vorjahr, aufgrund von erhöht prognostizierten Erstattungsleistungen für die Arbeiten des Gutachterausschusses in Höhe von 40.000 Euro (Vorjahr 30.000 Euro). Diese Erstattungen setzen sich des Weiteren aus Leistungen für Kindergartenangebote im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs sowie weiteren Vereinbarungen mit der Gemeinde Schwörstadt (Standesamt, Integration und Ordnungswesen) zusammen. Die Erstattungen vom Zweckverband sowie verbundenen Unternehmen sind Leistungserstattungen für Tätigkeiten der Mitarbeitenden der Stadt Rheinfelden (Baden) für den Abwasserzweckverband sowie für die Eigenbetriebe der Stadt Rheinfelden (Baden).

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.

	2025 EURO	2026 EURO	Veränderung 2026 zu 2025
Zinsen und ähnliche Erträge	**231.750**	**553.850**	**+ 139%**
Zinsertrag von verb. Unternehmen	76.800	48.900	- 36%
Zinsertrag von Kreditinstituten	0	350.000	+ 100%
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	153.950	153.950	+/- 0 %
andere	1.000	1.000	+/- 0 %

Die Stadt hat mehrere laufende Gelanlagen, welche sich als Zinsertrag im Haushalt 2026 bemerkbar machen werden. Mittelfristig reduzieren sich die Zinserträge wieder, da die liquiden Mittel für die eingeplanten Investitionsmaßnahmen benötigt werden. 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.

	2025 EURO	2026 EURO	Veränderung 2026 zu 2025
Sonstige ordentliche Erträge	**3.165.050**	**3.214.950**	**+ 2 %**
Konzessionsabgaben	1.285.000	1.285.000	+/- 0 %
Bußgelder	1.230.000	1.330.000	+ 8 %
Säumniszuschläge, Mahngebühr, Nachzahl.zins	200.000	215.000	+ 8 %
Auflösung Rückstellungen	84.200	0	- 100 %
Andere sonstige ordentliche Erträge	365.850	384.950	+ 5 %

Die Konzessionsabgaben werden voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau verbleiben. Bei den Bußgeldern wird mit erhöhten Erträgen im Jahr 2026 gerechnet. Hier bleibt abzuwarten, wie sich Faktoren wie bspw. die neu geschaffenen Tempo 30 Zonen im Haushalt niederschlagen werden. Die Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen werden um insgesamt 8 % gegenüber dem Vorjahr aufgrund steigender

Nachzahlungszinsen erhöht. Die Position der Auflösung von Rückstellungen beinhaltet in den vergangenen Jahren gebildete Rückstellungen, welche im jeweiligen Planungsjahr ertragswirksam aufgelöst werden, sofern die Auszahlung geringer als die gebildete Rückstellung ausfällt. Im Jahr 2026 finden keine Auflösungen statt. In den Finanzplanungsjahren sind jedoch Erträge hierfür eingeplant. Dies sind überwiegend Rückstellungen aus dem Arbeitsmodell der Altersteilzeit sowie für die Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt. 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 2026 für die ordentlichen Erträge, dass die Gesamtertragssumme aufgrund der Steuer- und Abgabenerträge sowie Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr ansteigt. Die übrigen Ertragsarten verbleiben auf einem ähnlichen Niveau wie im vergangenen Jahr oder haben aufgrund ihrer Ertragssumme nur einen vergleichsweise geringen Einfluss auf den städtischen Haushalt. Wie bereits in den vergangenen Jahren stagnieren die Erträge innerhalb des Finanzplanungszeitraumes, während ein starker Anstieg bei den Aufwendungen ersichtlich ist.

Es muss weiterhin festgestellt werden, dass die Abhängigkeit von den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer nach wie vor eine gewichtige Auswirkung auf den städtischen Haushalt hat. Im Zuge der Oktober-Steuerschätzungen konnten erfreuliche Steigerungen bei den Gemeindeanteilen verzeichnet werden, welche jedoch im Widerspruch zur allgemeinen Entwicklung der Wirtschaftskraft der Bundesrepublik Deutschland stehen. Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf erhöht sich die Position der Schlüsselzuweisungen erfreulicherweise um ca. 1,8 Mio. Euro, da die „Pro-Kopf-Beträge“ je Einwohner in den nachträglich veröffentlichten Orientierungsdaten erhöht wurden.

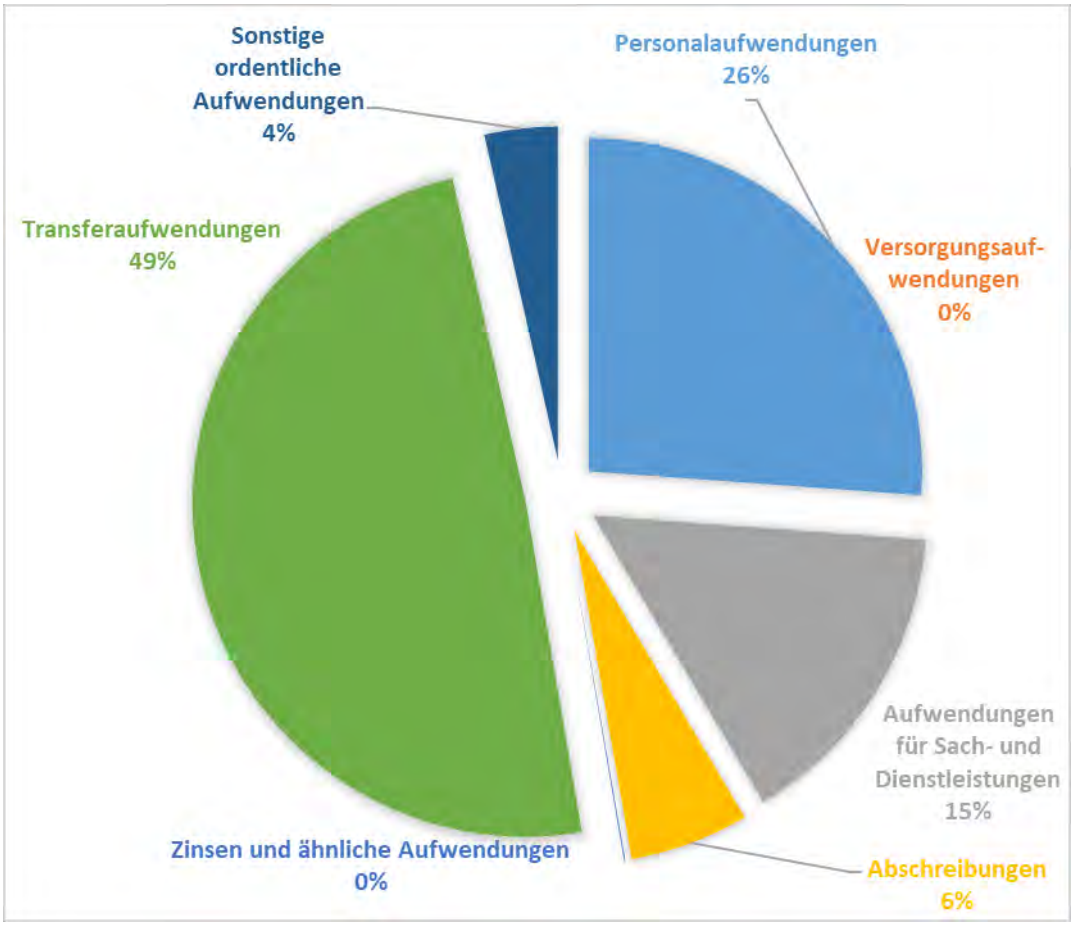
Einige Konsolidierungsmaßnahmen aus der Klausurtagung 2024 sind in den letzten Monaten umgesetzt worden. So wurden die Ansätze bei der Parkraumbewirtschaftung sowie bei der Vergnügungssteuer bereits zum Haushaltsjahr 2025 angepasst. Gleichwohl bleibt allerdings festzuhalten, dass auch schon nach § 78 Gemeindeordnung eine regelmäßige Überprüfung der Gebühren im Rahmen der angebotenen Leistungen notwendig ist, für 2026 im Arbeitsprogramm der Verwaltung steht und auch 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. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Abweichung Veränderung 2026 zu 2025
12	-	Personalaufwendungen	27.987.100	29.882.650	+ 7%
13	-	Versorgungsaufwendungen	800	8.900	+ 1.013%
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.048.550	17.510.250	+ 9%
15	-	Abschreibungen	6.023.400	6.609.800	+ 10%
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.400	68.650	+ 94%
17	-	Transferaufwendungen	48.238.100	56.206.000	+ 17%
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835.400	4.045.550	+ 5 %
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.168.750**	**114.331.800**	**+ 12%**

Im Jahr 2026 steigen die Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 12 % an. Betragsmäßig bedeutet das eine Steigerung von rund 12,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Größte Positionen der Aufwendungen mit 49 % sind die Transferaufwendungen sowie mit 26 % die Personalaufwendungen. Die restlichen 25 % ergeben sich aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Versorgungsaufwendungen sowie Zinsen und ähnlichen Aufwendungen.



zu lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Jahr 2025 um 1.895.550 Euro und damit um 7 %.

	2025 EURO	2026 EURO	Veränderung 2026 zu 2025
Personalaufwendungen	**27.987.100**	**29.882.650**	**+ 7 %**
Planung Minderaufwand	1.421.350	1.500.000	+ 6 %
Beamte	1.604.100	1.578.450	- 2 %
Tariflich Beschäftigte	19.988.100	21.367.600	+ 7 %
Versorgungsaufwendungen und sonstiges	7.816.250	8.436.600	+ 8 %

Bei den Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 wurden Tariferhöhungen in Höhe von 825.000 Euro sowie Besoldungserhöhungen von 45.000 Euro eingeplant. Für Stellenmehrungen werden 830.450 Euro zur Verfügung gestellt. Die größten Mehrungen ergeben sich nach der Ampelliste, bei den Schulen, beim Forst sowie beim Kita-Personal. Der Stellenpool erhöht sich insgesamt um 9,3 Stellen. Für Höhergruppierungen sind insgesamt 58.500 Euro vorgesehen. Diverse Erhöhungen der Beiträge zur Krankenversicherung bzw. Pflegeversicherungen schlagen sich mit 120.000 Euro im Haushalt 2026 nieder.

Auch im Jahr 2026 wird wieder mit einem pauschalen Minderaufwand geplant. So geben die nicht besetzen Stellen sowie der Fachkräftemangel der Stadtverwaltung Anlass, diesen leicht erhöht gegenüber dem Vorjahr mit 1,50 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 2025 um 1.461.700 Euro und damit rund + 9 %.

	2025 EURO	2026 EURO	Veränderung 2026 zu 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.048.550**	**17.510.250**	**+ 9 %**
Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.152.850	2.575.000	+ 20 %
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	1.421.750	1.358.000	- 4%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	245.350	281.750	+ 15 %
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	923.750	1.140.550	+ 23 %
Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.350.550	1.333.700	- 1 %
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.572.150	3.736.150	+ 5 %
Haltung von Fahrzeugen	417.700	436.500	+ 5 %
Besonderer Aufwand für Beschäftigte	394.400	443.000	+ 12 %
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.099.500	3.586.850	+ 16 %
Lehr- und Unterrichtsmaterial	135.800	141.150	+ 4%
Lernmittel	171.800	171.800	+/- 0 %
Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	2.162.950	2.305.800	+ 7%

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen betragen für das Jahr 2026 2.575.000 Euro und damit 422.150 Euro mehr (+ 20 %) als noch im Jahr 2025. Die größte Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz ist bei der Position für den Naturschutz und Landschaftspflege + 148.000 Euro auf 248.000 Euro zu verzeichnen. Der Ansatz für das Georg-Büchner-Gymnasium steigt um + 130.000 Euro auf 330.000 Euro aufgrund der eingeplanten Maßnahme zur Sanierung des WC bzw. Einbau einer Theke. Das allgemeine Unterhaltungsbudget im Bereich des Gebäudemanagements erhöht sich um + 136.450 Euro gegenüber dem Vorjahr auf 321.850 Euro. Neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen für die städtischen Gebäude schlägt hier die geplante Sanierung des Unterverteilers im Rathaus mit einem Ansatz von 120.000 Euro zu Buche. Für die Gertrud-Luckner-Realschule sind insgesamt 155.000 Euro vorgesehen. Für das Jahr 2026 ist hier unter Anderem der Anbau eines Flachdaches (45.000 Euro) im Haushalt eingestellt. Für den Kindergarten Bienenkorb wurden 145.000 Euro zur Verfügung gestellt. Hier sollen im Planjahr 2026 die Räumlichkeiten im UG saniert werden (110.000 Euro). Die Restsumme verteilt sich auf diverse unterschiedliche Positionen.

Die Aufwendungen für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens reduzieren sich leicht um - 63.750 Euro (- 4 %) auf 1.358.000 Euro. Für das Freibad sind 228.000 Euro (- 57.000 Euro) eingeplant. Für den Straßenunterhalt wird aufgrund der Aufgabenfülle der Ansatz analog dem Vorjahr bei 900.000 Euro belassen. Für das Hallenbad sind 42.000 Euro und für die Friedhofsanlagen 47.000 Euro eingeplant.

Der Unterhalt des beweglichen Vermögens erhöht sich um 36.400 Euro (+ 15 %). Dies resultiert vor allem aus einer Erhöhung im Bereich des Gebäudemanagements (+ 22.000 Euro) sowie mehrerer geringfügiger Veränderungen auf kleineren Positionen. Die Aufwendungen an der Gertrud-Luckner-Realschule und dem Georg-Büchner-Gymnasium verbleiben auf dem Vorjahresniveau, da die Elektrogeräteprüfung weiterhin extern vergeben wird. Der Ansatz im Bereich des Brandschutzes reduziert sich geringfügig um – 1.000 Euro auf 46.000 Euro, wohingegen sich der Ansatz für den Fuhrpark der Technischen Dienste um + 5.000 Euro auf 27.000 Euro erhöht.

Der Ansatz für den Erwerb von geringwertigem Vermögen erhöht sich auf 1.140.550 Euro (+ 216.800 Euro). Erhöhungen gibt es vor allem im Bereich der EDV (+ 75.000 Euro) sowie bei den Schulen (+ 168.650 Euro). Weitere Veränderungen bei der Kostenart der beweglichen Vermögensgegenstände fallen nur unerheblich ins Gewicht und führen in Summe zu einer leichten Erhöhung des Ansatzes.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten reduzieren sich gegenüber dem Jahr 2025 um - 16.850 Euro (- 1 %) auf 1.333.700 Euro. Die Reduzierung verteilt sich auf mehrere Einzelpositionen. Die größten Positionen der Kostenart bilden die Anmietungen von Räumlichkeiten für die Anschlussunterbringung mit 300.000 Euro (+/- 0 Euro), Obdachlosenunterkunft mit 330.000 Euro (+ 60.000 Euro), Mieten im Bereich des Gebäudemanagements mit 163.000 Euro (+ 8.000 Euro) sowie Miete für die Geschwindigkeitsmessanlage mit 122.000 Euro (+ 12.000 Euro).

Die Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Außenanlagen steigen im Jahr 2026 gegenüber 2025 um + 164.000 Euro auf insgesamt 3.736.150 Euro. Die größte Erhöhung ist hierbei beim Georg-Büchner-Gymnasium (+ 80.000 Euro) zu verzeichnen, da die Bewirtschaftungskosten (Reinigung und Wärme) an die Vorjahresergebnisse angepasst wurden. Die Bewirtschaftungskosten für die Schulen steigen um insgesamt + 153.800 Euro gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt verbleiben die meisten Ansätze in etwa auf dem Vorjahresniveau. Größte Bewirtschaftungsposition mit 561.450 Euro bleibt weiterhin der Ansatz für die Bewirtschaftung des allgemeinen Gebäudemanagements mit den zahlreich unter dieser Position zusammengefassten Gebäuden. Einige Bewirtschaftungskosten wie bspw. Reinigungsleistungen unterliegen vertraglich vereinbarten Preisgleitklauseln.

Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen wurden gegenüber 2025 um + 18.800 Euro erhöht. Die Treibstoffpreise für den Fuhrpark der kommunalen Fahrzeuge bewegen sich immer noch auf einem sehr hohen Niveau, weshalb der Ansatz in Höhe von 330.000 Euro (+ 15.000 Euro) gegenüber dem Vorjahr erneut angepasst werden musste.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte steigen gegenüber 2025 um + 48.600 Euro. Vor allem im Bereich des Brandschutzes wurde der Ansatz um + 20.000 Euro erhöht, da zusätzliche Kosten für neue Schutzbekleidung anfallen. Im Bereich der Technischen Dienste wurde der Planansatz um + 15.000 Euro erhöht, da u.a. Reinigungsleistungen für die Dienstkleidung der Mitarbeitenden in den Haushalt aufgenommen wurden. Für den neuen Naturkindergarten Adelhausen wurden 12.000 Euro an Fortbildungskosten eingeplant. Die Verteilung der Ansätze gestaltet sich größtenteils homogen.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen um + 487.350 Euro (+ 16 %) auf 3.586.850 Euro. Da für das Jahr 2026 die Baulandumlegung Auf der Schanz II vorgesehen ist, wurde ein Ansatz in Höhe von 225.000 Euro eingestellt. Diese Position hat jedoch eine Gegenposition auf der Ertragsseite in gleicher Höhe. Weitere 115.000 Euro werden gegenüber 2025 zusätzlich eingestellt, da die Brückensensationen im Jahre 2026 veranstaltet werden. Aufgrund des umfangreichen Digitalisierungsprogramms steigen die Kosten für die EDV-Mittel von 900.000 Euro auf 1.000.000 Euro an. Für die Aufstellung von Bebauungsplänen sowie Flächennutzungsplänen werden 183.200 Euro (- 39.000 Euro) eingeplant. Der Planansatz für die Kulturpflege verbleibt auf 200.000 Euro. Die Aufwendungen für das Freibad (154.500 Euro) und das Einwohnerwesen (220.000 Euro) stagnieren auf dem Vorjahresansatz.

Für die Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel sind im Jahr 2026 insgesamt 312.950 Euro (+ 5.350 Euro) eingeplant. Tatsächlich sind die Budgets der Schulen für Lernmittel allerdings nicht veränderlich und errechnen sich aus den Schüleranzahlen.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber 2025 um 142.850 Euro (+7 %). Hierunter fallen neben der Inanspruchnahme für die Forstverwaltung auch Dienstleistungen für die Schulkindbetreuung. Diese beträgt für alle Schulen gesamthaft 1.727.200 Euro (+ 112.350 Euro). Erhöht wurden vor allem die Ansätze für die Scheffelschule (+ 62.000 Euro) sowie die Hans-Thoma-Schule (+ 33.700 Euro). Im Bereich der Forstwirtschaft sinken die Aufwendungen für die Holzfällarbeiten um - 23.850 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 Netto-Abschreibungen (abzüglich aufgelöster Investitionszuwendungen und -beiträge) sind durch den vorliegenden negativen Ergebnishaushalt nicht erwirtschaftet. Lediglich in den Haushaltsjahren 2026 sowie 2027 können die Netto-Abschreibungen teilweise erwirtschaftet werden. Ziel sollte es stets 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 2025 um 586.400 Euro bzw. + 10 %. Diese Erhöhung resultiert aus der Aktivierung diverser Anlagegüter.

zu lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen steigen gegenüber dem Jahr 2025 um 33.250 Euro (+ 94 %). Dies begründet sich durch eine Umschuldung im Jahr 2026, wodurch mit steigenden Zinsen kalkuliert wird. In den mittelfristigen Jahren sind steigende Zinserträge eingeplant, damit das geplante Investitionsprogramm mithilfe von Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 16,0 Mio. Euro verteilt auf die Jahre 2027 bis 2029 umgesetzt werden kann. Diese Kredite werden sich dann auch mittelfristig auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts in Form von zusätzlichen Zinsaufwendungen niederschlagen.

Eine ausführliche Übersicht über die Darlehen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

	2025 EURO	2026 EURO	Veränderung 2026 zu 2025
Transferaufwendungen	**48.238.100**	**56.206.000**	**+ 17 %**
Zuweisungen an Gemeinden	619.300	588.500	- 5 %
Zuweisungen an Zweckverbände	4.750	3.250	- 32 %
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	221.500	200.000	- 10 %
Zuschüsse an private Unternehmen	1.219.050	2.111.200	+ 73 %
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.795.400	11.170.200	- 5 %
Gewerbesteuerumlage	1.225.000	1.277.500	+ 4 %
FAG-Umlage	12.185.200	15.009.800	+ 23 %
Kreisumlage	20.951.900	25.808.600	+ 23 %
Allgemeine Umlagen an private Unternehmen	0	19.950	+ 100 %
Umlage an übrige Bereiche	16.000	17.000	+ 6 %

Die Transferaufwendungen machen mit einem Gesamtanteil von 49 % fast die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen im Haushalt der Stadt Rheinfelden (Baden) aus. Gegenüber dem Jahr 2025 steigen die Transferaufwendungen um 7.967.900 Euro, was sich in dieser Größenordnung prozentual mit + 17 % darstellt.

Unter der Position Zuweisungen an Gemeinden werden die Aufwendungen für den Stadtbus gebucht. Aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung wird der Planansatz um insgesamt - 5 % gegenüber dem Vorjahr sinken.

Die Zuweisungen an Zweckverbände reduzieren sich leicht um – 1.500 Euro, was aufgrund des geringen Volumens der Position jedoch eine prozentuale Reduktion um - 32 % bedeutet.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen sinken um - 10 %, da sich der Zuschuss an die WST GmbH von 221.500 Euro auf 200.000 Euro reduziert. Dies lässt sich dadurch begründen, dass im letzten Jahr Sachkostenmittel für die neu geschaffene Gesundheitsförderungsstelle in Höhe von 20.000 Euro auf dieser Position eingestellt waren.

Eine starke Erhöhung von 1.219.050 Euro auf 2.111.200 Euro ist bei den Zuschüssen an die privaten Unternehmen (+ 73 %) zu verzeichnen. Die meisten Positionen verbleiben hierbei auf dem Vorjahresansatz. Bei der Förderung der Kindergärten ist jedoch ein starker Anstieg des Planansatzes um + 884.350 Euro erkennbar. Hier werden u.a. Annies Laufstall sowie die Waldkindergärten SenseAbilityAcademy verbucht.

Bei den Zuschüssen an die übrigen Bereiche ergibt sich eine Reduzierung des Planansatzes um - 5 % von 11.795.400 Euro auf 11.170.200 Euro und damit um – 625.200 Euro.

Hauptgrund für diese Reduzierung ist ein sinkender Ansatz bei den Zuschusszahlungen an die weiteren Kindergärten von 9.949.850 Euro auf 9.301.000 Euro, welche auf dieser Position verbucht werden. Hierbei handelt es sich vor allem um die kirchlichen Träger. Gesamthaft gesehen steigen die Zuschusszahlungen an die Kindergartenträger jedoch gegenüber dem Vorjahr und auch innerhalb des Finanzplanungszeitraumes. Der Zuschuss an die Musikschule beträgt nach dem Beschluss des Gemeinderates zur Förderung der Musikschule knapp 495.000 Euro im Jahr 2026. Der Zuschuss an die Volkshochschule beträgt nach dem Beschluss des Gemeinderates knapp 255.000 Euro.

Abhängig von den Erträgen bei der Gewerbesteuer, verhält sich die Position der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage, die entsprechend eingeplant wurde.

Ein deutlicher Anstieg ist bei der Kreisumlage, trotz einem gleichbleibenden Hebesatz von 38,0 % zu verzeichnen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 ist ein Mehraufwand in Höhe von 4.856.700 Euro zu verzeichnen. Diese Steigerung lässt sich durch die Zweijahressystematik des Finanzausgleichs erklären. So gingen im Haushaltsjahr 2024 u.a. einige Gewerbesteuernachzahlungen ein, welche nun im Jahr 2026 in dieser Berechnungssystematik die Steuerkraft der Stadt Rheinfelden (Baden) nachteilig erhöhen. Des Weiteren profitierte die Stadt im Jahr 2024 von einem schwachen Steuerjahr 2022, was sich nun im Jahr 2026 mit der Grundlage 2024 negativ auswirkt Die FAG-Umlage an das Land steigt ebenfalls deutlich um 2.824.600 Euro bzw. 23 % an. Die Erhöhung der Umlage an das Land resultiert ebenfalls aus der erhöhten Steuerkraftsumme der Stadt Rheinfelden (Baden) gegenüber dem Vorjahr.

Die FAG-Umlage und die Kreisumlage machen mit einem Gesamtvolumen von 40.818.400 Euro einen Anteil von 35,7 % vom Gesamtaufwand aus. Beide Positionen unterliegen hierbei hinsichtlich ihrer Aufwandshöhe Faktoren, welche die Stadt nicht beeinflussen kann.

---

zu lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um + 5 % von 3.835.400 Euro auf 4.045.550 Euro.

	2025 EURO	2026 EURO	Veränderung 2026 zu 2025 Prozent
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.835.400**	**4.045.550**	**+ 5 %**
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	381.300	486.950	+ 28 %
So. Aufw. f Inanspruchn. v Rechten & Pflichten	215.950	191.150	- 11 %
Geschäftsaufwendungen	1.079.500	1.115.450	+ 3 %

Steuern Versicherungen Schadensfälle	538.300	477.800	- 11 %
Erstattungen Land	158.600	162.000	+ 2 %
Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.200	66.200	+ 18 %
Erstattungen an verb. Unternehmen	1.048.400	1.150.000	+ 10 %
Säumniszuschläge, Verzugs- und Erstattungen	50.000	75.000	+ 50 %
Deckungsreserve	200.000	200.000	+/- 0 %
Andere sonstigen ordentliche Aufwendungen	107.150	121.000	+ 13 %

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten steigen um + 105.650 Euro. Hiervon entfallen bei der Position 150.000 Euro an die Entschädigung der Gemeinde- und Ortschaftsräte der Stadt Rheinfelden (Baden). Die Erhöhung des Gesamtansatzes ist vor allem auf die Feuerwehrsatzung zurückzuführen (+ 85.000 Euro), da die Ehrenamtsleistung nun bei Feuerwehrtätigkeit analog vieler umliegender Gemeinden vergütet wird, um die ehrenamtliche Beteiligung zu stärken. Die Kosten der Ortsvorsteher machen im Jahr 2026 168.950 Euro (Vorjahr 151.300 Euro) aus. Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Pflichten reduzieren sich im Jahr 2026 auf 191.150 Euro und damit um - 11 %. Die Reduzierung begründet sich hauptsächlich durch den Wegfall der turnusmäßigen Ausschreibung der Reinigungsleistungen, welche alle 5 Jahre vorgenommen wird und im letzten Jahr in den Haushalt 2025 eingestellt wurde. Die Geschäftsaufwendungen steigen um + 35.950 Euro. Die leichte Steigerung resultiert aus erhöhten Aufwendungen für Kontoführungsgebühren und Bankspesen (+ 14.000 Euro) sowie einer Erhöhung des Ansatzes im Bereich des Ordnungswesens (+ 20.000 Euro) u.a. für die Bekämpfung der Tigermücke.

Die Ansätze für die Versicherungskosten und Steuern reduzieren sich um - 60.500 Euro. Die Reduzierung resultiert jedoch lediglich aus einer pauschalen Einsparungssumme im Budget der Stadtkämmerei in Höhe von 80.000 Euro, welche im Nachgang an die OB-Runde auf dieser Position erfasst wurde. Hier wird zum Echtplan noch eine Aufteilung der Einsparungssumme auf mehrere Kostenarten erfolgen. Die Erstattungen an das Land steigen gegenüber 2025 um + 3.400 Euro. Dies resultiert vor allem aus einer erhöhten Erstattung an das Land im Bereich der Forstwirtschaft. Die Erstattungen an andere Gemeinden, überwiegend der interkommunale Kostenausgleich für auswärtige Kinder in der frühkindlichen Betreuung, steigen um 10.000 Euro. Die Erstattungen an verbundene Unternehmen beinhalten die Gebühren an die Abwasserbeseitigung (Straßenentwässerungsanteil). Diese Position steigt gegenüber dem Vorjahr um + 101.600 Euro aufgrund steigender Gebühren in diesem Bereich. Die Säumniszuschläge aus Verzugs- und Erstattungszinsen der Gewerbesteuer steigen gegenüber 2025 um 25.000 Euro. Die Deckungsreserve wird im Jahr

2026 analog dem Jahr 2025 aufgrund des ungewissen Verlaufs der Kosten für Aufwendungen mit 200.000 Euro eingeplant.

5.5 Zusammenfassung ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2026 um 12.163.050 Euro (+ 12 %) gegenüber dem Vorjahr an. Analog der Vorjahre lässt sich weiterhin feststellen, dass die Stadt Rheinfelden (Baden) maßgeblich von externen Einflüssen abhängig ist, auf welche sie nicht einwirken kann. So steigen die Kreisumlage und die Umlage an das Land um knapp 7,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr aufgrund der FAG-Systematik an. Durch Stellenmehrungen aufgrund einer immer größer werdender Aufgabenfülle zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen sich auch die Personalaufwendungen um insgesamt knapp 1,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Auf der Aufwandseite sind bei gleichzeitiger Beibehaltung des attraktiven Leistungsangebots an die Bevölkerung kaum noch Einsparungspotentiale vorhanden.

5.6 Bemerkung zum Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von – 3.348.650 Euro ausgewiesen. In den Finanzplanungsjahren müssen weitere Defizite in Höhe von - 3,3 Mio. Euro bis - 9,0 Mio. Euro eingeplant werden. Dies bedeutet, dass in keinem Planungsjahr die kompletten Netto-Abschreibungen erwirtschaftet werden können und die Stadt somit zunehmend an Liquidität einbüßt. Es lässt sich weiterhin ein Trend zu stärker ansteigenden Aufwendungen gegenüber den Erträgen feststellen. Gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans 2026 können Ertragssteigerungen bei den Schlüsselzuweisungen von ca. 1,8 Mio. Euro verzeichnet werden aufgrund von aktualisierten Zahlen im Zuge der Orientierungsdaten aus dem November 2025. Die Verteilung der ordentlichen Erträge unterstreicht zudem einmal mehr, wie abhängig die Stadt Rheinfelden (Baden) von den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen (insgesamt 88 % der Erträge) und damit der Wirtschaftskraft der Bundesrepublik Deutschland ist.

Auch auf der Aufwandsseite ergeben sich immer mehr Abhängigkeiten von den Transferaufwendungen sowie Personalaufwendungen, welche 75 % des Gesamtaufwandsaufkommens ausmachen. Die restlichen Positionen wurden hinlänglich Einsparungspotentialen in den letzten Jahren nahezu vollständig ausgeschöpft und optimiert, weshalb kaum mehr Spielräume vorhanden sind.

In der Klausurtagung 2024 wurden diverse Prüfaufträge zur Stabilisierung und Sicherung des Haushaltes definiert, welche es weiterhin umzusetzen gilt. Es müssen aktiv bestehende Strukturen überprüft und optimiert werden, um langfristige Erfolge zur Sicherung des

Haushaltes zu erzielen. Es muss allen Beteiligten klar sein, dass auch das nachfolgend dargelegte und strukturell essentielle Investitionsprogramm maßgeblich von einem gesunden Ergebnishaushalt abhängig ist. Aus diesem Grunde wird eine weitere Klausurtagung im Laufe des Jahres 2026 stattfinden, in welcher unter Anderem verschiedene Schwerpunktbereiche wie bspw. Verwendung des Anteils des Sondervermögens für die Stadt Rheinfelden (Baden) oder Prioritätenliste der städtischen Hallen behandelt werden.

6. Investitionen für Rheinfelden (Baden)

Das Investitionsprogramm des Haushaltsplans für 2026 beinhaltet zusammengefasst Einzahlungen und Auszahlungen in folgenden Millionenhöhen:

	2026	**2025**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957.300	3.578.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.672.800	- 11.942.600
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**- 18.715.500**	**- 8.364.050**

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 erfolgte mit der abschließenden Vorberatung des Haushaltsplans in der Hauptausschusssitzung am 08.12.2025. Über folgende Maßnahmen wird im Haushaltsverlaufsbericht im Juli sowie Oktober 2026 mit einem Controllingreport über den dann aktuellen Status berichtet:

1. **Campus Erweiterungsbau** / Kosten Hochbau
2. **Sanierung Stadtmitte West, Bau Kapuzinerstr.** / Kosten Hochbau
3. **Auf der Schanz II** / Kosten Tiefbau
4. **Gymnasium Fassadensanierung** / Kosten Hochbau
5. **Infrastruktur Haltepunkt Warmbach** / Kosten Tiefbau
6. **Sanierung ASAG Kreisel /** Kosten Tiefbau
7. **Kita Warmbach Umbau** / Kosten Hochbau
8. **Bau Skateranlage** / Kosten Hochbau

9. **Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 Abt. Stadt** / Erwerb Fahrzeug

10. **Erwerb Grundvermögen** / Grundstückserwerb

6.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Im Jahr 2026 werden insgesamt 957.300 Euro aus Investitionsmaßnahmen eingeplant.

Produkt	Erläuterung	Betrag in Euro
1124	OV Herten Ortskernsanierung Zuschuss	56.100
1133	Veräußerung sonstiges Grundvermögen	362.500
1260	Feuerwehr Zuschüsse für Digitalfunk	24.000
1280	Zuschuss neue Sirenanlage	10.800
2110	Hebelhalle Nahwärmeanschluss Zuschüsse	4.800
2110	Hebelschule Nahwärmeanschluss Zuschüsse	16.000
2110	Scheffelschule Umbau Lager/WC Zuschuss	19.900
2110	Gymnasium Fecamphalle Sanierung Zuschuss	37.600
4241	Bau Skateranlage Zuschuss	156.000
5110	San. Stadtmitte-West Zusch. Bau Kapuzin.	87.600
5110	Sanierung Abbru.Zollgebäude Zuschuss Bund	12.500
5110	Sanierung Abbru.Zollgebäude Zuschuss Land	11.500
5410	Förderung Fahrradstraße Maurice Sadorge	63.000
5410	Zuschuss Umrüstung Straßenlampen LED	25.000
5410	Zusch.Infrastruktur Haltepunkt Warmbach	70.000
Gesamtsumme		**957.300**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten bestehen zu 62 % aus diversen Investitionszuwendungen. Weitere 38 % der Gesamtsumme werden durch die Veräußerung von Grundvermögen vereinnahmt. Die Investitionszuwendungen ergehen für die Ortskernsanierung Herten (56.100 Euro), den Digitalfunk der Feuerwehr (24.000 Euro), für die Sirenanlage (10.800 Euro), die Nahwärmeanschlüsse der Hebelhalle (4.800 Euro) sowie Hebelschule (16.000 Euro), den Umbau des Lagers/WC in der Scheffelschule (19.900 Euro), die Sanierung der Fecamphalle (37.600 Euro), den Bau der Skateranlage (156.000 Euro), für die Sanierung Stadtmitte West Bau Kapuzinerstraße (87.600 Euro), den Abbruch des Zollgebäudes (insg. 24.000 Euro), die Fahrradstraße in der Maurice Sadorge Straße (63.000 Euro), die Umrüstung der Straßenlampen auf LED (25.000 Euro) sowie durch die Schaffung der Infrastruktur Haltepunkt Warmbach (70.000 Euro).

Bei den Zuschüssen gilt zumeist der Grundsatz, dass Zuschüsse 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 2026 und der damit verbundenen Auszahlung der Zuschüsse eingeplant.

Zur Finanzierung des attraktiven und strukturell notwendigen Investitionsprogrammes müssen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 16,0 Mio. Euro getätigt werden, damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität erreicht werden kann. Die Kreditaufnahmen verteilen sich auf die Jahre 2027 (4,5 Mio. Euro), 2028 (0,5 Mio. Euro) und 2029 (11,0 Mio. Euro). Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts schlagen sie sich in Form von Zinsaufwendungen nieder. Die Kreditaufnahmen unterliegen der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Durch das Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG) erhält die Stadt Rheinfelden (Baden) einen Anteil in Höhe von insgesamt ca. 20,3 Mio. Euro. Diese Summe steht, verteilt über 12 Jahre, als zusätzliche Liquidität zur Verfügung. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig Informationen zum neuen Gesetz zur Verfügung gestellt wurden, wird die Verwendung des „Sondervermögens“ eine zentrale Rolle in der Klausurtagung des Jahres 2026 spielen.

6.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Produkt	Betrag in Euro
Tiefbau	1.676.000
Straßen	4.632.000
Stadtentwicklung	2.977.000
KiTa	847.250
Schulen	6.800.000
Brandschutz	1.091.000
Technische Dienste	420.000
Allgemein	398.150
Friedhofs & Ordnungswesen	96.400
Grundstückserwerb	735.000
Gesamtbetrag	19.672.800

Insgesamt beinhaltet der Haushaltsplan 2026 ein Gesamtvolumen an Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 19.672.800 Euro und wurde gegenüber dem Jahr 2025 um 7.730.200 Euro erhöht. Der Gesamtansatz der erwartbaren Investitionseinzahlungen sinkt

dagegen um 2.621.250 Euro gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund des geringen Volumens der liquiden Mittel wurden vor allem Ansätze für Maßnahmen, die bereits durch Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren gebunden sind, eingestellt. Weitere Maßnahmen mussten unter Berücksichtigung der notwenigen Kreditaufnahmen priorisiert werden. So wurden ausschließlich unabweisbare Investitionsmaßnahmen oder Maßnahmen, welche aufgrund von Förderungen mit einer hohen Wirtschaftlichkeit einhergehen, neu in das Investitionsprogramm aufgenommen. Jede Investitionsmaßnahme wird einem Produkt zugeordnet. Damit sich die Übersicht nicht zu ausschweifend und kleinteilig gestaltet, wurden teilweise Produkte in eine Oberkategorie zur besseren Übersichtlichkeit zusammengefasst. So ergibt sich eine Verteilung der Auszahlungshöhen je Produktbereich.

Eine detaillierte Übersicht über die einzelnen investiven Maßnahmen ist im Haushaltsplan bei den jeweiligen Produkten aufgeführt.

Mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 6.800.000 Euro wird im Bereich der Schulen investiert. Größte Position ist hierbei der „Campus Erweiterungsbau“ mit 4.000.000 Euro. Des Weiteren schlagen sich u.a. die „Sanierung der Fassade des Gymnasiums“ (1.700.000 Euro) sowie die „Erweiterung der Hebelschule“ (500.000 Euro) in diesem Bereich nieder. Für den Produktbereich der Straßen werden insgesamt 4.632.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die größte Investition bildet hierbei die „Sanierung der Stadtmitte-West, Bau Kapuzinerstraße“ mit 2.800.000 Euro. In der Übersicht wurden u.a. auch die Maßnahme zur „Sanierung des ASAG Kreisels“ (845.000 Euro), die „Straßensanierung Rampe Tunnel ASAG Kreisel“ (387.000 Euro) und die „Warmbach Brücke Süd“ (230.000 Euro) diesem Bereich zugeordnet. Für den Stadtentwicklungsbereich beläuft sich das Investitionsvolumen in 2026 auf 2.977.000 Euro. Hier wurden für die Maßnahmen „Auf der Schanz II“ (1.937.000 Euro) sowie den „Bau der Skateranlage“ (520.000 Euro) die größten Summen bereitgestellt. In den restlichen Bereichen wurden Gelder u.a. für folgende Maßnahmen zur Verfügung gestellt: „Infrastruktur Haltepunkt Warmbach“ (870.000 Euro), „Kita Warmbach Umbau“ (700.000 Euro), „Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 Abteilung Stadt“ (600.000 Euro), „Beschaffung Fahrzeuge Technische Dienste“ (400.000 Euro), „Eigenbetrieb Bürgerheim – Kapitalverstärkung (238.000 Euro), „Versetzung der Sirenenanlage altes Wasserwerk“ (36.900 Euro) sowie „Erwerb sonstiges Grundvermögen“ (725.000 Euro).



6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Eine ausführliche Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan 2026 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.

Insgesamt beträgt das Volumen der Verpflichtungsermächtigungen 15.873.000 Euro, welches sich im Jahr 2027 auf 10.016.000 Euro, im Jahr 2028 auf 5.297.000 Euro und im Jahr 2029 auf 560.000 Euro beläuft. Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr (inkl. teilweiser Erhöhung bzw. Anpassung) sind für den Erwerb des Löschgruppenfahrzeugs LF 10 Minseln (2027: 520.000 Euro), die Erweiterung der Hebelschule (2027: 4.000.000 Euro; 2028: 4.000.000 Euro), die energetische Sanierung des Gymnasiums (2027: 2.300.000 Euro; 2028: 1.000.000 Euro), den Campus Erweiterungsbau (2027: 2.900.000 Euro) und die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke (2027: 296.000 Euro; 2028: 297.000 Euro) eingeplant.

Eine gänzlich neue Verpflichtungsermächtigung wurde für den Erwerb des Löschgruppenfahrzeugs LF 10 Eichsel (2029: 560.000 Euro) in das Investitionsprogramm aufgenommen.

7. Fünfjährige Finanzplanung 2025-2029

Im Fünfjährigen Finanzplanungszeitraum werden die Jahre 2025 bis 2029 dargestellt. Folgende Ergebnissalden sind in diesem Zeitraum ausgewiesen:

Jahr	Ergebnis-haushalt	Finanz-haushalt	vorgesehene Investitionen
2025	2.411.750	- 2.434.350	11.942.600
2026	- 3.348.650	- 17.884.650	19.672.800
2027	- 3.277.600	- 737.650	13.553.500
2028	- 5.989.550	- 411.200	8.091.350
2029	- 8.989.550	244.650	8.750.400

Im Finanzhaushalt sind 2025-2029 Investitionen von insgesamt 62.010.650 Euro vorgesehen. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass teilweise Ansätze aus dem Jahr 2025 im Jahr 2026 erneut eingeplant wurden. Um das Investitionsvolumen stemmen zu können, werden Kreditaufnahmen in Höhe von 16,0 Mio. Euro benötigt. Die Aufhebung des Grundsatzbeschlusses des Gemeinderats aus dem Jahre 2003 keine Kredite aufnehmen zu wollen, erfolgte bereits im Zuge der Haushaltsplanung des Jahres 2024. Hierbei wird in 2027 ein Kredit in Höhe von 4,5 Mio. Euro, in 2028 in Höhe von 0,5 Mio. Euro und in 2029 in Höhe von 11,0 Mio. Euro benötigt. Die Zinszahlungen schlagen sich auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes nieder.

Die Mittel 2026 verteilen sich auf die Investitionsbereiche im Rahmen des **Erwerbs von Grundstücken** 735.000 Euro, für **Baumaßnahmen** 17.282.500 Euro, für den **Erwerb von beweglichen Sachen** 1.285.100 Euro und für den **Erwerb von Finanzvermögen** sowie **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen** 370.200 Euro. Im Finanzplanungszeitraum 2027-2029 sind für die Bereiche des **Hochbaus** 21.170.000 Euro eingestellt, für die Bereiche des **Tiefbaus** 5.020.000 Euro. Für **Sonstige Maßnahmen** stehen im Finanzierungszeitraum 4.205.250 Euro bereit.

Anhand dieser Übersicht ist klar erkenntlich, dass sich das Investitionsvolumen gesamthaft auf einem hohen Niveau bewegt. Da lediglich in den Jahren 2026 sowie 2027 teilweise die Abschreibungen erwirtschaftet werden können, werden im Planungszeitraum kaum liquide Mittel für neue Investitionsmaßnahmen erwirtschaftet. Darüber hinaus verzehren die negativen veranschlagten Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes die liquiden Mittel aus den Überschüssen vergangener Jahre.

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 2024 konnten im Zuge der Klausurtagung bereits wesentliche Maßnahmen und Prüfaufträge zur Stabilisierung des Haushalts definiert werden. Im Jahr 2026 gilt es nun hierbei anzuknüpfen, essentielle Sicherungsmaßnahmen umzusetzen, weitere Potentiale aufzudecken und bestehende Strukturen auf den Prüfstand zu stellen.

Ober- / Unterziele	Einzelmaßnahmen	Produkt-gruppe
Energie effiziente Stadt (Gemeinderatsbeschluss vom 31.03.2011) *Unterziel:* *Senkung der CO_2-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-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

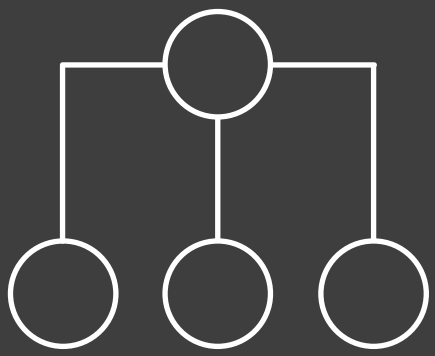
Ober- / Unterziele	Einzelmaßnahmen	Produkt-gruppe
	Einrichtung und Betrieb von Ganztagesschulen an Real- und Werkrealschulen basierend auf dem Konzept eines gemeinsamen Campus	211001 Betrieb von Hauptschulen und 211004 Betrieb von Realschulen
	Einrichtung und Betrieb einer offenen Ganztagesschule an der Eichendorffschule	212002 und 212002 Betrieb von Förderschulen
	Umsetzung der Schulentwicklung durch Werkrealschule	211002 Betrieb von Hauptschulen
Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur ***Unterziel:*** ***Steigerung der Attraktivität und Leistungsfähigkeit des Bahnhofs***	Elektrifizierung der Hochrheinbahnstrecke mit Regio S-Bahn	5470 Verkehrsbe-triebe/ ÖPNV
	Umrüstung Straßenlampen auf LED	5410 Gemeinde-straßen
	Breitbandverkabelung	5110 Stadtentwick-lung
	Baugebiet Rheinfelden-Süd	5410 Gemeinde-straßen
Senkung der Verschuldung **(GR-Beschluss 2003)**	Keine neuen Kreditaufnahmen (*Aufnahme von Krediten in der mittelfristigen Finanzplanung zur Finanzierung Investitionsprogramm.)*	6120 Sonstige Finanzwirt-schaft

9. Schlussbemerkung

Deutschland und auch seine Kommunen stehen unter Druck. Was in anderen Kommunen der deutschen Bundesländer seit mehreren Jahren bereits auf der Tagesordnung stand, gilt spätestens ab dem Jahr 2025 auch für Baden-Württemberg. Nach den starken Merkel-Jahren mit einer starken deutschen und auch einer starken europäischen Wirtschaftskraft, flaut der Wind in den Segeln der Exportnation Deutschland ab. Als gegensteuernder Hebel zur Eingrenzung der zweistelligen Inflationsraten in Deutschland und Europa, bedingt aufgrund der seit dem Ukraine-Krieg gestiegenen Energiepreisen, wurde den günstigen Zinskonditionen am Kapitalmarkt ein Ende gesetzt. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ein harter Schlag, da über die letzten Jahre aufgrund von lukrativen Produktionsbedingungen der Wohlstand und damit auch Leistungen im Sozialsystem zunahmen. Die Gewinnprognosen der deutschen Unternehmen wurden nach unten korrigiert, die deutsche Automobilindustrie, Wirtschaftsmotor Deutschlands, steckt nicht zuletzt aufgrund der dazukommenden Handelsstreitigkeiten und der Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten, in einer Krise. Nun zeigen die Entwicklungen der Kommunalfinanzen in Baden-Württemberg in einer Grafik, der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, die Linien einer weitaufgeklappten Schere. Während die Bundespolitik in den vergangenen Jahren die Leistungen, insbesondere im Bildungswesen, die durch kommunale Hand umgesetzt werden müssen, stetig ausweitet, stehen die Kommunen vor der Frage der Finanzierung dieser. Die Landesregierung, die nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg im Jahr 2026 ihre Arbeit aufnehmen wird, wird vor der Frage der Reform der Kommunalfinanzen stehen. Zu sehr zeigen die mittelfristigen Finanzplanungsjahre der kommunalen Haushalte unterfinanzierte Strukturen auf – auch in Rheinfelden (Baden). Durch 500 Mrd. an Sondervermögen, sollen notwendige Investitionen in die Infrastruktur geleistet werden und vor allem die deutsche Wirtschaft geboostert werden. Bazooka war gestern, Rambo-Zambo mit dem aussetzen der Sparbremse heute. Was im politischen Sprachgebrauch Neuland ist, wird hoffentlich kein Neuland in der Reduzierung der finanzierbaren Daseinsfürsorge in Rheinfelden (Baden) bedeuten. Es bleibt abzuwarten wie die Entwicklung weitergeht. Da die in den letzten Jahren in Rheinfelden (Baden) etablierten Strukturen unsere Stadt lebenswert machen, gilt es aber weiterhin uneingeschränkt, Anstrengungen für die Neuausrichtung der städtischen Struktur zu unternehmen.

Rheinfelden (Baden), 11.12.2025

Klaus Eberhardt	Kristin Fuchs	Philipp Reiher
Oberbürgermeister	Bürgermeisterin	Stadtkämmerer



Gesamthaushalt

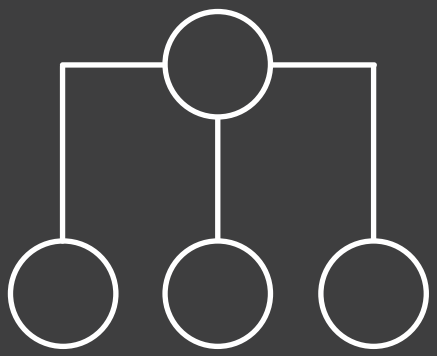
Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.604.280,52	52.423.200	54.955.100	57.977.200	59.613.600	60.717.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	40.145.156,43	39.829.750	42.913.850	41.662.250	40.984.400	38.492.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.681.131,71	1.883.950	1.906.100	1.900.950	1.905.200	1.915.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.365.303,29	3.826.750	3.938.350	4.084.400	4.149.650	4.241.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714.520,49	1.750.000	2.021.600	1.773.650	1.902.550	1.723.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.976,40	1.470.050	1.479.350	1.301.950	1.304.950	1.346.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	584.600,28	231.750	553.850	303.850	203.850	203.850
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.395,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.429.365,79	3.165.050	3.214.950	3.237.800	3.235.450	3.207.150
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**103.949.730,41**	**104.580.500**	**110.983.150**	**112.242.050**	**113.299.650**	**111.847.250**
12	-	Personalaufwendungen	25.912.676,35-	27.987.100-	29.882.650-	30.660.550-	31.446.900-	32.270.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.830,74-	800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.793.565,36-	16.048.550-	17.510.250-	16.565.600-	17.109.500-	16.596.100-
15	-	Abschreibungen	5.575.914,25-	6.023.400-	6.609.800-	6.528.100-	6.582.750-	6.370.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.717,49-	35.400-	68.650-	152.150-	232.900-	427.500-
17	-	Transferaufwendungen	46.400.937,86-	48.238.100-	56.206.000-	57.688.900-	60.012.050-	61.173.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892.156,89-	3.835.400-	4.045.550-	3.915.450-	3.896.200-	3.993.950-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.640.798,94-**	**102.168.750-**	**114.331.800-**	**115.519.650-**	**119.289.200-**	**120.841.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.308.931,47**	**2.411.750**	**3.348.650-**	**3.277.600-**	**5.989.550-**	**8.993.950-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.274.397,56	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.112,43-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.264.285,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**7.573.216,60**	**2.411.750**	**3.348.650-**	**3.277.600-**	**5.989.550-**	**8.993.950-**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.411.750-	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	3.348.650-	3.277.600-	5.989.550-	8.993.950-
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.824.148,75	52.423.200	54.955.100	0	57.977.200	59.613.600	60.717.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.778.001,90	39.829.750	42.913.850	0	41.662.250	40.984.400	38.492.350
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.276.793,85	3.826.750	3.938.350	0	4.084.400	4.149.650	4.241.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.328,65	1.750.000	2.021.600	0	1.773.650	1.902.550	1.723.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.941,22	1.470.050	1.479.350	0	1.301.950	1.304.950	1.346.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	775.627,24	231.750	553.850	0	303.850	203.850	203.850
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.484.050,39	2.746.950	2.871.050	0	2.868.400	2.865.800	2.863.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.745.892,00**	**102.278.450**	**108.733.150**	**0**	**109.971.700**	**111.024.800**	**109.587.500**
10	-	Personalauszahlungen	25.451.334,75-	27.987.100-	29.859.550-	0	30.643.850-	31.446.900-	32.270.650-
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.832,92-	800-	8.900-	0	8.900-	8.900-	8.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.043.969,36-	16.048.550-	17.510.250-	0	16.565.600-	17.109.500-	16.596.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.717,49-	35.400-	68.650-	0	152.150-	232.900-	427.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	45.885.523,41-	48.238.100-	56.206.000-	0	57.688.900-	60.012.050-	61.173.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.730.626,04-	3.835.400-	4.045.550-	0	3.915.450-	3.896.200-	3.993.950-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.176.003,97-**	**96.145.350-**	**107.698.900-**	**0**	**108.974.850-**	**112.706.450-**	**114.470.800-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.569.888,03**	**6.133.100**	**1.034.250**	**0**	**996.850**	**1.681.650-**	**4.883.300-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.245,02	801.500	594.800	0	3.238.200	1.881.700	1.929.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	378,74	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.346.533,12	1.937.050	362.500	0	2.491.700	7.421.000	1.677.750
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	840.000	0	0	1.905.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.734.156,88**	**3.578.550**	**957.300**	**0**	**7.634.900**	**9.302.700**	**3.606.750**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.692,46-	660.000-	735.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.740.990,89-	9.054.100-	17.282.500-	14.793.000-	12.031.000-	6.765.000-	7.394.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.620.880,75-	1.315.800-	1.285.100-	1.080.000-	1.252.000-	1.060.000-	1.090.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.150,00-	840.150-	238.150-	0	150-	150-	150-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	16.927,72-	72.550-	132.050-	0	10.350-	6.200-	6.250-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.766,85-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.416.408,67-**	**11.942.600-**	**19.672.800-**	**15.873.000-**	**13.553.500-**	**8.091.350-**	**8.750.400-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.682.251,79-**	**8.364.050-**	**18.715.500-**	**15.873.000-**	**5.918.600-**	**1.211.350**	**5.143.650-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**112.363,76-**	**2.230.950-**	**17.681.250-**	**15.873.000-**	**4.921.750-**	**470.300-**	**10.026.950-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.282.900	0	4.500.000	500.000	11.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	203.386,88-	203.400-	1.486.300-	0	315.900-	440.900-	728.400-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**203.386,88-**	**203.400-**	**203.400-**	**0**	**4.184.100**	**59.100**	**10.271.600**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**315.750,64-**	**2.434.350-**	**17.884.650-**	**15.873.000-**	**737.650-**	**411.200-**	**244.650**



TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung

TEILHAUSHALT 1 Allgemeine Verwaltung

1110	Steuerung
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
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabenwesen
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung

11 1. Allgemeine Verwaltung

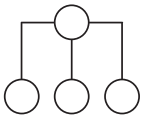
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.326,79	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.050,34	112.950	113.100	112.900	112.900	112.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.781,00	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449.576,45	414.200	414.550	414.550	414.550	414.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.825,03	652.400	564.100	564.100	564.100	564.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	865,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.531.600,37	1.453.950	1.555.150	1.578.000	1.575.650	1.547.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.087.025,52**	**2.644.700**	**2.660.100**	**2.682.750**	**2.680.400**	**2.652.100**
12	-	Personalaufwendungen	10.459.821,03-	11.938.900-	12.512.000-	12.817.800-	13.121.250-	13.449.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.156,50-	3.080.750-	3.263.050-	3.368.250-	3.415.250-	3.573.250-
15	-	Abschreibungen	850.214,56-	805.550-	862.950-	851.600-	838.000-	779.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.101,19-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	60.913,42-	20.550-	20.050-	20.050-	20.050-	20.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.983,77-	1.289.400-	1.253.650-	1.280.650-	1.275.650-	1.276.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.771.190,47-**	**17.136.950-**	**17.914.200-**	**18.340.850-**	**18.672.700-**	**19.100.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.684.164,95-**	**14.492.250-**	**15.254.100-**	**15.658.100-**	**15.992.300-**	**16.448.650-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.240.123,94	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.147.763,61	3.340.150	3.337.400	3.329.750	3.311.300	3.329.750
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.573.894,44-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	144.078,69-	226.050-	220.050-	217.800-	220.050-	217.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.007,84-	10.800-	10.650-	9.500-	8.350-	7.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.648.906,58**	**3.103.300**	**3.106.700**	**3.102.450**	**3.082.900**	**3.104.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**7.035.258,37-**	**11.388.950-**	**12.147.400-**	**12.555.650-**	**12.909.400-**	**13.343.950-**

11 1. Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.035.227,70	2.508.750	2.546.900	0	2.544.250	2.541.650	2.539.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.701.222,92-	16.331.400-	17.028.150-	0	17.472.550-	17.834.700-	18.321.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.665.995,22-**	**13.822.650-**	**14.481.250-**	**0**	**14.928.300-**	**15.293.050-**	**15.782.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.100	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.346.533,12	1.934.050	362.500	0	2.491.700	7.400.000	1.677.750
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.346.533,12**	**1.934.050**	**418.600**	**0**	**2.491.700**	**7.400.000**	**1.677.750**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	650.000-	725.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000-	0	110.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.345,68-	855.200-	520.000-	0	520.000-	550.000-	520.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.495,68-**	**1.505.350-**	**1.375.150-**	**0**	**880.150-**	**800.150-**	**770.150-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**996.037,44**	**428.700**	**956.550-**	**0**	**1.611.550**	**6.599.850**	**907.600**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**10.669.957,78-**	**13.393.950-**	**15.437.800-**	**0**	**13.316.750-**	**8.693.200-**	**14.874.800-**

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung



1110 Steuerung

1110 Steuerung

Produktbeschreibung

Hauptamt:

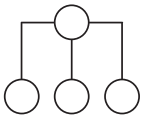
- Oberbürgermeister / Bürgermeister / Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

11 1. Allgemeine Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600,00	42.400	24.300	24.300	24.300	24.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.600,00**	**42.400**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
12	-	Personalaufwendungen	637.835,77-	652.150-	674.950-	691.850-	709.200-	726.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.679,39-	13.150-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
15	-	Abschreibungen	160,52-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.384,08-	157.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**801.059,76-**	**822.300-**	**847.450-**	**864.350-**	**881.700-**	**899.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**768.459,76-**	**779.900-**	**823.150-**	**840.050-**	**857.400-**	**875.100-**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.700,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.700,00**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**763.759,76-**	**774.300-**	**817.550-**	**834.450-**	**851.800-**	**869.500-**

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.

11 1. Allgemeine Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunale

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	97.401,73-	196.800-	221.300-	226.850-	232.550-	238.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.335,69-	36.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.997,83-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.735,25-**	**237.400-**	**246.900-**	**252.450-**	**258.150-**	**263.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.735,25-**	**237.400-**	**246.900-**	**252.450-**	**258.150-**	**263.900-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	690,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.380,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	690,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.380,00-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**166.115,25-**	**238.400-**	**247.900-**	**253.450-**	**259.150-**	**264.900-**

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:

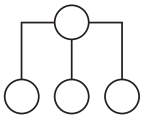
- Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen,Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung 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 Beteiligungs-berichte

11 1. Allgemeine Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	151.660,54-	194.900-	199.300-	204.300-	209.400-	214.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.660,54-**	**194.900-**	**199.300-**	**204.300-**	**209.400-**	**214.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.660,54-**	**194.900-**	**199.300-**	**204.300-**	**209.400-**	**214.650-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**151.660,54-**	**194.900-**	**199.300-**	**204.300-**	**209.400-**	**214.650-**

TEILHAUSHALT 1

Allgemeine Verwaltung



1113 Rechnungsprüfung

1113 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Amt für Revision:

- 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

11 1. Allgemeine Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

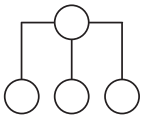
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.791,16	54.600	85.800	85.800	85.800	85.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.791,16**	**54.600**	**85.800**	**85.800**	**85.800**	**85.800**
12	-	Personalaufwendungen	277.421,61-	267.900-	297.450-	304.850-	312.500-	320.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.015,34-	12.200-	7.400-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,16-	1.900-	6.300-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.312,11-**	**282.000-**	**311.150-**	**311.350-**	**319.000-**	**326.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.520,95-**	**227.400-**	**225.350-**	**225.550-**	**233.200-**	**241.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**248.520,95-**	**227.400-**	**225.350-**	**225.550-**	**233.200-**	**241.000-**

1113 Rechnungsprüfung

Fortbildungen Amt für Revision	7.200
Neue Mitarbeiterin, Zertifizierung, Fortbildungen für Schwerpunktprüfungen im Amt	
Lizenzen für Software	4.400

TEILHAUSHALT 1

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

Amt für Revision:

- 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

11 1. Allgemeine Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,35	200	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300,35**	**400**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	-	Personalaufwendungen	261.791,75-	257.400-	276.500-	283.300-	290.300-	297.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.650,51-	98.400-	91.500-	62.100-	77.100-	64.100-
17	-	Transferaufwendungen	13.600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.230,46-	40.500-	41.250-	41.050-	41.050-	41.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**446.272,72-**	**397.300-**	**410.250-**	**387.450-**	**409.450-**	**403.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**445.972,37-**	**396.900-**	**410.200-**	**387.400-**	**409.400-**	**403.600-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	6.273,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	12.170,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.897,25-	5.450-	7.850-	5.600-	7.850-	5.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.794,50-**	**5.450-**	**7.850-**	**5.600-**	**7.850-**	**5.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**457.766,87-**	**402.350-**	**418.050-**	**393.000-**	**417.250-**	**409.200-**

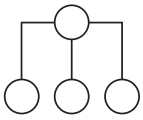
1114 Zentrale Funktionen

Kosten für Datenschutzbeauftragten für die Stadt Rheinfelden 2026	17.700
Kosten für Informationssicherheitsbeauftragten für die Stadt Rheinfelden 2026	16.300

Etat für städtepartnerschaftliche Beziehungen	
Budget für die Ausgaben in Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit Neumarkt	5.000
Stände am Trottoirfest und Rahmenprogramm	
Unterbringung offizieller Delegationen	
Unterstützung von Austauschen	
Budget für die Ausgaben in Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit Mouscron	5.000
Stände am Trottoirfest und Rahmenprogramm	
Unterbringung offizieller Delegationen	
Unterstützung von Austauschen	
Budget für die Ausgaben in Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit Vale of Glamorgan	2.000
Aufrechterhaltung der Stadtepartnerschaft	
Einladung offizieller Delegationen	
Unterstützung von Austauschen	
Budget für die Ausgaben in Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft mit Fécamp	5.000
Stände am Trottoirfest und Rahmenprogramm	
Unterbringung offizieller Delegationen	
Unterstützung von Austauschen	
Zuschuss zur Finanzierung des Trottoirfestes	8.000

TEILHAUSHALT 1

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

11 1. Allgemeine Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.121,71	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.409,23	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.596,40	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.127,34**	**6.500**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
12	-	Personalaufwendungen	943.218,50-	1.032.100-	1.109.450-	1.137.150-	1.165.700-	1.194.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.605,53-	1.067.600-	1.194.100-	1.299.100-	1.499.100-	1.515.100-
15	-	Abschreibungen	4.363,14-	20.150-	39.900-	76.700-	114.200-	112.600-
17	-	Transferaufwendungen	31.799,70-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.085,12-	91.850-	106.500-	130.500-	131.500-	132.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.164.071,99-**	**2.215.200-**	**2.451.950-**	**2.645.450-**	**2.912.500-**	**2.957.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.072.944,65-**	**2.208.700-**	**2.444.150-**	**2.637.650-**	**2.904.700-**	**2.949.200-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	850,50	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	11.800,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.701,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	850,50-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.099,00**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**2.062.845,65-**	**2.190.600-**	**2.426.050-**	**2.619.550-**	**2.886.600-**	**2.931.100-**

1120 Organisation und EDV

Orga-Untersuchungen	32.000
Kosten Vergabe interne Meldestelle	5.000
Laptops	40.000
Bildschirme (Tausch/Erweiterung)	5.000
Austausch iPads	5.000
Zusätzliche Access Points diverse Außenstellen	5.500
neue Fritzboxen	1.500
Material Azubi im Rahmen Ausbildung	4.000
neue Azubi 5x Endgeräte	4.000
Penetrationstest	5.000
Umsetzung neues Arbeitsplatzkonzept	30.000
Mieten für zentrale Server und Kopierer, Rathaus/OV/Außenstellen	55.000
Viba - 3.500€	3.500
Software für Spielplätze	11.000
Spregnetter ProSa	2.400
Reguvis Wertermittlungsportal	500
Meraki Lizenzen	5.000
DMS Schnittstelle zu DIWO	5.100
Digitale Signatur (sign-me in enaio)	11.200
Alarmierungssoftware GisboAlarm Lizenzen	19.000
Alarmierung per Telefonanruf GisboAlarm per Telefonanruf für Diensthandys & Telefone in Besprechungsräumen	3.300
Laufende Kosten EDV (Kostensteigerung ca. 3%)	939.000
Kosten für Carsharing, Tonerverbrauchsmaterial, Volumenabrechnung für Kopierer	50.000

TEILHAUSHALT 1

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

11 1. Allgemeine Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	19.600	25.750	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.057,85**	**2.700**	**2.700**	**22.300**	**28.450**	**2.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.816.474,61-	2.507.300-	2.619.300-	2.677.800-	2.727.550-	2.795.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.305,79-	82.000-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.350,20-	210.400-	201.550-	201.550-	201.550-	201.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.043.130,60-**	**2.799.700-**	**2.907.350-**	**2.965.850-**	**3.015.600-**	**3.083.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.034.072,75-**	**2.797.000-**	**2.904.650-**	**2.943.550-**	**2.987.150-**	**3.081.100-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.536,75	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	104.800,00	239.600	239.600	239.600	239.600	239.600
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.073,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.536,75-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.726,50**	**235.600**	**235.600**	**235.600**	**235.600**	**235.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**1.934.346,25-**	**2.561.400-**	**2.669.050-**	**2.707.950-**	**2.751.550-**	**2.845.500-**

1121 Personalwesen

Fortbildungskosten, incl. Führungskräfteschulung	35.000
e-Learningplattform	31.500
Gutscheine/Blumen	2.000
Personalfeiern und Ausflug	15.150
Essenszuschuss	4.500
Bündnis für Familien und Vorschläge	2.500
Gesundheitsprävention	16.000
Fahrtkostenzuschüsse	11.000
Belohnung durch Amtleitungen	3.000
Kindertagespflegeplatz	3.600
Ausscheibungskosten	107.000
Mediationen und externe Mitarbeiterberatung	7.000
Rechts- und Beratungskosten	6.000

Leistungsentgelt Beamte	30.000

TEILHAUSHALT 1

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
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

11 1. Allgemeine Verwaltung
1122 Finanzverwaltung/Kasse

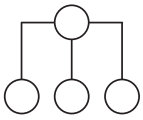
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.723,67	225.600	176.800	176.800	176.800	176.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	865,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.382,15	231.050	255.150	252.500	249.900	247.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**604.751,36**	**459.650**	**434.950**	**432.300**	**429.700**	**427.150**
12	-	Personalaufwendungen	1.184.129,23-	1.226.450-	1.206.650-	1.236.750-	1.267.800-	1.299.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.317,47-	7.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	5.791,05-	1.500-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.074,18-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.493,72-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.913,20-	110.000-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.285.718,85-**	**1.362.950-**	**1.384.800-**	**1.414.900-**	**1.445.950-**	**1.477.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**680.967,49-**	**903.300-**	**949.850-**	**982.600-**	**1.016.250-**	**1.050.400-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	14.426,25	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	100.000,00	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.426,25-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.000,00**	**104.800**	**104.800**	**104.800**	**104.800**	**104.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**580.967,49-**	**798.500-**	**845.050-**	**877.800-**	**911.450-**	**945.600-**

1122 Finanzverwaltung / Kasse

Kontoführungsgebühren, Bankspesen	74.000
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-120.000
Inanspruchnahme von Bürgschaften	-37.050
Allgemeine Versicherungsangelegenheiten	220.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren (Erträge)	-80.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren (Aufwendungen)	75.000

TEILHAUSHALT 1

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

11 1. Allgemeine Verwaltung
1123 Justiziariat

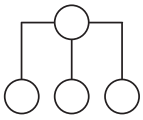
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.558,82-	17.200-	14.300-	14.700-	15.000-	15.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.143,25-	270.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**293.702,07-**	**287.200-**	**234.300-**	**234.700-**	**235.000-**	**235.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**293.702,07-**	**287.200-**	**234.300-**	**234.700-**	**235.000-**	**235.450-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**293.702,07-**	**287.200-**	**234.300-**	**234.700-**	**235.000-**	**235.450-**

1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I11231020001: Erwerb Beteiligung BGV											
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	150,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150,00-**	**150-**	**150-**	**0**	**150-**	**150-**	**150-**

TEILHAUSHALT 1

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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.888,83	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.630,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.780,15	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.358,45	255.400	214.200	214.200	214.200	214.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.200,00	22.900	0	5.900	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**613.857,43**	**573.700**	**509.600**	**515.500**	**509.600**	**509.600**
12	-	Personalaufwendungen	695.154,29-	748.250-	777.350-	796.800-	816.700-	837.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.455,85-	978.700-	1.112.650-	1.178.550-	1.010.050-	1.162.050-
15	-	Abschreibungen	613.547,33-	589.150-	612.100-	583.850-	550.900-	526.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.786,05-	53.350-	28.350-	34.350-	28.350-	28.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.469.943,52-**	**2.369.450-**	**2.530.450-**	**2.593.550-**	**2.406.000-**	**2.553.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.856.086,09-**	**1.795.750-**	**2.020.850-**	**2.078.050-**	**1.896.400-**	**2.044.350-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	21.160,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	40.765,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	19.605,00-	25.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.041,03-	3.250-	3.150-	3.050-	2.950-	2.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.251,03-**	**28.750-**	**28.150-**	**28.050-**	**27.950-**	**27.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**1.901.337,12-**	**1.824.500-**	**2.049.000-**	**2.106.100-**	**1.924.350-**	**2.072.200-**

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge aus Mieten und Pachten B080	-179.500
Mietwohnungen, kleinere Nutzungsverträge, Gewerbemietvertäge, Mobilfunkanlagen	
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	
allgemeiner Unterhalt (Rathaus, OV's Mietwohnungen, VHS, sonstige Objekte)	159.350
Rathaus Sanierung Unterverteiler UG (Teil II)	120.000
OV Adelhausen Brandschutzauflagen RM/div. BS Abtrennungen	20.000
OV Minseln Schallschutz Sitzungsraum	2.500
Alte Schule Karsau Sanierung ehem. Mannschaftsraum	20.000
2027 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	
OV Adelhausen Sanierung Dachstuhl	200.000
OV Adelhausen Brandschutzauflagen RM/div. BS Abtrennungen (Teil II)	20.000
2028 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	
OV Adelhausen Sockelsanierung Eingang	30.000
OV Adelhausen Brandschutzauflagen RM/div. BS Abtrennungen (Teil III)	20.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (bspw. Trinkwasseranlage)	
Elektrogeräteprüfung (alle Gebäude)	40.000
Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	
Friedrichstraße Altes Rathaus Miete/Nebenkosten	62.000
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
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	561.450
Gebäudereinigung, Versicherung, Energie, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung, Sonstige	

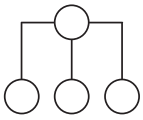
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I11240080005: Rath. Rheinf. - Umgest. Bürgerb., Bauk.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.356-	320.356-	2.930,36-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.158-	57.158-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**377.515-**	**377.515-**	**2.930,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240080012: Sanierung Hist. Schule Herten											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	130.000-	0	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
I11240080013: Barrierefreier Zugang Sonnrainhalle UG											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
I11240080014: Sanierung OV Herten Ortskernsan.Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.100	0	0,00	0	56.100	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**56.100**	**0**	**0,00**	**0**	**56.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241010001: Erwerb bewegl. Sachen Rathaus											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.028,67-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.028,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11241010003: Erwerb bewegl. Sachen EDV-Abt.											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	114.072,67-	325.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**114.072,67-**	**325.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I11241010005: Erwerb bewegl. Sachen Defis											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.288,75-	10.200-	0	0	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.288,75-**	**10.200-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**

TEILHAUSHALT 1

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 1. Allgemeine Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.137,86	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.123,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190.261,36**	**36.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.151.686,55-	3.513.400-	3.784.400-	3.879.000-	3.976.000-	4.075.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.319,58-	590.200-	557.200-	542.700-	543.200-	546.200-
15	-	Abschreibungen	221.302,09-	192.400-	203.400-	187.000-	169.700-	137.050-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.027,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.766,77-	21.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.993.102,00-**	**4.317.000-**	**4.570.500-**	**4.634.200-**	**4.714.400-**	**4.784.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.802.840,64-**	**4.281.000-**	**4.538.500-**	**4.602.200-**	**4.682.400-**	**4.752.100-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.158.296,44	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.896.663,61	2.936.550	2.939.600	2.931.950	2.913.500	2.931.950
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.429.703,44-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	77.700,00-	119.900-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.437,05-	7.250-	7.200-	6.150-	5.100-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.533.119,56**	**2.809.400**	**2.820.400**	**2.813.800**	**2.796.400**	**2.815.850**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**1.730.278,92**	**1.471.600-**	**1.718.100-**	**1.788.400-**	**1.886.000-**	**1.936.250-**

1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

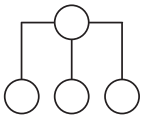
Rechnungen an Dritte	-5.000
Einnahmen Zollauktion	-21.000
Unterhaltung Gebäude	7.000
Ersatzteile Allg.	27.000
Mieten Geräte , Fahrzeuge	50.000
Reinigung , Toilettenpapier ,	20.000
Unterhaltung der Fahrzeuge , Ersatzteile , Versicherungen , Steuer	330.000
Arbeitsschutz ,	50.000
Beschaffungen Kleinteile usw.	20.000
Stellenanz. / Handyvertäge ,	18.000

1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I11251061001: Erwerb bewegl. Sachen Technische Dienste											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.704,83-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.704,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11251061002: Beschaffung Fahrzeuge Techn. Dienste											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	221.800,35-	500.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**221.800,35-**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**
I11251061003: Beschaffung Geräte Sportplatzpflege TD											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.892,40-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.892,40-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
I11257061002: Mietkauf EL Stapler EFG S30											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.206,16-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.206,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 1

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

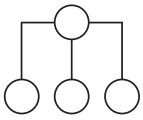
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.532,88	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.900,00	60.200	47.600	47.600	47.600	47.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.196.018,22	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.269.451,10**	**1.273.200**	**1.365.600**	**1.365.600**	**1.365.600**	**1.365.600**
12	-	Personalaufwendungen	624.674,59-	668.350-	663.150-	679.800-	696.700-	714.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.873,23-	96.700-	110.400-	96.400-	96.400-	96.400-
15	-	Abschreibungen	2.658,51-	1.000-	4.050-	800-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.928,14-	319.800-	300.100-	300.100-	300.100-	300.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**991.154,47-**	**1.085.900-**	**1.077.750-**	**1.077.150-**	**1.093.250-**	**1.110.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**278.296,63**	**187.300**	**287.850**	**288.450**	**272.350**	**254.850**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.804,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	24.700,00	30.400	24.600	24.600	24.600	24.600
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.645,25-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.856,44-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.002,31**	**24.400**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**295.298,94**	**211.700**	**306.450**	**307.050**	**290.950**	**273.450**

1126 Zentrale Dienstleistungen

Bußgelder	-1.300.000

TEILHAUSHALT 1

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

11 1. Allgemeine Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

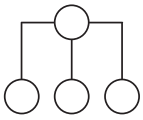
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.300	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.300,00**	**1.300**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	281.193,20-	303.700-	314.800-	322.700-	330.750-	339.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.824,51-	76.300-	28.700-	25.300-	25.300-	25.300-
15	-	Abschreibungen	493,64-	150-	500-	400-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,14-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.451,49-**	**381.650-**	**347.000-**	**351.400-**	**359.400-**	**367.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.151,49-**	**380.350-**	**346.100-**	**350.500-**	**358.500-**	**366.800-**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	5.100,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.100,00**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**304.051,49-**	**376.450-**	**342.200-**	**346.600-**	**354.600-**	**362.900-**

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

laufender Unterhalt für Homepage	16.000
Lizenzgebühren für Grafikprogramme, tools für Barrierefreiheit Homepage und community management Soziale Medien	5.500
Ausbau Soziale Medien	1.000
Fotoaufträge	2.500
Druck Jahresbericht	1.000
Anzeigen	1.200
Streuartikel	800

TEILHAUSHALT 1

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

11 1. Allgemeine Verwaltung
1132 Abgabenwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.379,08	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.464,08**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	118.405,47-	137.100-	122.300-	125.350-	128.500-	131.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.405,47-**	**137.250-**	**122.300-**	**125.350-**	**128.500-**	**131.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.941,39-**	**137.050-**	**122.100-**	**125.150-**	**128.300-**	**131.500-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**114.941,39-**	**137.050-**	**122.100-**	**125.150-**	**128.300-**	**131.500-**

TEILHAUSHALT 1

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

11 1. Allgemeine Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, -verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.161,51	1.050	1.200	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.286,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.615,98	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.063,49**	**194.050**	**196.200**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
12	-	Personalaufwendungen	202.214,37-	215.900-	230.800-	236.600-	242.600-	248.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.773,61-	21.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
15	-	Abschreibungen	1.898,28-	1.050-	1.150-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.583,37-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.469,63-**	**246.750-**	**272.750-**	**278.400-**	**284.400-**	**290.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.406,14-**	**52.700-**	**76.550-**	**82.400-**	**88.400-**	**94.350-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	34.085,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	65.028,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.942,75-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	529,76-	300-	300-	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.415,26-**	**63.300-**	**63.300-**	**63.300-**	**63.300-**	**63.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**80.821,40-**	**116.000-**	**139.850-**	**145.700-**	**151.700-**	**157.650-**

1133 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Mieten und Pachten, Grundsteuerverrechnungen	-185.000
Rattenbekämpfung	11.000
Entsorgung illegaler Müllablagerungen und allg. Bewirtschaftung	17.000
unbebauter Grundstücke	

1133 Grundstücksverkehr, -verwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I11330020001: Erwerb sonstiges Grundvermögen											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	181.703,33-	650.000-	725.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**181.703,33-**	**650.000-**	**725.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

I11337020001: Veräußerung sonstiges Grundvermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.521.947,21	1.934.050	362.500	0	2.491.700	7.400.000	1.677.750
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.521.947,21**	**1.934.050**	**362.500**	**0**	**2.491.700**	**7.400.000**	**1.677.750**



TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

TEILHAUSHALT 2 Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

12 2. Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.854,77	33.950	35.400	35.400	35.400	35.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.774,94	65.400	86.000	86.000	93.900	92.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.019.335,45	1.101.000	1.063.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.707,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.974,73	39.500	49.500	24.500	24.500	54.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.072,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.616,37	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.575.335,58**	**1.276.850**	**1.244.900**	**1.262.900**	**1.270.800**	**1.298.950**
12	-	Personalaufwendungen	2.505.510,88-	2.655.650-	2.842.400-	2.913.400-	2.986.350-	3.060.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.057,92-	1.446.450-	1.521.850-	1.434.600-	1.411.450-	1.430.250-
15	-	Abschreibungen	504.673,34-	460.150-	610.050-	630.350-	611.900-	566.650-
17	-	Transferaufwendungen	27.574,50-	32.750-	49.750-	49.750-	49.750-	49.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.879,44-	226.250-	326.200-	275.750-	305.750-	445.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.709.696,08-**	**4.821.250-**	**5.350.250-**	**5.303.850-**	**5.365.200-**	**5.553.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.134.360,50-**	**3.544.400-**	**4.105.350-**	**4.040.950-**	**4.094.400-**	**4.254.350-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	21.925,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	43.851,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	22.998,00-	23.600-	27.650-	22.050-	27.650-	27.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.923,75-**	**23.600-**	**27.650-**	**22.050-**	**27.650-**	**27.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**3.179.284,25-**	**3.568.000-**	**4.133.000-**	**4.063.000-**	**4.122.050-**	**4.282.000-**

12 2. Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.348.633,02	1.186.450	1.158.900	0	1.176.900	1.176.900	1.206.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911.999,38-	4.361.100-	4.740.200-	0	4.673.500-	4.753.300-	4.986.650-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.563.366,36-**	**3.174.650-**	**3.581.300-**	**0**	**3.496.600-**	**3.576.400-**	**3.779.750-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.700	34.800	0	182.000	160.000	182.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	21.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**111.700**	**34.800**	**0**	**182.000**	**181.000**	**182.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.307.107,67-	1.300.000-	463.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	733.569,31-	50.000-	664.900-	1.080.000-	532.000-	10.000-	570.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.766,85-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.046.443,83-**	**1.350.000-**	**1.127.900-**	**1.080.000-**	**532.000-**	**10.000-**	**570.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.046.443,83-**	**1.238.300-**	**1.093.100-**	**1.080.000-**	**350.000-**	**171.000**	**388.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**8.609.810,19-**	**4.412.950-**	**4.674.400-**	**1.080.000-**	**3.846.600-**	**3.405.400-**	**4.167.750-**

TEILHAUSHALT 2

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)

12 2. Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.594,16	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.192,80	15.000	25.000	0	0	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.786,96**	**15.000**	**25.000**	**0**	**0**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	60.132,63-	90.800-	105.600-	108.200-	110.950-	113.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.005,53-	12.450-	16.950-	6.900-	21.950-	11.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.870,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	170.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**263.008,16-**	**133.250-**	**152.550-**	**115.100-**	**162.900-**	**295.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**186.221,20-**	**118.250-**	**127.550-**	**115.100-**	**162.900-**	**265.650-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	5.019,25	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.038,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.019,25-	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.038,50-**	**5.600-**	**5.600-**	**0**	**5.600-**	**5.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**196.259,70-**	**123.850-**	**133.150-**	**115.100-**	**168.500-**	**271.250-**

TEILHAUSHALT 2

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, 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

Gebäudemanagement:

- Unterbringung von Obdachlosen in vom Amt für Gebäudemanagement als Mieter angemieteten Wohnungen/Gebäuden

12 2. Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.117,71	340.000	327.000	370.000	370.000	370.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.218,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.313,64**	**372.500**	**358.000**	**401.000**	**401.000**	**401.000**
12	-	Personalaufwendungen	782.257,13-	824.400-	851.350-	872.650-	894.500-	916.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.491,07-	331.750-	398.000-	389.900-	389.200-	398.000-
15	-	Abschreibungen	6.563,60-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.306,79-	27.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.183.618,59-**	**1.200.350-**	**1.313.550-**	**1.326.750-**	**1.347.900-**	**1.379.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**840.304,95-**	**827.850-**	**955.550-**	**925.750-**	**946.900-**	**978.050-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	12.660,25	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.320,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.660,25-	10.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.320,50-**	**10.000-**	**13.300-**	**13.300-**	**13.300-**	**13.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**865.625,45-**	**837.850-**	**968.850-**	**939.050-**	**960.200-**	**991.350-**

1220 Ordnungswesen

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250.000
Mieten inkl.Nebenkosten und Pachten	330.000
Online-Fachmodule	35.000
Verwaltungsgebühren	-50.000
Zuschuss Tierschutzverein	17.000

Oberirdische Rattenbekämpfung	40.000

1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I12201032002: Zuschuss Tierheim											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	600.000-	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**600.000-**	**0,00**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 2

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 Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 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	107.728,32	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.728,32**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
12	-	Personalaufwendungen	268.167,38-	283.250-	326.150-	334.250-	342.650-	351.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.245,13-	162.950-	179.500-	179.500-	179.500-	179.500-
15	-	Abschreibungen	1.069,28-	650-	350-	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,97-	2.400-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440.092,76-**	**449.250-**	**507.350-**	**515.200-**	**523.500-**	**532.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**332.364,44-**	**313.250-**	**371.350-**	**379.200-**	**387.500-**	**396.000-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**332.364,44-**	**313.250-**	**371.350-**	**379.200-**	**387.500-**	**396.000-**

1221 Verkehrswesen

Verwaltungsgebühren	-120.000
Mieten inkl.Nebenkosten und Pachten für Geschwindigkeitsanlagen	122.000
KFZ Nutzung und Filmauswertung	45.000

TEILHAUSHALT 2

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

12 2. Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.085,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.840,11	480.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**765.925,28**	**489.000**	**479.000**	**479.000**	**479.000**	**479.000**
12	-	Personalaufwendungen	629.231,90-	661.600-	686.900-	704.050-	721.700-	739.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.879,60-	292.000-	292.900-	292.900-	292.900-	292.900-
15	-	Abschreibungen	166,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.924,50-	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.670,29-	16.200-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**951.872,29-**	**969.800-**	**1.020.000-**	**1.037.150-**	**1.054.800-**	**1.072.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**185.947,01-**	**480.800-**	**541.000-**	**558.150-**	**575.800-**	**593.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**185.947,01-**	**480.800-**	**541.000-**	**558.150-**	**575.800-**	**593.800-**

1222 Einwohnerwesen

Verwaltungsgebühren	-150.000
Kosten Bundesdruckerei	65.000
Verwaltungsgebühren	-320.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220.000

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

12 2. Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.785,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.000,00	25.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.348,50**	**132.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**	**107.500**
12	-	Personalaufwendungen	222.061,63-	158.800-	164.300-	168.400-	172.550-	176.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623,68-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,75-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.256,06-**	**165.450-**	**170.950-**	**175.050-**	**179.200-**	**183.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.907,56-**	**32.950-**	**63.450-**	**67.550-**	**71.700-**	**76.050-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	750,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.500,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	750,00-	0	750-	750-	750-	750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.500,00-**	**0**	**750-**	**750-**	**750-**	**750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**75.407,56-**	**32.950-**	**64.200-**	**68.300-**	**72.450-**	**76.800-**

1223 Personenstandswesen

Verwaltungsgebühren	-105.000

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 Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41,03	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**41,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

12 2. Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.769,60	24.950	26.400	26.400	26.400	26.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.669,85	65.400	84.800	84.800	92.700	90.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.580,78	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.135,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.072,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.616,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.844,76**	**131.850**	**138.200**	**138.200**	**146.100**	**144.250**
12	-	Personalaufwendungen	490.066,93-	587.100-	656.900-	673.350-	690.200-	707.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.332,49-	637.600-	625.500-	556.400-	518.900-	538.900-
15	-	Abschreibungen	493.473,35-	456.050-	605.950-	626.500-	608.150-	562.900-
17	-	Transferaufwendungen	10.650,00-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.366,65-	144.000-	217.000-	196.550-	196.550-	196.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.574.889,42-**	**1.840.500-**	**2.121.100-**	**2.068.550-**	**2.029.550-**	**2.021.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.447.044,66-**	**1.708.650-**	**1.982.900-**	**1.930.350-**	**1.883.450-**	**1.877.300-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.496,25	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.992,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.568,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.064,75-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**1.455.109,41-**	**1.716.650-**	**1.990.900-**	**1.938.350-**	**1.891.450-**	**1.885.300-**

1260 Brandschutz

Pauschale Zuwendung aktive AdF und Jugendfeuerwehr	-25.200
Spenden	-200
Jahreszuweisung Löschgruppenfahrzeug Kat-Schutz	-1.000
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	-25.000
Schulung Handhabung von Feuerlöschern	-1.000
Leistungen für Dritte (Bereich Atemschutz, Schlauchpflege)	-1.000
Unterhalt Gerätehäuser	1.600
Atemschutzwerkstatt:	
Wartung und Inspektion technischer Geräte, Atemschutzgeräte, Masken, Lungen-	22.400
automaten und Fluchthauben	
PSA / Kleiderkammer Werkstatt:	
Wartung und Inspektion technischer Geräte (Waschmaschinen und Trockner)	3.500
KFZ / Mechanische Werkstatt:	
Wartung und Inspektion von kraftbetriebenen Arbeitsmitteln, Armaturen, Aggregate,	
Generatoren, Kleingeräte, Maschinen und Feuerlöscher	13.860
Elektro-, Funk- und Messgerätewerkstatt:	
Wartung und Inspektion von Funktechnik, Gaswarngeräte, Vollschutzanzüge,	
elektr. betriebene Arbeitsmittel	6.240
Funk- und Alarmierungstechnik:	
Beschaffung HRT Digitalfunk (zweite Charge)	67.500
Schlauchwerkstatt:	
Beschaffung Schlauchmaterial und Schlauchzubehör	4.000
Atemschutz:	
Beschaffung Masken, Lungenautomaten	5.000
EDV:	
Beschaffung von Hard- und Software (Anbindung Datenbank und Alarmeirungsyst.)	8.200
Fachgruppen:	
Beschaffung von Material für die Fachgruppen	
Gitterboxen, Aufsetzrahmen, Messtechnik, Werzeuge, Werkstatteinrichtung	15.300
Hallenmieten für Veranstaltungen	500
Reinigung / Reinigungsmittel	5.040
Sonderentsorgungen	1.500
Verbandkästen	360
Regelservice feuerwehrtechn. Untersuchenungen	12.000
UVV, HU, AU	5.000
Treibstoffe	17.000
Verbrauchsmaterialien, Reparaturmaterialien	27.400
Versicherungsbeiträge	12.400

Wartungsverträge	4.000
Lehrgänge / Seminare / Fachmesse:	
Feuerwehrtechn. Aus- und Fortbildungen, Fachseminare, Interschutz (Messe)	26.000
Gesetzlich festgelegte Atemschutzbelastungsübungen:	2.000
Gesungheitsförderung für AdF:	5.000
Dienst- und Schutzkleidung / Persönliche Schutzausrüstung:	
Einsatzhosen, Einsatzjacken, Stiefel, Helme, Handschuhe, FW- Haltegurte,	
Tagdienstbekleidung, Uniformen Aktive,Jugendfeuerwehr und Alterabteilung	51.575
Updatemanagement, Lizenzen, Werbemittel, Ertüchtigung Netzwerk Stabsarbeit,	
Supportleistungen Dritter	8.600
Lohnausfälle an Arbeitgeber zu entrichten	13.000
Revision medizinisches Material	240
Sonderlöschmittel	2.200
Schließzylinder	560
Handgeld FFR	4.350
Handgeld Abteilungen, Jugendfeuerwehr, Musikcorps	2.580
Jahreszuweisungen Altersabteilung	1.500
Jahreszuweisungen Einsatzabteilungen	5.300
Jahreszuweisungen Jugendfeuerwehr	2.000
Verpflegung bei Lehrgängen / Sitzungen	4.000
Aufwandentschädigungen, Einsatz- und Übungsgeld	165.000
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	6.500
Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	3.000
Erstellung FW Bedarfsplan	20.000
EDV Anbindungen	940
Gebühren Telefon, SIM Karten	6.500
Bürobedarf	2.500
Paketgebühren, Briefversand, Druckaufträge	5.500
Versicherungsbeiträge Sachwerte, Unfall, Lohnerstattung	3.000
Untersuchungen zur Führerscheinverlängerung	500
Hilfsbetriebsleistungen durch die Technischen Dienste	3.000

2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000
Erhöhung Unterhalt durch den Bau des ZFGH	40.000
2029 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	80.000
FW Adelhausen: Fenster & Tür Westfasade	20.000
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	193.600
Gebäudereinigung, Versicherung, Energie, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung,	
Wartung	

1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I12600080001: Zentrales Feuerwehrgerätehaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.761.268-	18.761.268-	5.567.429,37-	700.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.064-	1.064-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.762.332-**	**18.762.332-**	**5.567.429,37-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12601080001: Zentrales Feuerwehrhaus, Erwerb bew. S.											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	329.916,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**329.916,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12606080001: Zentrales Feuerwehrhaus, Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.770	841.770	397.770,03	76.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**841.770**	**841.770**	**397.770,03**	**76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12600080003: Zentrales FW Gerätehaus, Rechtsstreit											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.000-	0	0,00	0	463.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**463.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**463.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12601010001: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.128,05-	50.000-	28.000-	0	12.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.128,05-**	**50.000-**	**28.000-**	**0**	**12.000-**	**10.000-**	**10.000-**
I12601010015: Erwerb Löschfahrzeug 20 Abt. Herten											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	338.351,51-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**338.351,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I12601010020: Erwerb Kommandowagen Rheinfelden											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	69.583,57-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**69.583,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12601010021: Erw Hilfeleistungslöschf. HLF 20 Abt Stadt											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12606010021: Zus. Hilfeleistungslöschf. HLF 20 Abt Stadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**160.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**
I12601010024: Erwerb Löschgruppenfahrzeug LF 10 Minsel											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	520.000-	520.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**520.000-**	**520.000-**	**0**	**0**
I12606010024: Zuschuss Erwerb LF 10 Abt Minseln											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	0	0,00	0	0	0	182.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**182.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**0**	**0**
I12601010030: Erwerb Löschgruppenfahrzeug LF 10 Eichsel											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	560.000-	0	0	560.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**	**560.000-**
I12606010030: Zuschuss LF 10 Abt Eichsel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	0	0,00	0	0	0	0	0	182.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**182.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**
I12606010006: Feuerwehr - Zuschuss für Digitalfunk											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.400	38.400	0,00	19.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**38.400**	**38.400**	**0,00**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I12606010014: Zuschuss MTW Abt. Minseln											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	26.000	0,00	13.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**26.000**	**26.000**	**0,00**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12606010027: Verkaufserlös LF 16 Abt. Stadt											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.000	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**
I12606010028: Verkaufserlös LF 8/6 Abt. Minseln											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	0,00	0	0	0	0	8.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**
I12606010029: Feuerwehr Zuschüsse für Digitalfunk											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**24.000**	**0**	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12607010012: Verkaufserlös Mannschaftstransportwagen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.000**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Ordnung
1280 Katastrophenschutz

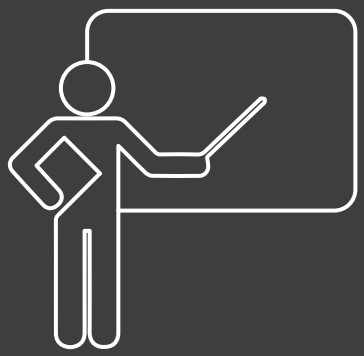
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.105,09	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.347,09**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	53.593,28-	49.700-	51.200-	52.500-	53.800-	55.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.480,42-	7.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	3.401,11-	3.250-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,99-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.958,80-**	**62.650-**	**64.750-**	**66.050-**	**67.350-**	**68.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.611,71-**	**62.650-**	**63.550-**	**64.850-**	**66.150-**	**67.500-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**68.611,71-**	**62.650-**	**63.550-**	**64.850-**	**66.150-**	**67.500-**

12 2. Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I12800032002: Neuanschaffung Sirenenanlage											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.663-	14.663-	14.662,52-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.663-**	**14.663-**	**14.662,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12806032002: Zuschuss neue Sirenanlage											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	10.850	10.850,00	0	10.800	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.800**	**10.850**	**10.850,00**	**0**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12800032003: Versetzung Sirenenanlage Altes Wasserwer											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.900-	0	0,00	0	36.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.900-**	**0**	**0,00**	**0**	**36.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**



TEILHAUSHALT 3

Schulen und Sport

TEILHAUSHALT 3 Schulen und Sport

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

21 3. Schulen und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.691.170,15	2.712.000	3.003.750	2.938.750	2.938.750	2.918.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.231,69	150.850	155.000	154.450	154.400	172.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.874,99	392.200	461.700	441.700	441.700	441.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.464,27	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.853,01	70.400	76.800	76.800	76.800	76.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	625,00	450	450	450	450	450
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	410,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.371,33	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.423.000,44**	**3.384.900**	**3.760.700**	**3.675.150**	**3.675.100**	**3.673.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.984.126,84-	3.449.800-	3.605.750-	3.695.800-	3.788.350-	3.883.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791.644,81-	6.744.550-	7.208.850-	7.142.000-	7.275.000-	6.949.000-
15	-	Abschreibungen	1.799.132,63-	1.704.150-	1.906.300-	1.890.250-	2.154.850-	2.083.100-
17	-	Transferaufwendungen	138.486,36-	115.000-	160.000-	160.000-	160.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.513,00-	343.350-	366.900-	366.900-	366.900-	366.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.104.903,64-**	**12.356.850-**	**13.247.800-**	**13.254.950-**	**13.745.100-**	**13.462.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.681.903,20-**	**8.971.950-**	**9.487.100-**	**9.579.800-**	**10.070.000-**	**9.789.450-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	279.287,90	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	573.002,05-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	317.243,35-	367.600-	369.600-	369.600-	369.600-	369.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.016,60-	6.300-	6.000-	5.550-	5.250-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**622.974,10-**	**373.900-**	**375.600-**	**375.150-**	**374.850-**	**374.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**9.304.877,30-**	**9.345.850-**	**9.862.700-**	**9.954.950-**	**10.444.850-**	**10.163.950-**

21 3. Schulen und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.178.479,39	3.234.050	3.605.700	0	3.520.700	3.520.700	3.500.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.201.595,73-	10.545.200-	11.341.500-	0	11.364.700-	11.590.250-	11.379.350-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.023.116,34-**	**7.311.150-**	**7.735.800-**	**0**	**7.844.000-**	**8.069.550-**	**7.878.650-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.343,63	497.000	234.300	0	721.500	1.450.000	1.700.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.343,63**	**497.000**	**234.300**	**0**	**721.500**	**1.450.000**	**1.700.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964.879,88-	4.258.000-	7.295.000-	14.200.000-	9.465.000-	6.255.000-	5.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.297,05-	59.500-	25.000-	0	200.000-	500.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	5.000,00-	60.600-	40.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.483.176,93-**	**4.378.100-**	**7.360.000-**	**14.200.000-**	**9.665.000-**	**6.755.000-**	**5.300.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.285.833,30-**	**3.881.100-**	**7.125.700-**	**14.200.000-**	**8.943.500-**	**5.305.000-**	**3.600.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**9.308.949,64-**	**11.192.250-**	**14.861.500-**	**14.200.000-**	**16.787.500-**	**13.374.550-**	**11.478.650-**

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

Gebäudemanagement:

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

21 3. Schulen und Sport
2110 Bereitst.& Betrieb allgem.bild. Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.934,31	166.550	275.700	210.700	210.700	210.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.347,53	49.100	51.700	51.150	51.100	51.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.246,59	100.000	145.500	125.500	125.500	125.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.824,90	40.650	42.150	42.150	42.150	42.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.741,84	45.400	46.800	46.800	46.800	46.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.671,33	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**551.766,50**	**401.700**	**561.850**	**476.300**	**476.250**	**476.250**
12	-	Personalaufwendungen	1.409.734,06-	1.609.150-	1.803.550-	1.848.750-	1.895.050-	1.942.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554.393,17-	3.076.650-	3.025.000-	3.302.600-	3.247.600-	3.092.600-
15	-	Abschreibungen	646.845,29-	621.400-	591.500-	552.400-	630.500-	612.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.608,23-	123.200-	132.400-	132.400-	132.400-	132.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.750.580,75-**	**5.430.400-**	**5.552.450-**	**5.836.150-**	**5.905.550-**	**5.780.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.198.814,25-**	**5.028.700-**	**4.990.600-**	**5.359.850-**	**5.429.300-**	**5.304.250-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	49.211,25	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	108.274,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	59.062,75-	84.800-	85.800-	85.800-	85.800-	85.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**118.125,50-**	**84.800-**	**85.800-**	**85.800-**	**85.800-**	**85.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**4.316.939,75-**	**5.113.500-**	**5.076.400-**	**5.445.650-**	**5.515.100-**	**5.390.050-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.260,58	15.000	13.250	13.250	13.250	31.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.260,58**	**15.000**	**13.250**	**13.250**	**13.250**	**31.150**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.800-	31.400-	32.200-	32.950-	33.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	152.800-	109.600-	128.200-	252.100-	252.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**183.600-**	**141.000-**	**160.400-**	**285.050-**	**285.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.260,58**	**168.600-**	**127.750-**	**147.150-**	**271.800-**	**254.650-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	6.454,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.454,75-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**13.260,58**	**168.600-**	**127.750-**	**147.150-**	**271.800-**	**254.650-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 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	141,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	141,50-	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**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795.994,00	836.650	883.500	883.500	883.500	883.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.426,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,48	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**814.245,48**	**876.050**	**897.500**	**897.500**	**897.500**	**897.500**
12	-	Personalaufwendungen	267.942,26-	245.300-	278.350-	285.300-	292.450-	299.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.210,28-	915.500-	931.300-	889.400-	931.900-	881.900-
15	-	Abschreibungen	226.331,20-	194.000-	262.200-	253.650-	223.150-	192.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.479,20-	49.200-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.898.962,94-**	**1.404.000-**	**1.524.050-**	**1.480.550-**	**1.499.700-**	**1.426.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.084.717,46-**	**527.950-**	**626.550-**	**583.050-**	**602.200-**	**529.000-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	14.164,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	28.813,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.648,75-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.297,50-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**1.114.014,96-**	**536.650-**	**635.250-**	**591.750-**	**610.900-**	**537.700-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	812.981,40	849.000	876.500	876.500	876.500	876.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.032,70	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.519,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.551,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**883.085,47**	**919.700**	**947.200**	**947.200**	**947.200**	**947.200**
12	-	Personalaufwendungen	266.703,94-	290.400-	298.000-	305.450-	313.050-	320.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.624,46-	813.100-	1.057.850-	957.850-	957.850-	957.850-
15	-	Abschreibungen	325.974,25-	419.050-	436.300-	432.750-	536.750-	530.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.199,58-	70.600-	72.600-	72.600-	72.600-	72.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.546.502,23-**	**1.593.150-**	**1.864.750-**	**1.768.650-**	**1.880.250-**	**1.881.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**663.416,76-**	**673.450-**	**917.550-**	**821.450-**	**933.050-**	**934.300-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	22.789,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	46.483,25-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.693,50-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.387,00-**	**21.000-**	**21.000-**	**21.000-**	**21.000-**	**21.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**710.803,76-**	**694.450-**	**938.550-**	**842.450-**	**954.050-**	**955.300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.502,19	614.050	668.500	668.500	668.500	668.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.849,70	2.350	19.600	19.600	19.600	19.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.234,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,14	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**582.926,65**	**619.900**	**692.600**	**692.600**	**692.600**	**692.600**
12	-	Personalaufwendungen	181.071,56-	170.650-	182.600-	187.150-	191.900-	196.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.253,14-	722.450-	805.400-	735.400-	735.400-	735.400-
15	-	Abschreibungen	146.670,91-	46.800-	45.300-	44.650-	41.600-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.045,52-	38.300-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.035.041,13-**	**978.200-**	**1.075.600-**	**1.009.500-**	**1.011.200-**	**1.006.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**452.114,48-**	**358.300-**	**383.000-**	**316.900-**	**318.600-**	**313.750-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.454,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.454,75-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.909,50-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**465.023,98-**	**369.800-**	**394.500-**	**328.400-**	**330.100-**	**325.250-**

2110 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbild. Schulen

Kostenerstattung Kooperation Karl-Rolfus-Schule	-46.800
Sachkostenbeitrag Realschule	-883.500
Sachkostenbeitrag Gymnasium	-876.500
Sachkostenbeitrag Schiller-Gemeinschaftsschule	-666.000

Zuschuss Kernzeitbetreuung Hebelschule	-30.000
Einnahmen Elterngebühren für die Kernzeitbetreuung Hebelschule	-55.000
Zuschuss Kernzeitbetreuung Dinkelbergschule	-55.000
Einnahmen Elterngebühren für die Kernzeitbetreuung Dinkelbergschule	-73.000
EDV Material Ersatzbeschaffung für Hebelschule	10.000
Beschaffung Schulinventar für die Hebelschule	4.000
Sachmittel, Vertrag Spielhaus	5.000
Flexible Nachmittagsbetreuung	10.000
EDV Material Ersatzbeschaffung für die Fridolinschule	10.000
Beschaffung Schulinventar für die Fridolinschule	1.000
Zuschuss vom Land für die Ganztagsschule Hans-Thoma-Schule	-40.000
EDV Material Ersatzbeschaffung für die Hans-Thoma-Schule	10.000
Beschaffung Schulinventar für die Hans-Thoma-Schule	6.000
Kaltenbachstiftung	421.200
Musikschule	48.510
EDV Material Ersatzbeschaffung für die Christian-Heinrich-Zeller-Schule	10.000
Beschaffung Schulinventar für die Christian-Heinrich-Zeller-Schule	4.000
Zuschuss vom Land für die Ganztagsschule (Goetheschule)	-80.000
EDV Material Ersatzbeschaffung für die Goetheschule	10.000
Beschaffung Schulinventar für die Goetheschule	6.000
Schulkindbetreuungskosten (Verträge mit externen Partnern) - Goetheschule	350.190
EDV Material Ersatzbeschaffung für die Dinkelbergschulen	20.000
Beschaffung Schulinventar für die Dinkelbergschulen	8.000
Zuschuss vom Land für die Ganztagsschule (Scheffelschule)	-52.300
EDV Material Ersatzbeschaffung für die Scheffelschule	10.000
Beschaffung Schulinventar für die Scheffelschule	10.000
Schulkindbetreuungskosten (Verträge mit externen Partnern) - Scheffelschule	212.000
Gertrud-Luckner-Realschule, Elektrogeräteprüfung	14.000
EDV Material Ersatzbeschaffung für die Gertrud-Luckner-Realschule	10.000
Beschaffung Schulinventar für die Gertrud-Luckner-Realschule	9.000
Office Lizenzen	30.000

Schulkindbetreuungskosten (Verträge mit externen Partnern) - Gertrud-Luckner-Realschule	230.400
Georg-Büchner-Gymnasium, Wartung Mensa	15.000
EDV Material Ersatzbeschaffung für Georg-Büchner-Gymnasium	10.000
Beschaffung Schulinventar für Georg-Büchner-Gymnasium	7.000
PairSolution, SV Catering Zuschuss Mensabetrieb / Georg-Büchner-Gymnasium	105.000
EDV Material Ersatzbeschaffung für Schiller-GMS	10.000
Beschaffung Schulinventar für Schiller-GMS	7.000
Neuausstattung IT	50.000
Schulkindbetreuungskosten (Verträge mit externen Partnern) - Schiller-GMS	257.000

2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Hebelschule/Halle	30.000
Halle: Leckageortung Hallenboden	10.000
Probelokal: Austausch Fenster	31.000
2027 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Hebelschule/Halle	30.000
Halle: Fensterverglasung	110.000
Miete Container Hebelschule (bis Erweiterungsbau umgesetzt ist)	
2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Fridolinschule/Halle/Kulturraum	18.000
2027ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Fridolinschule/Halle/Kulturraum	18.000
Halle: Deckensanierung	60.000
Halle: Beleuchtung	20.000
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Hans-Thoma-Schule/Halle	30.000
Schule: Fassadenausbesserung Hauptbau	8.000
Schule: Oberlichter Verwaltungstrakt	6.000
2027ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Hans-Thoma-Schule/Halle	30.000
2026ff Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten Hans-Thoma-Schule/Halle	20.000
Miete Container Klassenzimmer (für kurzfristig steigende Schülerzahl)	
2026ff Mieten und Pachten Chr.-Heinrich-Zellschule/ Sonnenrainhalle	-24.000
Hallenmiete, Untervermietung Schulräume Tüllinger Höhe	
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Chr.-Heinrich-Zellschule/ Sonnenrainhalle	37.000
2027 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Chr.-Heinrich-Zellschule/ Sonnenrainhalle	37.000
2028/2029 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Chr.-Heinrich-Zellschule/ Sonnenrainhalle	37.000
Schule: energetische Sanierung Putzfassaden	75.000

2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Goetheschule/Halle	60.000
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Dinkelbergschule Eichsel/Minseln, Alban-Spitz-Halle Minseln	33.000
Eichsel Schule: Fangnetz Bälle Schulhof	4.500
2027 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Dinkelbergschule Eichsel/Minseln, Alban-Spitz-Halle Minseln	33.000
Minseln Schule: Beleuchtung	10.000
2027 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Dinkelbergschule Eichsel/Minseln, Alban-Spitz-Halle Minseln	33.000
Eichsel Schule: Dachsanierung	70.000
Eichsel Schule: Fassadensanierung + Dämmung	85.000
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Scheffelschule/Halle	24.000
Schule/Halle: prov. Dachsanierung Verbindungsbau	50.000
2027 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Scheffelschule/Halle	24.000
Halle: WC-Sanierung	35.000
Schule/Halle: prov. Dachsanierung Verbindungsbau	
2028ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Scheffelschule/Halle	24.000
2025ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Scheffelschule/Halle*	163.800
*Erhöhung Unterhalt aufgrund Erweiterungsbau Scheffelschule	
Realschule Nutzungsgebühren: Räumlichkeiten Campus (50%), VHS Schulräume, Stadtwerke Kesselnutzung	-14.000
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Gertrud- Luckner-Realschule	91.500
Unterhalt 50% Campus	18.500
Schule: Flachdach Anbau	45.000
2027 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Gertrud- Luckner-Realschule	91.500
Unterhalt 50% Campus	18.500
Halle: Austausch Tore	7.500
2028 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Gertrud- Luckner-Realschule/Campus	110.000
Schule: WC-Sanierung Altbau	50.000
2029ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Gertrud- Luckner-Realschule/Campus	110.000
2025ff Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten Getrud-Luckner-Realschule	10.000
Miete Kreissporthalle (Gewerbeschule)	
2026ff Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Georg-Büchner-Gymnasium/Fécamphalle	-40.000
Georg-Büchner-Gymnasium: Nutzungsentgelt Musikschule Räume, Stadtwerke Kesselnutzung	

Fécamphalle: Hallennutzungsgebühren	
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Georg-Büchner-Gymnasium/Fécamphalle	230.000
Halle: Sanierung WC/Einbau Theke (Küche)	100.000
2027ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Georg-Büchner-Gymnasium/Fécamphalle	230.000
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Schiller-Gemeinschaftsschule	50.000
Unterhalt 50% Campus	18.500
Stahlträgersanierung (Brandschutz)	20.000
2027ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Schiller-Gemeinschaftsschule	50.000
Unterhalt 50% Campus	18.500

21 3. Schulen und Sport
2110 Bereitst.& Betrieb allgem.bild. Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I21100080016: Realschule, Erneu. NawiFachräume, Planung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	996.615-	996.615-	113.379,01-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**996.615-**	**996.615-**	**113.379,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100080029: Hebelschule Erweiterung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.100.000-	100.000-	0,00	100.000-	500.000-	8.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	3.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.100.000-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**500.000-**	**8.000.000-**	**4.000.000-**	**4.000.000-**	**3.500.000-**
I21101080029: Hebelschule Erweiterung, Erw. bew. Sach.											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**
I21100080037: Gymnasium, energetische Sanierung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.000-	200.000-	0,00	200.000-	1.700.000-	3.300.000-	2.300.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.200.000-**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**1.700.000-**	**3.300.000-**	**2.300.000-**	**1.000.000-**	**0**
I21106080037: Förderung energetische Sanierung Gymnasium											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**750.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
I21100080038: Gymnasium, Sanierung Fecamphalle											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.904.724-	2.839.724-	207.630,46-	1.050.000-	65.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.904.724-**	**2.839.724-**	**207.630,46-**	**1.050.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21106080038: Gymnasium San. Fecamphalle, Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.600	445.000	0,00	445.000	37.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**482.600**	**445.000**	**0,00**	**445.000**	**37.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I21100080040: Fridolinhalle Degerfelden, Erweiterung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.043-	1.044.043-	11.124,15-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.034-	48.034-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.092.076-**	**1.092.076-**	**11.124,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100080043: Realschule Teilsan. (Schulsanierungspr.)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.944.554-	1.944.554-	347.580,34-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.944.554-**	**1.944.554-**	**347.580,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100080054: Gymnasium Brandmeldeanlage											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.358.247-	1.358.247-	202.541,43-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.358.247-**	**1.358.247-**	**202.541,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100080055: Campus Erweiterungsbau											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.410.243-	1.510.243-	8.650,27-	1.500.000-	4.000.000-	2.900.000-	2.900.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.410.243-**	**1.510.243-**	**8.650,27-**	**1.500.000-**	**4.000.000-**	**2.900.000-**	**2.900.000-**	**0**	**0**
I21101080055: Campus Erweiterungsbau Erw. bew. Sachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**
I21106080055: Campus Erweiterungsbau Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.000	0	0,00	0	0	0	0	1.450.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.450.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450.000**	**0**
I21100080056: Scheffelschule Erweiterung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803.127-	1.803.127-	707.530,02-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.803.127-**	**1.803.127-**	**707.530,02-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21106080056: Scheffelschule Erweiterung Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.000	0	0,00	0	0	0	615.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**615.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**615.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I21100080058: Hans-Thoma-Schule - 2. Rettungsweg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.282-	14.282-	14.281,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.282-**	**14.282-**	**14.281,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100080062: Realschule Brandschutzmaßnahmen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.273-	129.273-	34.958,87-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.273-**	**129.273-**	**34.958,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100080063: Notstromversorgung Fecamphalle											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.504-	214.504-	21.014,49-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.504-**	**214.504-**	**21.014,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100080064: Photovoltaikanlage Fecamphalle											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.640-	106.640-	106.639,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.640-**	**106.640-**	**106.639,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100080066: Gymnasium Sanierung Klassenzimmer											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	70.000-	0,00	70.000-	160.000-	0	160.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**70.000-**	**0,00**	**70.000-**	**160.000-**	**0**	**160.000-**	**60.000-**	**0**
I21100080067: Gymnasium Erneuerung Personenaufzug											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**
I21100080068: Hans Thoma Schule Nahwärmeanschluss											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	80.000-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100080072: Scheffelschule Umb. Lager/WC											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I21106080072: Scheffelschule Umb.Lager/WC Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.900	0	0,00	0	19.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.900**	**0**	**0,00**	**0**	**19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100080074: Goetheschule-Start Chancen Programm											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000-**
I21100080075: Hans Thoma Schule-Start Chancen Programm											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0,00	0	0	0	105.000-	1.195.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**	**1.195.000-**	**0**
I21106080075: Zuschuss HTS Start-Chancen-Programm											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**950.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**
I21100080076: Goetheschule - Umgestaltung Schulhof											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21106080076: Goetheschule - Umgestaltung Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.500	0	0,00	0	0	0	106.500	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**106.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**106.500**	**0**	**0**
I21100080077: Scheffelschule - Umgestaltung Schulhof											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101080035: Hans Thoma Schule Fundamentherstellung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21106080052: GMS - Außen-/ Innenlift, Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.344	197.344	197.343,63	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**197.344**	**197.344**	**197.343,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I21106080069: Hebelhalle Nahwärmeanschluss Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.800**	**0**	**0,00**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21106080070: Hebelschule Nahwärmeanschluss Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.000**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101010001: Erwerb bewegl. Sachen Kernz Thomaschule											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.258,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.258,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101010002: Erwerb bewegl. Sachen Kernz Scheffelsch.											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.077,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.077,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101010007: Realschule, Erwerb beweglicher Sachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	145.798,37-	21.000-	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**145.798,37-**	**21.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101010008: Gymnasium, Erwerb beweglicher Sachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	101.858,09-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**101.858,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101010009: Scheffelschule, Erwerb bew.Sachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.308,39-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.308,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I21101010020: Erwerb bew. Sachen Campus											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.447,43-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.447,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101010010: Erwerb bewegl. Sachen Fridolinschule											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.689,19-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.689,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101010012: Mensa Hans-Thoma-Schule, Erw. bew. Sach.											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.723,11-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.723,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101010014: Zellerschule, Erwerb bew.Sachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.745,84-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.745,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101010015: Dinkelbergschule, Erwerb bew. Sachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.635,53-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.635,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101010016: Hans-Thoma-Schule, Erwerb bew. Sachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	48.963,74-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.963,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101010017: Hebelschule, Erwerb bew. Sachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.255,13-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.255,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I21101010018: Goetheschule, Erwerb bew. Sachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.740,13-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.740,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101010019: Gemeinschaftsschule Erwerb bew. Sach.											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.138,40-	38.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.138,40-**	**38.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101423001: Erwerb bewegl. Sachen C.-H.-Zellerschule											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.728,98-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.728,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101424001: Erwerb bewegl. Sachen Goetheschule											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.823,72-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.823,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101425003: Erwerb bew. Sachen Gemeinschaftsschule											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.187,52-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.187,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101428001: Erwerb bewegl. Sachen Realschule											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.560,89-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.560,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21101429001: Erwerb bewegl. Sachen Gymnasium											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.892,10-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.892,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
unterhalb Wertgrenze:											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.659-	10.659-	1.653,51-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.659-**	**10.659-**	**1.653,51-**	**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

21 3. Schulen und Sport
2120 Bereitst. & Betrieb von Förderschulen
212001 Betrieb von Schulkindergärten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375,00	6.750	5.600	5.600	5.600	5.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.375,00**	**6.750**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,26-	1.450-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,45-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**937,71-**	**1.750-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.437,29**	**5.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**2.437,29**	**5.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.383,25	239.000	263.950	263.950	263.950	263.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.111,17	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**258.156,42**	**265.000**	**294.950**	**294.950**	**294.950**	**294.950**
12	-	Personalaufwendungen	130.385,72-	139.050-	148.750-	152.350-	156.200-	160.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.082,29-	331.950-	381.800-	360.100-	360.100-	360.100-
15	-	Abschreibungen	49.549,26-	48.150-	47.200-	46.250-	42.900-	38.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.138,18-	12.400-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486.155,45-**	**531.550-**	**590.600-**	**571.550-**	**572.050-**	**571.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.999,03-**	**266.550-**	**295.650-**	**276.600-**	**277.100-**	**276.350-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	6.650,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.504,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.853,75-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.707,50-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**243.706,53-**	**277.550-**	**306.650-**	**287.600-**	**288.100-**	**287.350-**

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Sachkostenbeitrag Eichendorffschule	-247.650

Zuschuss vom Land für die Ganztagsschule (Eichendorffschule)	-16.300
Beteiligung Schwörstadt und Grenzach-Wyhlen, abhängig von der jährlichen Schülerzahl	-30.000
Schulkindbetreuungskosten (Verträge mit externen Partnern) - Eichendorffschule	164.700

2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Eichendorffschule/Halle	21.000
Schule: Trennwand Mensa	20.000
Halle: Sanierung Flachdach Garage	20.000
2027ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Eichendorffschule/Halle	21.000
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Eichendorffschule/Halle	87.800
Gebäudereinigung, Versicherung, Energie, Wasser/Abwasser, Abfallbeseitigung,	

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

21 3. Schulen und Sport
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.395,26-	40.500-	15.500-	15.850-	16.250-	16.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,25-	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.650,95-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.187,46-**	**63.500-**	**41.500-**	**42.850-**	**43.250-**	**43.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.187,46-**	**63.500-**	**41.500-**	**42.850-**	**43.250-**	**43.650-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**46.187,46-**	**63.500-**	**41.500-**	**42.850-**	**43.250-**	**43.650-**

2140 Schülerbezogene Leistungen

Badefahrten und Verkehrsübungsplatzfahrten für alle Schulen	25.000

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

21 3. Schulen und Sport
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.804,94-	26.350-	23.900-	24.500-	25.100-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,66-	17.000-	13.400-	18.400-	18.400-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.420,17-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.125,77-**	**52.850-**	**46.800-**	**52.400-**	**53.000-**	**53.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.125,77-**	**52.850-**	**46.800-**	**52.400-**	**53.000-**	**53.600-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.046,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.046,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.093,00-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**41.218,77-**	**53.850-**	**47.800-**	**53.400-**	**54.000-**	**54.600-**

TEILHAUSHALT 3

Schulen und Sport



4210 Förderung des Sports

4210 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Hauptamt:

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

21 3. Schulen und Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	26.212,68-	37.350-	37.950-	38.850-	39.900-	40.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,03-	2.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
15	-	Abschreibungen	30.566,19-	30.550-	61.100-	61.100-	61.100-	61.100-
17	-	Transferaufwendungen	138.486,36-	115.000-	160.000-	160.000-	160.000-	180.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.404,26-**	**185.800-**	**263.150-**	**264.050-**	**265.100-**	**286.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.404,26-**	**185.800-**	**263.150-**	**264.050-**	**265.100-**	**286.100-**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**198.404,26-**	**187.300-**	**264.650-**	**265.550-**	**266.600-**	**287.600-**

4210 Förderung des Sports

Zuschuss Sportförderrichtlinien ab 2025	110.000
Zuschuss Kunsteisbahn	30.000
Nutzung Schwimmvereine	20.000

21 3. Schulen und Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I42101010002: Investitionszuschuss an FSV											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42101010004: Sportförderung Baukosten Ruderclub Rhf											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	40.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**40.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42101010005: Sportförderung Zusch. Flutlicht Minseln											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	9.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**9.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42101010006: Sportförderung Zuschuss TUS Adelhausen											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42101010007: Sportförderung Zuschuss TV Rheinfelden											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**2.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42101010009: Sportförderung Zuschuss VC Minseln											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**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)

21 3. Schulen und Sport
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.812,63	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.436,47	235.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.089,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	625,00	450	450	450	450	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.963,39**	**256.250**	**306.250**	**306.250**	**306.250**	**286.250**
12	-	Personalaufwendungen	624.515,12-	723.700-	755.700-	774.500-	793.950-	813.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.697,63-	627.200-	595.100-	591.400-	589.900-	589.900-
15	-	Abschreibungen	90.353,48-	85.800-	86.600-	81.900-	78.800-	76.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.924,94-	15.400-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.365.491,17-**	**1.452.100-**	**1.454.700-**	**1.465.100-**	**1.479.950-**	**1.497.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.119.527,78-**	**1.195.850-**	**1.148.450-**	**1.158.850-**	**1.173.700-**	**1.211.300-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	64.710,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	129.421,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	64.710,50-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.016,60-	6.300-	6.000-	5.550-	5.250-	4.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.437,60-**	**44.500-**	**44.200-**	**43.750-**	**43.450-**	**43.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**1.260.965,38-**	**1.240.350-**	**1.192.650-**	**1.202.600-**	**1.217.150-**	**1.254.400-**

4240 Bäder

2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Freibad	150.000
Verbrauchsmaterialien für Wasseraufbereitung	28.000
Sanierungsarbeiten Wasser/Abwasseraufbereitung	50.000
Freibad: Wasseruntersuchungen, Wasser/Abwasser, Energie Strom + Wärme usw.…	154.500
2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Hallenbad	42.000
Hallenbad: Wasseruntersuchungen, Wasser/Abwasser, Energie Strom + Wärme usw.…	82.000

21 3. Schulen und Sport
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I42400080005: Freibad Nahwärmeanschluss											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.000-	118.000-	0,00	118.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.000-**	**118.000-**	**0,00**	**118.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I42401010001: Freibad - Erwerb beweglicher Sachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.676,22-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.676,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I42406080005: Freibad Nahwärme Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 3

Schulen und Sport



4241 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

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
- Abwicklung der gebäudebezogenen Versicherungen

21 3. Schulen und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.928,55	13.500	27.950	27.950	27.950	27.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.011,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.170,98	7.850	10.350	10.350	10.350	10.350
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	410,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.700,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.220,95**	**24.550**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
12	-	Personalaufwendungen	37.299,84-	29.050-	30.050-	30.900-	31.550-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.669,64-	235.350-	392.700-	279.550-	426.550-	305.550-
15	-	Abschreibungen	282.842,05-	105.600-	266.500-	289.350-	287.950-	287.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,78-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**735.453,31-**	**372.450-**	**691.700-**	**602.250-**	**748.500-**	**628.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**665.232,36-**	**347.900-**	**650.200-**	**560.750-**	**707.000-**	**586.600-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	115.164,65	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	230.408,30-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	138.772,85-	189.900-	190.900-	190.900-	190.900-	190.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**254.016,50-**	**189.900-**	**190.900-**	**190.900-**	**190.900-**	**190.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**919.248,86-**	**537.800-**	**841.100-**	**751.650-**	**897.900-**	**777.500-**

4241 Sportstätten

Unterhalt Europastadion (Granulatausgleich, Intensivreinigung, Wartung Sprinkleranlage, Laufbahnreinigung etc.)	41.650
Flutlichtanlage Europastadion Austausch Leuchtmittel	10.000
Sportplätze Unterhaltung: Dünger, Besandung, Beregner, Wintersicherung	78.400
Sprinkleranlage, Intensivtrockeneinigung etc.	
Vertragliche Verpflichtungen FSVzur Pflege des Natur- und Kunstrasenplatzes	23.000

2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZH Nordschwaben	9.000
2028 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZH Nordschwaben	9.000
Sockelsanierung	15.000
2029 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZH Nordschwaben	9.000
Abwassersystem Innenhof	20.000
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZG Eichsel	7.000
Bühnenbeleuchtung	35.000
2027ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZG Eichsel	7.000
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZH Adelhausen	5.000
Einbau Hygienespülung/Rückbau Totleitung	6.000
Trinkwasserleitung langzeit Desinfektion	12.000
2027 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZH Adelhausen	5.000
barrierefreier Halleneingang	5.000
2028 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZH Adelhausen	5.000
2029 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen MZH Adelhausen	5.000
Balkontür Metallschutzgitter	6.000
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Europastadion	9.900
Blitzschutz Tribüne	30.000
2027 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Europastadion	9.900
2028 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Europastadion	9.900
Hauptbau beidseitige Erneuerung Traufe	125.000

21 3. Schulen und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I42410060013: Bau Skateranlage											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.584-	26.584-	26.583,54-	0	520.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**546.584-**	**26.584-**	**26.583,54-**	**0**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	410-	410-	410,00-	0	0	0	0	0	0
I42416060013: Bau Skateranlage Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	0	0,00	0	156.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**156.000**	**0**	**0,00**	**0**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410060014: Hangsich. Trockenmauer Karsau											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380-	2.380-	2.380,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.380-**	**2.380-**	**2.380,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42411080010: MZH Nordschwaben Erw. bew. Vermögen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.927,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.927,00-**	**0**	**0**	**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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.828,61	19.500	41.500	19.500	41.500	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.504,59	51.500	51.250	49.450	49.450	49.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.048,80	103.000	106.000	107.500	109.500	111.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.918,33	39.950	66.350	37.350	66.350	37.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.115,00	36.300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**370.415,33**	**250.250**	**265.100**	**213.800**	**266.800**	**217.800**
12	-	Personalaufwendungen	900.384,40-	915.350-	999.150-	1.024.200-	1.049.750-	1.076.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.709,77-	448.400-	582.650-	471.500-	572.150-	457.650-
15	-	Abschreibungen	88.530,63-	87.400-	85.350-	83.150-	81.000-	80.300-
17	-	Transferaufwendungen	848.497,36-	825.650-	850.000-	840.000-	850.000-	840.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.312,19-	19.150-	22.800-	19.850-	19.850-	14.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.509.434,35-**	**2.295.950-**	**2.539.950-**	**2.438.700-**	**2.572.750-**	**2.468.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.139.019,02-**	**2.045.700-**	**2.274.850-**	**2.224.900-**	**2.305.950-**	**2.251.000-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	23.838,70	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	47.677,40-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	50.838,70-	50.000-	59.500-	51.500-	59.600-	56.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.728,95-	11.450-	11.350-	11.250-	11.200-	11.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.406,35-**	**61.450-**	**70.850-**	**62.750-**	**70.800-**	**67.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**2.234.425,37-**	**2.107.150-**	**2.345.700-**	**2.287.650-**	**2.376.750-**	**2.318.200-**

25 4. Kunst und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	269.119,90	162.450	213.850	0	164.350	217.350	168.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.799,04-	2.208.550-	2.454.600-	0	2.355.550-	2.491.750-	2.388.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.163.679,14-**	**2.046.100-**	**2.240.750-**	**0**	**2.191.200-**	**2.274.400-**	**2.220.150-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**2.163.679,14-**	**2.047.700-**	**2.240.750-**	**0**	**2.191.200-**	**2.274.400-**	**2.220.150-**

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

25 4. Kunst und Kultur
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.026,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.232,00**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
12	-	Personalaufwendungen	77.343,94-	64.800-	61.600-	63.150-	64.700-	66.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.194,81-	45.800-	29.300-	28.800-	28.800-	28.800-
15	-	Abschreibungen	13.762,78-	13.750-	13.600-	13.550-	13.550-	13.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,59-	700-	350-	350-	350-	350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.967,12-**	**125.050-**	**104.850-**	**105.850-**	**107.400-**	**109.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.735,12-**	**118.250-**	**98.050-**	**99.050-**	**100.600-**	**102.200-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.521,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.043,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.521,50-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.043,00-**	**1.500-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**158.778,12-**	**119.750-**	**101.050-**	**102.050-**	**103.600-**	**105.200-**

2520 Kommunale Museen

Miete/Nebenkosten Haus Salmegg DG	22.000

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

25 4. Kunst und Kultur
2521 Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.689,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.015,00	36.300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.704,70**	**46.300**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	233.138,17-	174.750-	217.900-	223.350-	228.900-	234.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.334,17-	9.000-	44.150-	34.000-	34.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,15-	10.500-	12.500-	10.500-	10.500-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.614,49-**	**194.250-**	**274.550-**	**267.850-**	**273.400-**	**267.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182.909,79-**	**147.950-**	**264.550-**	**257.850-**	**263.400-**	**257.150-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	452,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	904,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	452,00-	500-	500-	500-	500-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**904,00-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**183.813,79-**	**148.450-**	**265.050-**	**258.350-**	**263.900-**	**262.150-**

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

25 4. Kunst und Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	48.486,89-	54.750-	58.150-	59.600-	61.100-	62.700-
17	-	Transferaufwendungen	503.875,04-	500.000-	550.000-	545.000-	550.000-	545.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**552.361,93-**	**554.750-**	**608.150-**	**604.600-**	**611.100-**	**607.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**552.361,93-**	**554.750-**	**608.150-**	**604.600-**	**611.100-**	**607.700-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**552.361,93-**	**554.750-**	**608.150-**	**604.600-**	**611.100-**	**607.700-**

2620 Musikpflege

Zuschuss an die Musikschule (Gemeinderatsbeschluss)	495.636
Zuschüsse an Musikvereine auf Antrag im Rahmen der Kulturförderrichtlinien (Vereinsförderung)	54.364

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 2

25 4. Kunst und Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.613,11	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.142,07	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.766,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,62	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.636,93**	**69.650**	**69.550**	**69.550**	**69.550**	**69.550**
12	-	Personalaufwendungen	380.409,09-	430.150-	464.350-	476.000-	487.850-	500.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.002,64-	159.100-	162.700-	174.700-	162.850-	162.850-
15	-	Abschreibungen	60.096,99-	59.000-	59.150-	58.400-	58.150-	58.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,28-	5.400-	6.900-	5.950-	5.950-	5.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**609.349,00-**	**653.650-**	**693.100-**	**715.050-**	**714.800-**	**727.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**527.712,07-**	**584.000-**	**623.550-**	**645.500-**	**645.250-**	**657.450-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	5.136,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.273,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	32.136,50-	33.000-	33.000-	33.000-	33.100-	33.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.728,95-	11.450-	11.350-	11.250-	11.200-	11.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.001,95-**	**44.450-**	**44.350-**	**44.250-**	**44.300-**	**44.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**585.714,02-**	**628.450-**	**667.900-**	**689.750-**	**689.550-**	**701.650-**

2720 Bibliotheken

Entgelte, die im Ausleihbetrieb anfallen und in bar eingenommen werden.	
Nach Erhöhung der Nutzungsentgelte 2024 wurden knapp 25.000 € erreicht; mit	
höheren Einnahmen kann nicht gerechnet werden.	25.000
Aktualisierung Medienbestand mit Erneuerungsquote von ca. 4 %	38.000
Stark gestiegene Kosten für Medien	
IT-Kosten, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	30.000
	7.000

25 4. Kunst und Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I27201041001: Erwerb bewegl. Sachen Stadtbibliothek											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.521,92-	1.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.521,92-**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 4

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 Förderung
- 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

25 4. Kunst und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.215,50	19.500	41.500	19.500	41.500	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.362,52	9.350	9.100	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.386,97	68.000	71.000	72.500	74.500	76.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.776,71	30.650	57.150	28.150	57.150	28.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**222.841,70**	**127.500**	**178.750**	**127.450**	**180.450**	**131.450**
12	-	Personalaufwendungen	161.006,31-	190.900-	197.150-	202.100-	207.200-	212.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.178,15-	234.500-	346.500-	234.000-	346.500-	239.000-
15	-	Abschreibungen	14.670,86-	14.650-	12.600-	11.200-	9.300-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	344.622,32-	325.650-	300.000-	295.000-	300.000-	295.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,17-	2.550-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**947.141,81-**	**768.250-**	**859.300-**	**745.350-**	**866.050-**	**757.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**724.300,11-**	**640.750-**	**680.550-**	**617.900-**	**685.600-**	**626.500-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	14.728,70	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	29.457,40-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.728,70-	15.000-	23.000-	15.000-	23.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.457,40-**	**15.000-**	**23.000-**	**15.000-**	**23.000-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**753.757,51-**	**655.750-**	**703.550-**	**632.900-**	**708.600-**	**641.500-**

2810 Sonstige Kulturpflege

Zu erwartende Spendeneinnahmen für Schlosskonzerte	12.500
Spendeneinnahmen Konzert, Zweckgebundene Spenden	7.000
Einnahmen durch Ticketverkäufe, Anzeigen, etc.	71.000
Einnahmen aus Getränkeverkäufen bei Veranstaltungen	17.000
Mieten für Veranstaltungsorte (interne Verrechnungen) - Bürgersaal, etc.	12.000
Veranstaltungen & Publikationen des Kulturamtes (Konzerte versch. Genres, Kabarettreihe, KinderKultur, etc.) sowie Veranstaltungskooperationen (z.B. Dreyland Bluesfestival)	200.000
Zuschuss an die VHS (Gemeinderatsbeschluss)	254.720
Zuschuss an Tempus fugit (Zuschussvertrag auf Basis eines Gemeinderatsbeschlusses)	13.000
Zuschuss Verein Haus Salmegg (Vereinszuschuss und Mietkostenzuschuss)	12.650
Projektförderungen im Rahmen der Kulturförderrichtlinien auf Antrag	19.630
Brückensensationen: Spendeneinnahmen durch Unternehmen	15.000
Brückensensationen: Spendeneinnahmen während der Veranstaltung	7.000
Brückensensationen: Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Merchandise	12.000
Brückensensationen: Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeanzeigen, Sponsoring, Standgebühren	17.000
Brückensensationen: Ausgaben für Anmietung von Veranstaltungsinfrastruktur	2.500
Brückensensationen: Veranstaltungsbudget	115.000

2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.500
2029 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.500
Karsau: Kriegerdenkmal Beuggen	10.000



TEILHAUSHALT 5

Familie und Soziales

TEILHAUSHALT 5 Familie und Soziales

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

31 5. Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.272.521,78	6.127.250	6.346.800	6.426.900	6.679.450	6.766.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.120,25	51.500	51.700	51.700	51.250	48.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.361,84	916.900	993.850	1.115.400	1.178.650	1.268.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.800,95	438.800	411.400	417.450	418.050	367.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.645,36	41.100	53.300	53.300	53.300	53.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.648,64	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.540.098,82**	**7.575.550**	**7.857.050**	**8.064.750**	**8.380.700**	**8.504.750**
12	-	Personalaufwendungen	5.341.797,13-	6.247.300-	6.944.150-	7.117.950-	7.296.200-	7.478.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.334,10-	1.376.650-	1.395.100-	1.220.250-	1.244.950-	1.221.250-
15	-	Abschreibungen	376.749,02-	384.300-	583.250-	538.700-	386.600-	380.950-
17	-	Transferaufwendungen	10.963.401,25-	11.615.750-	11.849.750-	12.749.550-	13.124.200-	13.500.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.764,60-	225.950-	218.900-	155.100-	122.550-	106.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.096.046,10-**	**19.849.950-**	**20.991.150-**	**21.781.550-**	**22.174.500-**	**22.686.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.555.947,28-**	**12.274.400-**	**13.134.100-**	**13.716.800-**	**13.793.800-**	**14.182.200-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	41.397,25	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	84.450,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	153.653,50-	236.800-	247.600-	245.600-	245.600-	245.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.077,33-	16.800-	16.150-	15.500-	13.950-	14.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**227.784,33-**	**253.600-**	**263.750-**	**261.100-**	**259.550-**	**260.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**10.783.731,61-**	**12.528.000-**	**13.397.850-**	**13.977.900-**	**14.053.350-**	**14.442.300-**

31 5. Familie und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.265.247,51	7.524.050	7.805.350	0	8.013.050	8.329.450	8.456.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.374.730,62-	19.465.650-	20.407.900-	0	21.242.850-	21.787.900-	22.306.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.109.483,11-**	**11.941.600-**	**12.602.550-**	**0**	**13.229.800-**	**13.458.450-**	**13.849.950-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000,00	170.800	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.000,00**	**170.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.770,80-	1.300.000-	890.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.831,41-	294.500-	48.200-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	11.927,72-	11.950-	92.050-	0	10.350-	6.200-	6.250-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.529,93-**	**1.606.450-**	**1.030.250-**	**0**	**10.350-**	**6.200-**	**6.250-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**89.529,93-**	**1.435.650-**	**1.030.250-**	**0**	**10.350-**	**6.200-**	**6.250-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**10.199.013,04-**	**13.377.250-**	**13.632.800-**	**0**	**13.240.150-**	**13.464.650-**	**13.856.200-**

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

31 5. Familie und Soziales
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.735,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,17	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.986,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	46.896,08-	45.350-	46.350-	47.500-	48.700-	49.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	91,41-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,36-	150-	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.158,85-**	**46.050-**	**46.750-**	**47.900-**	**49.100-**	**50.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.172,40-**	**46.050-**	**46.750-**	**47.900-**	**49.100-**	**50.350-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**39.172,40-**	**46.050-**	**46.750-**	**47.900-**	**49.100-**	**50.350-**

TEILHAUSHALT 5

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

31 5. Familie und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	80,44-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80,44-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80,44-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**80,44-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

TEILHAUSHALT 5

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

TEILHAUSHALT 5

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
- Anmietung von Obdach- / Anschlussunterbringung

31 5. Familie und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.676,43	31.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.095,51	1.100	1.100	1.100	900	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.663,15	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.749,46	322.500	314.000	314.200	314.400	314.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,19	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**397.409,74**	**435.100**	**400.100**	**400.300**	**400.300**	**400.400**
12	-	Personalaufwendungen	390.045,10-	397.900-	400.100-	410.300-	420.550-	431.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.394,48-	476.750-	381.550-	374.300-	374.300-	374.300-
15	-	Abschreibungen	2.108,65-	2.100-	2.100-	1.850-	1.350-	1.150-
17	-	Transferaufwendungen	216.039,14-	258.450-	260.550-	239.150-	251.450-	253.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968,71-	18.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**974.556,08-**	**1.154.050-**	**1.048.150-**	**1.029.450-**	**1.051.500-**	**1.064.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**577.146,34-**	**718.950-**	**648.050-**	**629.150-**	**651.200-**	**663.800-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.104,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.209,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.104,50-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.209,00-**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**579.355,34-**	**722.200-**	**651.300-**	**632.400-**	**654.450-**	**667.050-**

3140 Soziale Einrichtungen

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Anschlußunterbringung	-60.000

Einnahmen aus der Abgabe von Getränken und Speisen Gambrinus-Café	-14.000
Zuschuss Villa Schöpflin gGmbH - Suchtprävention Glücksspiel	10.000
Hebammen-Betreuungsgeld	5.000
Zuschuss AGJ-Fachverband für Prävention - Mobile Obdachlosenbetreuung	62.000
Vereins- und Mietkostenzuschuss Familienzentrum e.V.	67.000
Zuschuss kirchliche Sozialstation	45.000
Zuschuss Diakonisches Werk - Schuldnerberatung	25.800
Aufträge SAK-Beschäftigungsinitiative	10.000

Zuweisung Landkreis Lörrach "Stadtteileltern als Integrationshelfer"	-25.000
Zuschüsse an Träger Mini-Max-Projekte (Mittelvergabe über Begleitausschuss)	10.000

Mieten und Pachten	
Interne Verrechnung Ordnungsamt - Flüchtlings- und Obdachlosenwohnungen	-300.000
Einnahmen und Ausgaben kostendeckend.	
Mieten inkl. Nebenk. Und Pachten	
Werderstraße 34a zzgl. restl. div. Flüchtlings- und Obdachlosenwohnungen (Wohnbau)	300.000
Anschubfinanzierung Sozialer Fahrdienst (Bürgerbus)	25.000
Miete/Nebenkosten Gambrinus (Erhöhung Miete Wohnbau)	23.000

31 5. Familie und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I31401050002: Erwerb bewegl. Sachen Gambrinus											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I31401050004: Erwerb bew. Sachen Seniorenbüro											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 5

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

31 5. Familie und Soziales
3160 Förderung v Trägern der Wohlfahrtshilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.884,28-	5.100-	5.650-	5.750-	5.950-	6.050-
17	-	Transferaufwendungen	8.330,39-	13.100-	13.150-	12.400-	12.400-	12.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.214,67-**	**18.200-**	**18.800-**	**18.150-**	**18.350-**	**18.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.214,67-**	**18.200-**	**18.800-**	**18.150-**	**18.350-**	**18.450-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**13.214,67-**	**18.200-**	**18.800-**	**18.150-**	**18.350-**	**18.450-**

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe

Zuschuss Villa-Schöpflin gGmbH - HaLT - Alkohol-Prävention	1.600
Zuschuss VdK-Sozialverband	660
Zuschuss AWO OV Rheinfelden e.V.	660
AWO OV Minseln - Mietzuschuss Bürgertreffpunkt "Cafe mit Herz"	500
Zuschuss I-Punkt der Fritz Berger Stiftung - Wohnraumberatung	1.680
Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V. - Frauenhaus Lörrach	2.050
Zuschuss Frauenberatungsstelle Lörrach e.V.	1.500
Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.	2.000
Zuschuss Caritas Verband f.d. LKr-LÖ e.V. - Demenzgruppe/Demenzambulanz	1.250
Zuschuss AKRM e.V. - Suchtberatung KiSEL	500
Zuschuss DOST Betreuung türkeistämmige Pflegebedürftige	750

TEILHAUSHALT 5

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 Förderung 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

31 5. Familie und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.425,51	189.700	179.700	179.700	151.700	151.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	546,65	550	550	550	550	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.360,72	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.332,88**	**202.550**	**192.550**	**192.550**	**164.550**	**164.350**
12	-	Personalaufwendungen	623.271,47-	640.100-	668.700-	685.350-	702.500-	720.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528,03-	13.250-	15.800-	16.550-	12.550-	12.550-
15	-	Abschreibungen	1.149,50-	450-	1.500-	1.500-	1.300-	900-
17	-	Transferaufwendungen	3.325,00-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.764,05-	25.800-	9.900-	9.900-	5.900-	5.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**663.038,05-**	**688.250-**	**704.550-**	**721.950-**	**730.900-**	**748.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**418.705,17-**	**485.700-**	**512.000-**	**529.400-**	**566.350-**	**583.850-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	650-	650-	650-	650-	650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**650-**	**650-**	**650-**	**650-**	**650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**418.705,17-**	**486.350-**	**512.650-**	**530.050-**	**567.000-**	**584.500-**

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuweisung Land Integrationsmanagement	-131.700
Zuweisung Land Integrationsbeauftragte	-20.000
Zuweisung Projekt "Teilhabe für alle" - Allianz für Beteiligung	-28.000
Personalkostenanteil Gemeinde Schwörstadt Integrationsmanagement	-12.300
Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Integrationshelfer	2.500
Sachausgaben Projekt "Teilhabe für alle"	4.000
Zuschuss Tempus fugit e.V. (Anteil Integrationsmanagement)	3.000
Zuschüsse an Träger von integrativen Projekten	5.000
Anteilige Softwarekosten "Jobkraftwerk" an LKR Lörrach	3.500
Beratungs- und Reisekosten - allgemein	1.750
Beratungskosten Projekt "Teilhabe für alle"	4.000

TEILHAUSHALT 5

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 Förderung 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, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die Einrichtungen der Jugendarbeit:
- Jugendkeller Morgenrot
- Jugendhaus Karsau
- Zentrales Jugendhaus

31 5. Familie und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.718,77	94.200	74.800	75.300	75.800	76.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.242,82	9.250	9.300	9.300	9.050	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.617,45	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.083,45	7.200	3.600	4.000	4.400	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,94	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.804,43**	**118.850**	**95.100**	**96.000**	**96.650**	**95.300**
12	-	Personalaufwendungen	589.460,72-	657.700-	763.800-	782.950-	802.650-	822.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.269,42-	160.950-	161.850-	162.750-	183.150-	163.550-
15	-	Abschreibungen	16.109,53-	25.950-	27.100-	27.100-	27.100-	24.550-
17	-	Transferaufwendungen	209.137,06-	260.950-	260.900-	288.750-	288.750-	288.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.160,19-	9.550-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**997.136,92-**	**1.115.100-**	**1.225.900-**	**1.273.800-**	**1.313.900-**	**1.311.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**892.332,49-**	**996.250-**	**1.130.800-**	**1.177.800-**	**1.217.250-**	**1.216.450-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	5.297,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.636,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.338,75-	3.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.677,50-**	**3.900-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**903.009,99-**	**1.000.150-**	**1.134.500-**	**1.181.500-**	**1.220.950-**	**1.220.150-**

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Aufbau Orgsanisation Jugendparlament und Achter-Rat	6.000
Laufende Sachausgaben politische Bildung von Jugendlichen	2.200
Aufwand/Aufwandserstattung Projektträger Sommerferienprogramm	10.600
Zuweisung mobile Jugendarbeit LKR Lörrach	-10.500
Zuwesiung mobile Jugendarbeit RP Freiburg	-11.000

Zuschuss Land Schulsozialarbeit für die 2 Stellen	-45.000
7.8 Schulsozialarbeiterstellen	250.650

2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Jugendkeller Morgenrot	2.500
2028 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Jugendkeller Morgenrot	2.500
WC-Sanierung	25.000
Miete/Nebenkosten Jugendhaus	80.000

31 5. Familie und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I36201050002: Erwerb bewegl. Sachen zentr. Jugendhaus											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.510,50-	15.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.510,50-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36201050003: Erwerb bew. Sachen Jugendhaus Morgenrot											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.616,99-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.616,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36206050002: Spenden Erw. bew. Sach Zentr. Jugendhaus											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.000**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 5

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
- Kindergarten Minseln
- Gallushaus
- Naturkindergarten Warmbach
- Naturkindergarten Adelhausen
- Waldkindergarten Nordschwaben
- Spielgruppe Adelhausen

31 5. Familie und Soziales
3650 Förderg v Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.943.925,82	5.801.850	6.047.300	6.126.900	6.406.950	6.493.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.235,27	40.600	40.750	40.750	40.750	40.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.081,24	828.700	926.450	1.048.000	1.111.250	1.200.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.968,04	109.100	93.800	99.250	99.250	48.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.033,47	28.800	41.000	41.000	41.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.281,51	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.785.525,35**	**6.809.050**	**7.149.300**	**7.355.900**	**7.699.200**	**7.824.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.683.585,32-	4.496.050-	5.054.200-	5.180.550-	5.310.200-	5.442.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.586,52-	725.250-	825.750-	656.500-	664.800-	660.700-
15	-	Abschreibungen	357.209,49-	355.700-	552.350-	508.050-	356.650-	354.150-
17	-	Transferaufwendungen	10.525.106,99-	11.064.600-	11.296.500-	12.190.600-	12.552.950-	12.926.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.700,29-	171.200-	192.350-	128.550-	100.000-	83.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.392.188,61-**	**16.812.800-**	**17.921.150-**	**18.664.250-**	**18.984.600-**	**19.467.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.606.663,26-**	**10.003.750-**	**10.771.850-**	**11.308.350-**	**11.285.400-**	**11.643.000-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	34.995,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	71.605,25-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	147.210,25-	229.000-	240.000-	238.000-	238.000-	238.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.077,33-	16.800-	16.150-	15.500-	13.950-	14.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**214.897,83-**	**245.800-**	**256.150-**	**253.500-**	**251.950-**	**252.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**8.821.561,09-**	**10.249.550-**	**11.028.000-**	**11.561.850-**	**11.537.350-**	**11.895.500-**

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Personalakquisemaßnahmen übergreifend für alle städtischen Kitas	10.500
Printerzeugnisse (Satzungen, Benutzungsordnungen, Info-Flyer)	1.500
Wissenschaftliche Begleitung Projekt VÖ+ (Vorgabe KVJS)	4.000
Rechtsberatung	10.000
Kindergarten Kunterbnt:`	
Zuweisung nach §29b FAG - Kindergarten-Betreuung (Ü3)	-136.350
Zuweisung nach §29c FAG - Krippen-Betreuung (U3)	-275.850
Zuweisung nach §29e FAG - Leitungszeit	-25.500
Zuweisung SBS-Kolibri (Sprachförderung)	-6.600
Kindergarten Kunterbnt:`	
Benutzungsgebühren Betreuung von Kindern über 3 Jahren (Ü3)	-125.700
Benutzungsgebühren Betreuung von Kindern in der Krippe (U3)	-97.150
Einnahmen Verpflegungskostenpauschale	-18.700
Zuweisung Evonik Belegplätze (Differenz-Aufzahlung zu Elternbeiträgen)	-10.900
Zuweisung St.Josefshaus - Koop Karl-Rolfus-Schule (Sachkostenanteil)	-25.100
Aufwand Mittagsverpflegung	18.700
Aufwand Lebensmittel für päd. Arbeit (Frühstücksprojekt)	7.000
Spiel- und Bastelmaterial	3.500
Lehrmaterial	1.500
Vergütung Musikschule für Sprachförderstunden SBS-Kolibri	12.000
Sonstiges hauswirtschaftliches Material, Erste-Hilfe-Material, etc.	450
Kindergarten Sonnenscein:`	
Zuweisung nach §29b FAG - Kindergarten-Betreuung (Ü3)	-51.125
Zuweisung nach §29e FAG - Leitungszeit	-11.025
Kindergarten Sonnenscein:`	
Benutzungsgebühren Betreuung von Kindern über 3 Jahren (Ü3)	-48.700
Kindergarten Bienenkorb:	
Zuweisung nach §29b FAG - Kindergarten-Betreuung (Ü3)	-167.000
Zuweisung nach §29c FAG - Krippen-Betreuung (U3)	-220.700
Zuweisung nach §29e FAG - Leitungszeit	-25.500
Zuweisung SBS-Kolibri (Sprachförderung)	-8.800
Kindergarten Bienenkorb:	
Benutzungsgebühren Betreuung von Kindern über 3 Jahren (Ü3)	-196.800
Benutzungsgebühren Betreuung von Kindern in der Krippe (U3)	-97.150
Einnahmen Verpflegungskostenpauschale	-31.950
Kühlschrank für LM-Frühstücksprojekt	900
14 Stühle für neue Gruppe	1.250
6 Matten für Bewegungsraum	1.650
Spielmaterial Medienraum	1.550
Spielmaterial Krippe (Empfehlung Raumkonzeptpädagogin)	3.200
Ausstattung Funktionsraum Untergeschoss (Ersatzbedarf wegen Wasserschaden)	1.750
Antirutschmatten für Terrassenbretter (Fluchtweg-Absicherung)	2.700

Laufende Erneuerung des Kita-Inventars	5.000
Aufwand Mittagsverpflegung	-33.500
Aufwand Lebensmittel für päd. Arbeit (Frühstücksprojekt)	7.500
Spiel- und Bastelmaterial	3.000
Lehrmaterial	1.150
Vergütung Musikschule für Sprachförderstunden SBS-Kolibri	16.000
Sonstiges hauswirtschaftliches Material, Erste-Hilfe-Material, etc.	800
Osypka Kinderhaus:	
Zuweisung nach §29b FAG - Kindergarten-Betreuung (Ü3)	-64.800
Zuweisung nach §29c FAG - Krippen-Betreuung (U3)	-275.850
Zuweisung nach §29e FAG - Leitungszeit	-17.950
Osypka Kinderhaus:	
Benutzungsgebühren Betreuung von Kindern über 3 Jahren (Ü3)	-65.000
Benutzungsgebühren Betreuung von Kindern in der Krippe (U3)	-115.800
Einnahmen Verpflegungskostenpauschale	-31.050
Aufwand Mittagsverpflegung	27.600
Aufwand hauswirtschaftliche Serviceleistung (Fremdfirma)	18.750
Differenz Sprachförderstunden SBS-Kolibri (4.000) zu Förderung (2.200)	1.800
Ausgaben für hauswirtschaftliches Material	750
Ausgaben für sonstiges Material unter 20€ Einzelwert	300
Zwergenhüsli Adelhausen:	
Zuweisung nach §29b FAG - Kindergarten-Betreuung (Ü3)	-1.350
Zuweisung nach §29c FAG - Krippen-Betreuung (U3)	-279.800
Zuweisung nach §29e FAG - Leitungszeit	-17.950
Zwergenhüsli Adelhausen:	
Benutzungsgebühren Betreuung von Kindern in der Krippe (U3)	-63.850
Benutzungsgebühren Betreuung von Kindern in der Spielgruppe (U3)	-43.250
Naturkindergarten Adelhausen:	
Benutzungsgebühren Betreuung von Kindern über 3 Jahren (Ü3)	-60.800
Zuweisung nach §29b FAG - Kindergarten-Betreuung (Ü3)	-2.254.000
Zuweisung nach §29c FAG - Krippen-Betreuung (U3)	-1.911.150
Zuweisung nach §29e FAG - Leitungszeit	-295.000
Förderung von Kitas privater freier Träger (GmbH, gGmbH)	1.564.000
Förderung von Kitas kirchlicher Träger	8.810.000
Förderung von Kitas und Spielgruppen übriger freier Träger	491.000
Interkommunaler Kostenausgleich (Rheinfelder Kinder in Einrichtungen anderer Gemeinden)	65.000
Förderung U3/Ü3-Kindertagespflege Rheinfelder Modell "Familienzentrum Rheinfelden e.V."	270.000

2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Kunterbunt Rheinfelden	20.000

Erneuerung Abwasserpumpe UG	12.000
2027ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Kunterbunt Rheinfelden	20.000
2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Sonnenschein Eichsel	5.400
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Bienenkorb Karsau	35.000
Sanierung KIGA Räumlichkeiten UG	110.000
2027ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Bienenkorb Karsau	35.000
2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kinderhaus Osypka Herten	10.000
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Arche Noah Nollingen	19.000
2027 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Arche Noah Nollingen	19.000
Holzfenster streichen	5.000
2028ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Arche Noah Nollingen	19.000
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Minseln	13.000
Balkon Betonsanierung Mitarbeiterbüro	16.000
2027ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten Minseln	13.000
2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Waldkindergarten Nordschwaben	2.500
2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Spielgruppe Adelhausen	13.000
Windfang Terrasse EG	4.000
2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Spielgruppe Adelhausen	13.000
2028 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Spielgruppe Adelhausen	13.000
Reinigung Fassade	5.000
Spielgerät Rutsche	5.000
2025ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Naturkindergarten Warmbach	2.500
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Galluskindergarten Warmbach	8.000
Versicherung, Energie, Wasser/Abwasser	
2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kindergarten	

Pauschale kath. Kindergärten	48.000
Pauschale ev. Kindergärten	40.000
ev. Kiga Paulus - Zaun	44.000
ev. Kiga Paulus - Hauswasserstation	10.000
Pauschale Waldorffkindergarten	5.500
Pauschale Annis Laufstall	5.500
Pauschale Familienzentrum	2.500
2027ff 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 Familienzentrum	2.500

3650 Förderg v Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I36500080012: KiGa Bienenkorb - Erw. um eine Gruppe											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.941-	866.941-	150.770,80-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**866.941-**	**866.941-**	**150.770,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36500080022: Kita Warmbach Umbau											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	1.300.000-	0,00	1.300.000-	700.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**1.300.000-**	**0,00**	**1.300.000-**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36500080024: Natur Waldkindergarten zwei Bauwägen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.093-	250.093-	92,82-	250.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.093-**	**250.093-**	**92,82-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36500080026: Zusch.kath.Kirche Dachsan.St.Michael											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36501050001: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Kunterbunt											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.482,51-	2.000-	15.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.482,51-**	**2.000-**	**15.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36501050002: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Sonnenschein											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	2.000-	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36501050003: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Bienenkorb											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.348,90-	11.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.348,90-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I36501050005: Erwerb bewegl. Sachen Osypka Kinderhaus											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.559,10-	10.000-	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.559,10-**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36501050006: Erwerb bewegl. Sachen Spielgr.Adelhausen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36501080025: Zuschuss Erstausst.Kiga Gallus bew.Verm.											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36506080012: Zuschuss KiGa Bienenk - Erw. um Gruppe											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	77.000	77.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**77.000**	**77.000**	**77.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.018	228.018	0,00	170.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**228.018**	**228.018**	**0,00**	**170.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 5

Familie und Soziales



3680 Kooperation und Vernetzung

3680 Kooperation und Vernetzung

Produktbeschreibung

Amt für Familie, Jugend und Soziales:

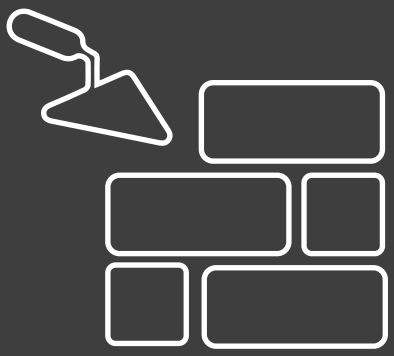
- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u.a. vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung 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

31 5. Familie und Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39,97	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39,97**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.654,16-	5.100-	5.350-	5.550-	5.650-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,65-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.462,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.672,48-**	**15.500-**	**25.750-**	**25.950-**	**26.050-**	**26.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.632,51-**	**5.500-**	**5.750-**	**5.950-**	**6.050-**	**6.200-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**8.632,51-**	**5.500-**	**5.750-**	**5.950-**	**6.050-**	**6.200-**

3680 Kooperation und Vernetzung

Beiträge/Spenden Lokales Bündnis (Verwaltung Fremdmittel)	-10.000
Projektförderung Lokales Bündnis (nach Vorgabe Gremium Lokales Bündnis)	10.000



TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr

TEILHAUSHALT 6	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
5360	Versorgung Telekommunikation
5370	Müllentsorgung
5410	Gemeindestraßen
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

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

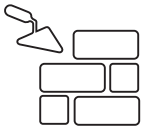
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.035,83	321.450	334.500	320.300	320.300	298.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.234.113,05	1.390.400	1.387.600	1.385.000	1.382.550	1.380.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.033.222,04	1.255.500	1.245.600	1.245.600	1.245.600	1.245.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.321,81	719.950	996.500	771.500	871.500	771.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.270,81	666.150	735.150	582.750	585.750	597.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153.510,50	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.913,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.718.588,89	1.643.800	1.653.800	1.653.800	1.653.800	1.653.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.618.976,18**	**6.150.750**	**6.506.650**	**6.112.450**	**6.213.000**	**6.100.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.019.202,93-	3.504.300-	3.755.650-	3.849.950-	3.945.400-	4.044.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.830,74-	800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.695,92-	2.751.850-	3.331.000-	2.730.750-	3.010.450-	2.770.950-
15	-	Abschreibungen	2.286.454,23-	2.380.900-	2.358.850-	2.397.150-	2.375.350-	2.347.900-
17	-	Transferaufwendungen	660.731,45-	814.550-	743.700-	728.700-	728.700-	718.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644.285,73-	1.365.800-	1.469.250-	1.425.250-	1.408.950-	1.382.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.997.201,00-**	**10.818.200-**	**11.667.350-**	**11.140.700-**	**11.477.750-**	**11.273.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.378.224,82-**	**4.667.450-**	**5.160.700-**	**5.028.250-**	**5.264.750-**	**5.172.800-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.176.459,40	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.356.061,80-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.354.856,37-	2.328.300-	2.003.500-	2.003.500-	2.013.500-	2.013.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	52.359,23-	28.850-	28.500-	28.150-	27.850-	27.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.586.818,00-**	**2.357.150-**	**2.032.000-**	**2.031.650-**	**2.041.350-**	**2.041.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**8.965.042,82-**	**7.024.600-**	**7.192.700-**	**7.059.900-**	**7.306.100-**	**7.213.950-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.840.769,87	4.426.550	4.775.250	0	4.383.650	4.486.650	4.376.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.771.171,13-	8.437.300-	9.308.500-	0	8.743.550-	9.102.400-	8.925.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.930.401,26-**	**4.010.750-**	**4.533.250-**	**0**	**4.359.900-**	**4.615.750-**	**4.548.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.275,00	25.000	269.600	0	2.334.700	271.700	47.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	378,74	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	840.000	0	0	1.905.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.653,74**	**865.000**	**269.600**	**0**	**4.239.700**	**271.700**	**47.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.692,46-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.232,54-	2.196.100-	8.504.500-	593.000-	2.456.000-	510.000-	2.094.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.837,30-	55.000-	20.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	840.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369.762,30-**	**3.101.100-**	**8.534.500-**	**593.000-**	**2.466.000-**	**520.000-**	**2.104.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.278.108,56-**	**2.236.100-**	**8.264.900-**	**593.000-**	**1.773.700**	**248.300-**	**2.057.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**6.208.509,82-**	**6.246.850-**	**12.798.150-**	**593.000-**	**2.586.200-**	**4.864.050-**	**6.605.900-**

TEILHAUSHALT 6

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 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5110 Stadtentwickl, städtebaul. Planung, Verk

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.852,54	30.000	35.800	21.600	21.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.004,96	51.150	51.150	51.150	50.200	50.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.650,29	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.913,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.214,96	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.636,00**	**81.150**	**86.950**	**72.750**	**71.800**	**50.200**
12	-	Personalaufwendungen	571.905,63-	647.400-	669.200-	685.850-	703.150-	720.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.055,30-	335.400-	369.300-	154.300-	287.000-	94.500-
15	-	Abschreibungen	38.291,99-	64.350-	121.300-	179.300-	179.300-	179.200-
17	-	Transferaufwendungen	25.554,86-	49.650-	54.650-	39.650-	39.650-	29.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.341,75-	81.700-	81.050-	50.050-	48.750-	22.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.040.149,53-**	**1.178.500-**	**1.295.500-**	**1.109.150-**	**1.257.850-**	**1.046.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**866.513,53-**	**1.097.350-**	**1.208.550-**	**1.036.400-**	**1.186.050-**	**996.500-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	33.549,45	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	67.009,40-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	53.079,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.539,55-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**953.053,08-**	**1.103.350-**	**1.214.550-**	**1.042.400-**	**1.192.050-**	**1.002.500-**

5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehr

Pflege und Überwachung diverser Ausgleichsflächen 2026+2027	177.200
Maßnahmen Ökokonto	
Gesamtsumme Bebauungspläne / FNP:	183.200
Karsau B-Plan Ortskern	
Römern	
Rhf B-Plan Grendelmatt 3.1	
FNP Änderungen	
Erdaushubzwischenlager	
Mitgliedsbeiträge TEB	14.630
Mitgliedsbeiträge TEB-Ost	5.000
Mitgliedsbeiträge Zivilgesellschaft	3.500
Mitgliedsbeiträge Hochrheinkommission	5.320
Rechtsberatungen & Bekanntgaben	

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5110 Stadtentwickl, städtebaul. Planung, Verk

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I51100060011: Herstellung Ausgleichsflächen											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.634-	15.634-	15.633,54-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.871-	316.871-	99.448,30-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332.505-**	**332.505-**	**115.081,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51100060017: Sanierung Stadtmitte-West, Bau Kapuziner											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.184.706-	384.706-	25.078,84-	280.000-	2.800.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.184.706-**	**384.706-**	**25.078,84-**	**280.000-**	**2.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51106060017: San. Stadtmitte-West Zusch. Bau Kapuzin.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.200	0	0,00	0	87.600	0	146.400	175.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**409.200**	**0**	**0,00**	**0**	**87.600**	**0**	**146.400**	**175.200**	**0**
I51100060029: San. Ortsk. Hert. II Gest. Rathausplatz											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.903-	733.903-	656.178,77-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**733.903-**	**733.903-**	**656.178,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	16.445-	16.445-	11.913,25-	0	0	0	0	0	0
I51100060034: Herstellung Ausgleichsfl. Auf d. Schanz											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.512-	3.512-	3.511,69-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.512-**	**3.512-**	**3.511,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51100060035: Herst.Ausgleichsf. EZL süd Steinbru.Kalk											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.843-	9.843-	9.842,57-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.843-**	**9.843-**	**9.842,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

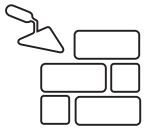
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I51100060036: Abbruch Zollgebäude											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I51106060036: Sanierung Abbru.Zollgebäude Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**24.000**	**0**	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

I51100066001: Aufwertung Rheinbrückstraße											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	80.000-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5111

Flächen- und grundstücks-bezogene 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 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.391,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	225.000	0	100.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.913,81	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.305,77**	**60.000**	**295.000**	**70.000**	**170.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	242.076,93-	286.450-	303.150-	310.650-	318.450-	326.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,49-	4.500-	235.500-	7.500-	104.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	907,03-	900-	900-	900-	900-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.739,76-	48.000-	43.000-	30.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.594,21-**	**339.850-**	**582.550-**	**349.050-**	**438.850-**	**346.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**226.288,44-**	**279.850-**	**287.550-**	**279.050-**	**268.850-**	**276.350-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**226.288,44-**	**279.850-**	**287.550-**	**279.050-**	**268.850-**	**276.350-**

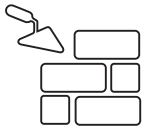
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Einnahme Verwaltungsgebühren Gutachten und Auskünfte	-30.000
Einnahmen aus der Verwaltungsgemeinschaft	-40.000
Bezahlung von beauftragten Gutachten	38.000

Karsau Umlegung Auf der Schanz II Erträge	-225.000
Karsau Umlegung Auf der Schanz II Aufwendungen	225.000

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5112 Flurneuordnung

5112 Flurneuordnung

Produktbeschreibung

Bauamt:

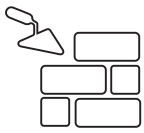
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken sowie von damit verbundenen Rechten.
- Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.293,27-	7.750-	7.700-	7.900-	8.050-	8.250-
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	66.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.293,27-**	**73.750-**	**7.700-**	**7.900-**	**8.050-**	**8.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.293,27-**	**73.750-**	**7.700-**	**7.900-**	**8.050-**	**8.250-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**47.293,27-**	**73.750-**	**7.700-**	**7.900-**	**8.050-**	**8.250-**

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5210 Bauordnung

5210 Bauordnung

Produktbeschreibung

Bauamt:

- Wahrnehmung der Vorschriften und Vorgaben der Bauordnung

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

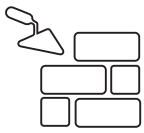
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.828,51	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339.989,32	375.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**380.117,83**	**400.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
12	-	Personalaufwendungen	571.273,28-	574.800-	600.700-	615.700-	631.100-	646.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.362,64-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	1.073,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.541,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**602.251,04-**	**581.200-**	**607.100-**	**622.100-**	**637.500-**	**653.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**222.133,21-**	**181.200-**	**282.100-**	**297.100-**	**312.500-**	**328.350-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**222.133,21-**	**181.200-**	**282.100-**	**297.100-**	**312.500-**	**328.350-**

5210 Bauordnung

Einnahmen Verwaltungsgebühren Untere Baurechtsbehörde	-300.000
Einnahmen Bußgelder	-25.000

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produktbeschreibung

Stadtkämmerei:

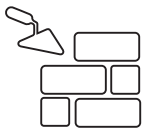
- Beteiligung an der Baugenossenschaft Rheinfelden-Wehr eG

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 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	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,76-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**7,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Bauamt:

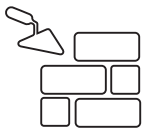
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.917,50	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.917,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	12.570,06-	12.450-	13.250-	13.500-	13.850-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.570,06-**	**12.450-**	**13.250-**	**13.500-**	**13.850-**	**14.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.652,56-**	**11.950-**	**12.750-**	**13.000-**	**13.350-**	**13.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**10.652,56-**	**11.950-**	**12.750-**	**13.000-**	**13.350-**	**13.800-**

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5310 Elektrizitätsversorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Stadtkämmerei:

- Abschluss des Konzessionsvertrages
- Verwaltung der Konzessionsabgabe

Gebäudemanagement:

- Photovoltaik

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

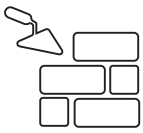
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	804.207,58	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**804.207,58**	**900.000**	**903.000**	**903.000**	**903.000**	**903.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.815,72-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.815,72-**	**5.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**791.391,86**	**895.000**	**883.000**	**883.000**	**883.000**	**883.000**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**791.391,86**	**895.000**	**883.000**	**883.000**	**883.000**	**883.000**

5310 Elektrizitätsversorgung

Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	-900.000

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5320 Gasversorgung

5320 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Stadtkämmerei:

- Abschluss des Konzessionsvertrages
- Verwaltung der Konzessionsabgabe

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5320 Gasversorgung

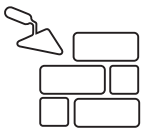
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.853,06	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.853,06**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
17	-	Transferaufwendungen	149,47-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.851,41-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.000,88-**	**5.250-**	**5.250-**	**5.250-**	**5.250-**	**5.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.852,18**	**59.750**	**59.750**	**59.750**	**59.750**	**59.750**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**51.852,18**	**59.750**	**59.750**	**59.750**	**59.750**	**59.750**

5320 Gasversorgung

Konzessionsabgabe Gasversorgung	-65.000

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5330 Wasserversorgung

5330 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Stadtkämmerei:

- Verwaltung der Konzessionsabgabe

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5330 Wasserversorgung

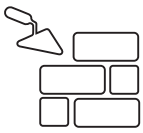
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.921,90	387.150	448.050	459.250	470.750	482.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	153.500,00	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	425.751,57	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**805.173,47**	**860.650**	**921.550**	**932.750**	**944.250**	**956.000**
12	-	Personalaufwendungen	321.865,59-	387.150-	448.050-	459.250-	470.750-	482.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.171,35-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**347.036,94-**	**411.450-**	**472.350-**	**483.550-**	**495.050-**	**506.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**458.136,53**	**449.200**	**449.200**	**449.200**	**449.200**	**449.200**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**458.136,53**	**449.200**	**449.200**	**449.200**	**449.200**	**449.200**

5330 Wasserversorgung

Konzessionsabgabe Wasserversorgung	-320.000
Gewinnbeteiligung Wasserversorgung	-153.500

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5340 Wärmeversorgung

5340 Wärmeversorgung

Produktbeschreibung

Gebäudemanagement:

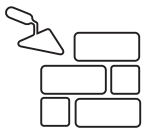
- Wärmeversorgung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.882,64	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	614,01	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.496,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,00-	1.100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.075,00-**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.421,65**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**5.421,65**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5360 Versorgung Telekommunikation

5360 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 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5360 Versorgung Telekommunikation

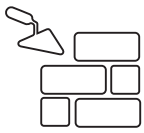
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

5360 Versorgung Telekommunikation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I53601080003: Telekommunikation THH080											
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5370 Müllentsorgung

5370 Müllentsorgung

Produktbeschreibung

Technische Dienste:

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Beseitigung von Müllablagerungen

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5370 Müllentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,83-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.156,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.156,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**1.156,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5380 Eigenbetriebe

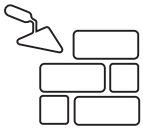
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I53801200001: EB Abwasserbeseitigung - Kapitalverstärkung											
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	840.000-	840.000-	0,00	840.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840.000-**	**840.000-**	**0,00**	**840.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I53806200001: EB Abwasserbeseitigung - Kapitalverstärkung											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	840.000	840.000	0,00	840.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**840.000**	**840.000**	**0,00**	**840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

F53800200001: Darlehen an den EB Abwasserbeseitigung											
21	-	Rückflüsse v.Ausleihungen an verb. Unternehmen	1.905.000	0	0	0	0	0	1.905.000	0	0
21	**=**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**1.905.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.905.000**	**0**	0

TEILHAUSHALT 6

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

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.107,39	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.117.373,64	1.226.850	1.226.850	1.226.800	1.226.750	1.226.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.503,48	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.648,19	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	25.813,30	15.800	25.800	25.800	25.800	25.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.351.446,00**	**1.425.050**	**1.437.050**	**1.437.000**	**1.436.950**	**1.436.950**
12	-	Personalaufwendungen	347.069,92-	548.700-	541.750-	555.350-	569.050-	583.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.867,34-	1.239.600-	1.296.100-	1.096.100-	1.096.100-	1.096.100-
15	-	Abschreibungen	1.518.908,92-	1.608.750-	1.499.350-	1.490.750-	1.486.450-	1.469.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.547,20-	1.071.400-	1.177.000-	1.177.000-	1.177.000-	1.177.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.359.393,38-**	**4.468.450-**	**4.514.200-**	**4.319.200-**	**4.328.600-**	**4.325.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.007.947,38-**	**3.043.400-**	**3.077.150-**	**2.882.200-**	**2.891.650-**	**2.888.700-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	819.834,85	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.639.669,70-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	852.455,62-	807.200-	511.200-	511.200-	511.200-	511.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.672.290,47-**	**807.200-**	**511.200-**	**511.200-**	**511.200-**	**511.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**4.680.237,85-**	**3.850.600-**	**3.588.350-**	**3.393.400-**	**3.402.850-**	**3.399.900-**

5410 Gemeindestraßen

Straßenunterhalt Material TD	30.000
Reparturen/Austausch Straßenbeleuchtung	50.000
Markierungen und Beschilderungen allgemein	30.000
Markierungen Radschutzstreifen/Parkierung	50.000
Straßenssanierungen im Zuge der Wärmeleitung	120.000
Sanierung Adolf-Senger-Straße	210.000
Sanierung Urichstraße	120.000
Sanierung Juchstraße und Kegelplatz inkl. Rinne	100.000
Allg. Straßenunterhalt, Vermessungskosten, Beprobungen usw.	190.000
Strom für Straßenbeleuchtungen	350.000
Wasser/Abwasser Brunnen	38.000
Reisekosten, Schulungen	2.000
Rechtliche Beratung	13.000
Planstudien von externen Beratern	12.000

Verkehrslastenausgleich	-160.000

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I54100060074: Radwegverbind. Adelhausen-Maulburg, Plan											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.819-	326.819-	70.093,32-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.819-**	**326.819-**	**70.093,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54106060074: Zuschuss Radweg Adelhausen-Maulburg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.770,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**64.770,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100060082: Baugebiet Grendelmatt III											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.751-	494.751-	2.140,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**494.751-**	**494.751-**	**2.140,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100060098: Warmbach Brücke Süd											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.000-	62.000-	0,00	62.000-	230.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.000-**	**62.000-**	**0,00**	**62.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066002: Sanierung ASAG Kreisel											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.000-	119.000-	0,00	119.000-	845.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**964.000-**	**119.000-**	**0,00**	**119.000-**	**845.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066003: Straßensan. Rampe Tunnel ASAG Kreisel											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.000-	0	0,00	0	387.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**387.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**387.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066005: Hangstabilisierung am Roten Weg in Deger											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.703-	13.703-	8.891,68-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.703-**	**13.703-**	**8.891,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I54100066006: Upgrade Parkleitsystem											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.522-	37.522-	37.522,49-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.522-**	**37.522-**	**37.522,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066007: Wegeverlegung beim Wohnen am Park											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.299-	86.299-	86.298,81-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.299-**	**86.299-**	**86.298,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066008: Kreisel Rudolf Vogel Anlage											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.022-	19.022-	19.021,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.022-**	**19.022-**	**19.021,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066011: LED Lampen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	100.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54106066011: Zuschuss Umrüstung Straßenlampen LED											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066012: Straßenbrücke u. Fußsteg Güterstraße											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346.000-	346.000-	0,00	346.000-	0	0	0	0	2.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.346.000-**	**346.000-**	**0,00**	**346.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**
I54100066013: Auf der Schanz II											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.166.700-	229.700-	29.700,00-	200.000-	1.937.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.166.700-**	**229.700-**	**29.700,00-**	**200.000-**	**1.937.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54106066013: Erschließung auf der Schanz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	1.743.300	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.743.300**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I54100066015: Baugebiet west. Warmbach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.915-	33.915-	33.915,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.915-**	**33.915-**	**33.915,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066016: Infrastruktur Haltepunkt Warmbach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000-	170.000-	0,00	170.000-	870.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.040.000-**	**170.000-**	**0,00**	**170.000-**	**870.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54106066016: Zusch.Infrastruktur Haltepunkt Warmbach											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	70.000	0	340.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**
I54100066017: Radweg Karsau Minseln											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.093-	5.093-	5.093,20-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.093-**	**5.093-**	**5.093,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066018: Fahrradstraßen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	80.000-	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066019: Buswartehäusschen Einhäge											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	32.000-	0,00	32.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000-**	**32.000-**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066020: Brücke Sengeleweg											
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**
I54100066021: Parkleitsystem Anzeigebeleuchtung											
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I54100066022: Fußgängerüberweg Adolf Senger Str											
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**
I54100066023: Brunnen Lindenplatz Bodenplatte											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	12.000-	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066024: Grenzüberschreitende Verkehrsmaßnahmen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066026: Straßenlaterne Im Mumpel Hallenparkplatz											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	3.500-	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066027: Grenzüberschreitendes Fahrradverleihsyst											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	50.000-	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066028: Gehweg beim Campus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.000-	0	0,00	0	24.000-	0	210.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**24.000-**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**
I54100066029: Fahrradstr.Schillerstr und Werderstr											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**
I54106066029: Förder.Fahrradstr.Schillersc u.Werderstr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**105.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**

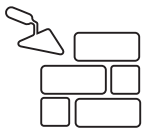
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I54100066030: Fahrradstr.Moselstr,Rathen,Edmund,etc											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.000-	0	0,00	0	0	0	0	193.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.000-**	**0**
I54106066030: Fahrradstr.Moselstr,Rathen,Edmund,etc											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.500	0	0,00	0	0	0	0	96.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**96.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.500**	**0**
I54100066031: Fahrradstr.Maurice Sadorge Str											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000-	0	0,00	0	126.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**126.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54106066031: Förderung Fahrradstraße Maurice Sadorge											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**63.000**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100066032: Krankenhaus-Areal											
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**
I54100066033: Kaminfegerstr. bis Josefs,Dürrenb,Scheff											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	94.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.000-**
I54106066033: Förder.Fahrradstr. Kaminf bis Josefs,Dür											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	0	0,00	0	0	0	0	0	47.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**47.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**
I54100066034: Baugebiet Grendelmatt 3.1											
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I54100066035: Sanierung Bauwerk äußerer Ring Galerie											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54106020014: Erschließungsbeiträge allgemein											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.497	118.497	378,74	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**118.497**	**118.497**	**378,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5420 Kreisstraßen

5420 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bauamt:

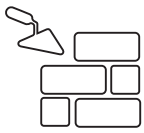
- Straßenbeleuchtung (innerorts)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze innerorts (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.621,55-	10.050-	10.500-	10.800-	11.000-	11.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.621,55-**	**10.050-**	**10.500-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.621,55-**	**10.050-**	**10.500-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.300-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**11.621,55-**	**10.050-**	**10.500-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.300-**

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5430 Landstraßen

5430 Landstraßen

Produktbeschreibung

Bauamt:

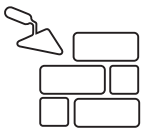
- Straßenbeleuchtung (innerorts)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze innerorts (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5430 Landstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.621,55-	10.050-	10.500-	10.800-	11.000-	11.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.621,55-**	**10.050-**	**10.500-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.621,55-**	**10.050-**	**10.500-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.300-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**11.621,55-**	**10.050-**	**10.500-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.300-**

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5440 Bundesstraßen

5440 Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Bauamt:

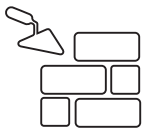
- Gehwegbeleuchtung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der begleitenden Gehwege und Fußgängerüberwegen an Bundesstraßen (innerorts)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.621,55-	10.050-	10.500-	10.800-	11.000-	11.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.621,55-**	**10.050-**	**10.500-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.621,55-**	**10.050-**	**10.500-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.300-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**11.621,55-**	**10.050-**	**10.500-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.300-**

TEILHAUSHALT 6

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 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

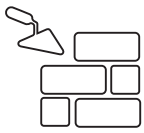
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.659,02-	5.750-	5.200-	5.350-	5.550-	5.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.647,19-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
15	-	Abschreibungen	4.493,22-	4.500-	2.750-	2.400-	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.799,43-**	**150.250-**	**147.950-**	**147.750-**	**145.750-**	**145.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.799,43-**	**150.250-**	**147.950-**	**147.750-**	**145.750-**	**145.650-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	583.333,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.166.666,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	583.333,00-	540.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	128,88-	50-	50-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.166.794,88-**	**540.050-**	**500.050-**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**1.324.594,31-**	**690.300-**	**648.000-**	**647.750-**	**645.750-**	**645.650-**

5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Abfälle zur Beseitigung Straßenkericht	77.000
Abfälle zur Verwertung Bauhöfe	6.000
Müllbeutel	7.000
Hundekotbeutel	9.000
Entsorgung sonstiger Materialien	1.000
Winterdienst Adelhausen	8.000
Winterdienst Minseln	5.000
Winterdienst Nordschwaben	5.000
Winterdienst Karsau	9.000
Winterdienst Eichsel	8.000
Streusalz Silo Minseln	5.000

TEILHAUSHALT 6

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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.674,06	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.864,91	426.600	430.500	430.500	430.500	430.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.948,50	20.200	14.700	14.700	14.700	14.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**345.487,47**	**492.450**	**490.850**	**490.850**	**490.850**	**490.850**
12	-	Personalaufwendungen	21.093,78-	21.150-	22.950-	23.400-	23.950-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.732,63-	93.000-	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-
15	-	Abschreibungen	98.883,70-	98.450-	98.700-	94.450-	90.500-	86.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.276,42-	14.400-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.986,53-**	**227.000-**	**231.650-**	**227.850-**	**224.450-**	**221.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.500,94**	**265.450**	**259.200**	**263.000**	**266.400**	**269.450**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	839,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.679,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	839,50-	12.200-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.231,11-	5.600-	5.250-	5.050-	4.800-	4.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.910,11-**	**17.800-**	**17.350-**	**17.150-**	**16.900-**	**16.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**118.590,83**	**247.650**	**241.850**	**245.850**	**249.500**	**252.650**

5460 Parkierungseinrichtungen

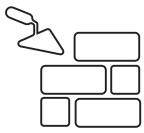
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-220.000
Automatenleerungen etc.	15.000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-50.000
Parkdeck Zollstr.	
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-40.000
TG Metzgerareal	
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-60.000
TG Rathaus	
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-50.000
PP Bahnhof	

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I54601032002: Ausstattung Park.einricht. allgemein											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.801-	123.801-	10.769,50-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.801-**	**123.801-**	**10.769,50-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

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

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.949,80	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,74	350	350	350	350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261.074,46**	**218.350**	**193.350**	**193.350**	**193.350**	**193.350**
12	-	Personalaufwendungen	12.799,45-	11.250-	11.900-	12.200-	12.500-	12.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338,44-	19.350-	34.150-	34.150-	34.150-	34.150-
15	-	Abschreibungen	8.359,43-	5.550-	8.350-	8.350-	8.350-	8.350-
17	-	Transferaufwendungen	530.791,84-	624.150-	593.350-	593.350-	593.350-	593.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**558.289,16-**	**660.300-**	**647.750-**	**648.050-**	**648.350-**	**648.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**297.214,70-**	**441.950-**	**454.400-**	**454.700-**	**455.000-**	**455.350-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.549,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.099,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.549,50-	6.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.099,00-**	**6.300-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**300.313,70-**	**448.250-**	**456.400-**	**456.700-**	**457.000-**	**457.350-**

5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

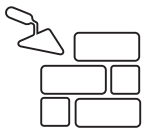
Wartungsverträge Dynamische Fahrgastinformation, Parkleitsystem	33.000

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I54700060001: Elektrifizier. Hochrheinstrecke Planung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597.000-	708.000-	0,00	128.600-	296.000-	593.000-	296.000-	297.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.597.000-**	**708.000-**	**0,00**	**128.600-**	**296.000-**	**593.000-**	**296.000-**	**297.000-**	**0**
I54700060004: Dynamische Fahrgastinformation											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.597-	75.597-	2.809,39-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.853-**	**80.853-**	**2.809,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54700066001: Buswartehalle Gewerbegebiet Einhäge											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.518-	29.518-	29.518,20-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.518-**	**29.518-**	**29.518,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5490 Sonstige Leistungen

5490 Sonstige Leistungen

Produktbeschreibung

Gebäudemanagement:

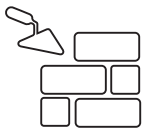
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5490 Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67,66	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67,66**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489,08-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
15	-	Abschreibungen	454,04-	450-	450-	450-	450-	450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.943,12-**	**10.350-**	**10.350-**	**10.350-**	**10.350-**	**10.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.875,46-**	**10.050-**	**10.050-**	**10.050-**	**10.050-**	**10.050-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**14.875,46-**	**10.050-**	**10.050-**	**10.050-**	**10.050-**	**10.050-**

TEILHAUSHALT 6

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)

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.750,47	30.550	27.750	25.200	23.950	23.950
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.750,47**	**30.550**	**27.750**	**25.200**	**23.950**	**23.950**
12	-	Personalaufwendungen	69.725,45-	66.950-	64.150-	65.800-	67.400-	69.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.434,68-	76.200-	86.100-	47.550-	47.550-	50.550-
15	-	Abschreibungen	93.681,72-	90.250-	93.050-	89.550-	83.350-	78.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,48-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**246.630,33-**	**233.400-**	**243.300-**	**202.900-**	**198.300-**	**197.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**215.879,86-**	**202.850-**	**215.550-**	**177.700-**	**174.350-**	**173.800-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	401.572,15	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	803.144,30-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	468.784,11-	421.000-	471.000-	471.000-	481.000-	481.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**870.356,26-**	**421.000-**	**471.000-**	**471.000-**	**481.000-**	**481.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**1.086.236,12-**	**623.850-**	**686.550-**	**648.700-**	**655.350-**	**654.800-**

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u.a.

Sandreinigung aller Spielplätze, diverse Reparaturen	38.650

Pflanzen , Erde ,Dünger	37.000

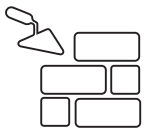
51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I55100060024: Spielplatz Schwedenstraße											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.214-	31.214-	31.214,23-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.966-	29.966-	29.965,51-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.180-**	**61.180-**	**61.179,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55100060026: Wege-und Urnengrabsystem Adelhausen Eichsel											
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**
I55100060028: Sanierung Wegesystem Friedhofanl. Karsau											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
I55100060029: Ersatzflä.Auffors.Wald ADS II und EZL											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55100060030: Umgestaltung Friedhofanlage Nollingen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55100060031: Erinnerungsstelle Friedhaine											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500-	0	0,00	0	14.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**14.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I55101060001: Erwerb bewegl. Sachen Metzgergrube											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.092-	26.092-	3.021,29-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.092-**	**26.092-**	**3.021,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewäser

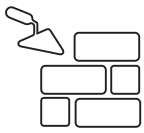
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.139,57	32.000	32.000	32.000	31.800	29.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,61	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.980,18**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**31.800**	**29.650**
12	-	Personalaufwendungen	41.607,00-	37.700-	37.950-	38.900-	39.800-	40.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881,55-	6.500-	27.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	121.950,11-	121.950-	151.650-	151.400-	146.300-	146.300-
17	-	Transferaufwendungen	715,80-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.154,46-**	**166.150-**	**216.600-**	**210.300-**	**206.100-**	**207.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.174,28-**	**134.150-**	**184.600-**	**178.300-**	**174.300-**	**177.450-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	85.289,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	173.722,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	103.845,30-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**192.277,80-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**335.452,08-**	**284.150-**	**334.600-**	**328.300-**	**324.300-**	**327.450-**

5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer

Gewässerschutzmaßnahmen Linsenbach und Sägebächle	10.000
Offenhaltung und Schutz der Gewässer	16.000

TEILHAUSHALT 6

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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 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	377.487,21	411.100	467.300	467.300	467.300	467.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**379.421,51**	**413.000**	**469.200**	**469.200**	**469.200**	**469.200**
12	-	Personalaufwendungen	80.650,30-	96.150-	114.650-	117.950-	120.500-	123.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.942,94-	184.950-	214.250-	209.250-	209.250-	409.250-
15	-	Abschreibungen	24.197,89-	21.000-	21.000-	21.000-	20.950-	20.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,72-	8.800-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.122,85-**	**310.900-**	**355.300-**	**353.600-**	**356.100-**	**558.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.298,66**	**102.100**	**113.900**	**115.600**	**113.100**	**89.750-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	218.036,70	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	436.073,40-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	248.525,49-	320.100-	320.600-	320.600-	320.600-	320.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.549,89-	2.950-	2.950-	2.850-	2.750-	2.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**472.112,08-**	**323.050-**	**323.550-**	**323.450-**	**323.350-**	**323.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**309.813,42-**	**220.950-**	**209.650-**	**207.850-**	**210.250-**	**413.000-**

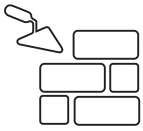
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einnahmen aus Beisetzungen/ Bestattungen	-170.000
Aufwendungen für ARGE für Bestattungen	55.000
Jahresgebühr Gräber	-250.000
Unterhalt Friedhöfe: Baumpflegearbeiten, Bodenplatten, Splittauffüllungen etc.	47.000
Ungezieferbekämpfung	25.000
Benutzungsgebühren Aussegnungshalle Hauptfriedhof	-30.000

2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Friedhöfe	500
2028 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Friedhöfe	500
Rheinfelden: Dachsanierung Aussegnungshalle + Kapelle	100.000
2026ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Friedhöfe	16.000
2028 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Friedhöfe	16.000
Rheinfelden: Dachsanierung Aussegnungshalle + Kapelle	100.000

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

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

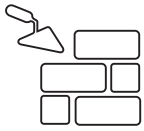
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.250,00**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.050**
12	-	Personalaufwendungen	90.783,46-	91.250-	97.250-	99.750-	102.200-	104.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.737,44-	126.500-	275.500-	368.500-	368.500-	268.500-
15	-	Abschreibungen	1.325,29-	1.350-	4.700-	4.700-	4.700-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,39-	2.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.284,58-**	**221.700-**	**380.550-**	**476.050-**	**478.500-**	**380.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**210.034,58-**	**220.450-**	**379.300-**	**474.800-**	**477.250-**	**379.700-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	24.854,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	49.709,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24.854,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.709,00-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**259.743,58-**	**235.450-**	**394.300-**	**489.800-**	**492.250-**	**394.700-**

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gesamtsumme der aufgeführten Maßnahmen:	248.000
Nachpflanzung Bäume, externe Baumkontrollen	
Maßnahmen gegen Asiatische Hornisse	
Ökologische Aufwertung Gabelholz	
Unterhaltung Rheinuferrundweg	
TRUZ, Stadtgärtle, Metzgergrube	

TEILHAUSHALT 6

Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr



5550 Forstwirtschaft

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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.450	13.700	13.700	13.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.213,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501.138,05	653.000	710.050	710.050	710.050	710.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.435,10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**522.786,74**	**661.650**	**725.950**	**725.950**	**725.950**	**725.950**
12	-	Personalaufwendungen	426.476,57-	451.200-	495.500-	507.950-	520.600-	533.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.830,74-	800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.586,23-	394.650-	355.400-	355.400-	355.400-	355.400-
15	-	Abschreibungen	11.760,90-	10.050-	9.900-	8.300-	8.300-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	18.008,27-	0	19.950-	19.950-	19.950-	19.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.233,15-	98.400-	106.700-	106.700-	106.700-	106.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**853.895,86-**	**955.100-**	**996.350-**	**1.007.200-**	**1.019.850-**	**1.032.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**331.109,12-**	**293.450-**	**270.400-**	**281.250-**	**293.900-**	**306.900-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.957,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.914,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.857,00-	30.500-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.449,35-	20.250-	20.250-	20.250-	20.300-	20.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.263,35-**	**50.750-**	**30.850-**	**30.850-**	**30.900-**	**30.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**385.372,47-**	**344.200-**	**301.250-**	**312.100-**	**324.800-**	**337.800-**

5550 Forstwirtschaft

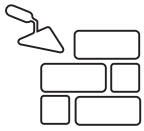
Mieten und Pachten (Industriemülldeponie, Abbaumasse Steinbruch, Jagdhütten)	-58.900
Holzverkauf	-648.950
Unterhaltungsarbeiten (Instandsetzung, Wegebauarbeiten)	36.500
Werkverträge und Schleppereinsätze	290.800
Beförsterungsvertrag	105.000

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I55500020007: Erwerb von Waldgrundstücken (NEU)											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	33.111,46-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.111,46-**	**10.000-**	**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

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5551 Landwirtschaft

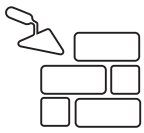
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83,52	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.145,86	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	317.993,80	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.223,18**	**359.850**	**359.850**	**359.850**	**359.850**	**359.850**
12	-	Personalaufwendungen	18.950,33-	12.550-	12.900-	13.300-	13.600-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,17-	4.900-	4.900-	4.900-	54.900-	4.900-
15	-	Abschreibungen	362.008,46-	353.350-	346.600-	345.450-	345.450-	345.450-
17	-	Transferaufwendungen	4.823,52-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**387.587,48-**	**374.900-**	**369.500-**	**368.750-**	**419.050-**	**369.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.364,30-**	**15.050-**	**9.650-**	**8.900-**	**59.200-**	**9.500-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.102,75	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.205,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.102,75-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.205,50-**	**20.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**37.569,80-**	**35.050-**	**14.650-**	**13.900-**	**64.200-**	**14.500-**

5551 Landwirtschaft

Überschussanteil aus Jagdgenossenschaft	-29.950
Jagdpacht Eigenjagdbezirk	-11.800

TEILHAUSHALT 6

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

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.770,15	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	149.000	172.100	8.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.770,15**	**149.000**	**172.100**	**8.500**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	143.538,24-	215.500-	277.900-	284.750-	291.900-	299.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.887,97-	115.000-	170.100-	170.400-	170.400-	170.400-
15	-	Abschreibungen	158,03-	0	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	40.687,69-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.302,93-**	**400.500-**	**518.150-**	**525.300-**	**532.450-**	**539.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.532,78-**	**251.500-**	**346.050-**	**516.800-**	**532.450-**	**539.700-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.540,50	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.170,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.630,00-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.260,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**160.792,78-**	**251.500-**	**346.050-**	**516.800-**	**532.450-**	**539.700-**

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Integriertes Vorreiterkonzept (= Masterplan Klimaschutz)	-34.100
Div. Klimaschutzkampagnen und Klimabeirat	35.100
Förderung für private Klimaschutzmaßnahmen, wird jedes Jahr neu aufgelegt	70.000
Zuschuss vom Land 4 €/EW für Klimaanpassungskonzept	-138.000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Umweltschutzmaßnahmen THH080	40.000

51 6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I56100060002: Zwischenlager Erdmaterial											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.528.526-	408.526-	8.525,65-	400.000-	400.000-	0	1.720.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.528.526-**	**408.526-**	**8.525,65-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**1.720.000-**	**0**	**0**



TEILHAUSHALT 7

Wirtschaft und Tourismus

TEILHAUSHALT 7 Wirtschaft und Tourismus

4140	Gesundheitsförderung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und
5750	Unternehmen Tourismus

57 7. Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.072,21	59.100	59.100	59.100	58.500	58.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.657,82	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.701,36	72.100	64.800	64.800	64.100	64.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.431,39**	**164.200**	**161.900**	**161.900**	**160.600**	**160.200**
12	-	Personalaufwendungen	455.077,66-	467.100-	490.350-	502.650-	515.050-	528.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.147,13-	118.100-	123.200-	113.700-	93.700-	114.200-
15	-	Abschreibungen	194.926,37-	193.150-	193.100-	127.050-	125.450-	123.250-
17	-	Transferaufwendungen	395.742,00-	451.500-	436.600-	443.100-	449.800-	456.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,18-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.136.348,34-**	**1.231.450-**	**1.244.850-**	**1.188.100-**	**1.185.600-**	**1.223.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**962.916,95-**	**1.067.250-**	**1.082.950-**	**1.026.200-**	**1.025.000-**	**1.063.550-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	53.709,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	107.418,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	53.709,00-	51.550-	51.550-	51.550-	51.550-	51.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.400,34-	13.600-	13.000-	12.500-	11.950-	11.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132.818,34-**	**65.150-**	**64.550-**	**64.050-**	**63.500-**	**63.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**1.095.735,29-**	**1.132.400-**	**1.147.500-**	**1.090.250-**	**1.088.500-**	**1.126.550-**

57 7. Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	114.524,11	105.100	102.800	0	102.800	102.100	102.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.031,20-	1.145.800-	1.051.750-	0	1.061.050-	1.060.150-	1.100.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**860.507,09-**	**1.040.700-**	**948.950-**	**0**	**958.250-**	**958.050-**	**998.400-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00-	0	238.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00-**	**0**	**245.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000,00-**	**0**	**245.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**1.860.507,09-**	**1.040.700-**	**1.193.950-**	**0**	**958.250-**	**958.050-**	**998.400-**

TEILHAUSHALT 7

Wirtschaft und Tourismus

4140 Gesundheitsförderung

4140 Gesundheitsförderung

Produktbeschreibung

Hauptamt:

- Erhalt und Verbesserung der Krankenversorgung
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

41 7. Wirtschaft und Tourismus
4140 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.061,46-	107.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.061,46-**	**107.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.061,46-**	**107.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**4.061,46-**	**107.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 7

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

57 7. Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.243,88	8.300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.243,88**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	151.443,65-	153.050-	159.000-	163.000-	167.050-	171.250-
17	-	Transferaufwendungen	185.742,00-	241.500-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337.185,65-**	**394.550-**	**379.000-**	**383.000-**	**387.050-**	**391.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**328.941,77-**	**386.250-**	**379.000-**	**383.000-**	**387.050-**	**391.250-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**328.941,77-**	**386.250-**	**379.000-**	**383.000-**	**387.050-**	**391.250-**

5710 Wirtschaftsförderung

Zuschuss an die Wirtschafsförderung und Standortentwicklung GmbH	200.000
Umlage Wirtschaftsregion Südwest GmbH	20.000

Mieteinnahmen Untervermietung Tourist-Info - entfällt	0

TEILHAUSHALT 7

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 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)

57 7. Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.072,21	59.100	59.100	59.100	58.500	58.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.657,82	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.549,10	52.800	53.800	53.800	53.100	53.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.279,13**	**144.900**	**150.900**	**150.900**	**149.600**	**149.200**
12	-	Personalaufwendungen	172.485,59-	179.050-	190.700-	195.450-	200.300-	205.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.147,13-	118.100-	123.200-	113.700-	93.700-	114.200-
15	-	Abschreibungen	194.926,37-	193.150-	193.100-	127.050-	125.450-	123.250-
17	-	Transferaufwendungen	210.000,00-	210.000-	216.600-	223.100-	229.800-	236.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,18-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**668.014,27-**	**701.900-**	**725.200-**	**660.900-**	**650.850-**	**681.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**508.735,14-**	**557.000-**	**574.300-**	**510.000-**	**501.250-**	**531.850-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	53.709,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	107.418,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	53.709,00-	51.550-	51.550-	51.550-	51.550-	51.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.400,34-	13.600-	13.000-	12.500-	11.950-	11.450-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132.818,34-**	**65.150-**	**64.550-**	**64.050-**	**63.500-**	**63.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**641.553,48-**	**622.150-**	**638.850-**	**574.050-**	**564.750-**	**594.850-**

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Festplatzeinnahmen Tutti-Kiesi	-10.000
Marktgebühren	-13.000

Betriebskostenzuschuss Spiel-/Kulturhaus Tutti Kiesi (Dieter-Kaltenbach-Stiftung)	216.600

2026 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kultur Freizeit Park	5.500
Holzfassade streichen	30.000
2027ff Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Kultur Freizeit Park	5.500
Mieteinnahmen Bürgersaal	-25.000
Einnahmen durch die Weiterberechnung von Reinigungsleistungen nach Veranstaltungen	-4.000
Mieteinnahmen Gaststätte La Piazzetta	-38.000

57 7. Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
I57301020003: EB Bürgerheim - Kapitalverstärkung											
010	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.238.000-	2.000.000-	1.000.000,00-	0	238.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.238.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000,00-**	**0**	**238.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I57301050001: Beschaffungen im Kultur- u. Freizeitpark											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILHAUSHALT 7

Wirtschaft und Tourismus



5750 Tourismus

5750 Tourismus

Produktbeschreibung

Stadtkämmerei:

- Vermietung der Plakatanschlagsäulen

Stadtmarketing und Tourismus:

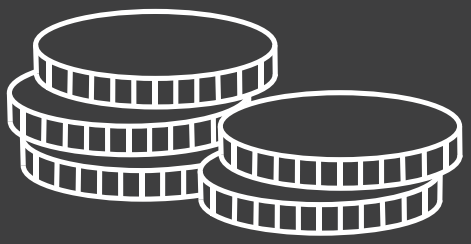
- Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen touristischen Konzeptes und eines entsprechenden Programmangebotes
- Marketingkonzept mit entsprechenden Maßnahmen in den Bereichen Info-Point-Ausstattung, Erstellung von Printprodukten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. fachbezogener Homepage-Arbeit, 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.

57 7. Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.908,38**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	131.148,42-	135.000-	140.650-	144.200-	147.700-	151.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.148,42-**	**135.000-**	**140.650-**	**144.200-**	**147.700-**	**151.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.240,04-**	**124.000-**	**129.650-**	**133.200-**	**136.700-**	**140.450-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**125.240,04-**	**124.000-**	**129.650-**	**133.200-**	**136.700-**	**140.450-**

5750 Tourismus

Einnahmen Plakatwerbung (Tafeln / Säulen)	-11.000



TEILHAUSHALT 8

Allgemeine Finanz-verwaltung

TEILHAUSHALT 8 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg.
6120	Umlagen Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61 8. Allgemeine Finanzwirtschaft

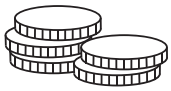
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.604.280,52	52.423.200	54.955.100	57.977.200	59.613.600	60.717.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.083.398,50	30.615.600	33.151.900	31.921.400	30.969.000	28.453.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	429.599,24	76.800	398.900	148.900	48.900	48.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.425,19	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.141.703,45**	**83.115.600**	**88.505.900**	**90.047.500**	**90.631.500**	**89.219.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.421.350	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15	-	Abschreibungen	533.766,28	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.616,30-	33.600-	66.150-	149.650-	230.400-	425.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.305.341,52-	34.362.100-	42.095.900-	42.697.500-	44.629.300-	45.408.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,22-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.827.022,76-**	**33.174.350-**	**40.862.050-**	**41.547.150-**	**43.559.700-**	**44.533.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.314.680,69**	**49.941.250**	**47.643.850**	**48.500.350**	**47.071.800**	**44.685.800**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**49.314.680,69**	**49.941.250**	**47.643.850**	**48.500.350**	**47.071.800**	**44.685.800**

61 8. Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	82.681.697,34	83.115.600	88.505.900	0	90.047.500	90.631.500	89.219.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.366.578,26-	33.174.350-	40.862.050-	0	41.547.150-	43.559.700-	44.533.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.315.119,08**	**49.941.250**	**47.643.850**	**0**	**48.500.350**	**47.071.800**	**44.685.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**49.315.119,08**	**49.941.250**	**47.643.850**	**0**	**48.500.350**	**47.071.800**	**44.685.800**

TEILHAUSHALT 8

Allgemeine Finanz-verwaltung



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

61 8. Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

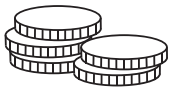
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.604.280,52	52.423.200	54.955.100	57.977.200	59.613.600	60.717.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.083.398,50	30.615.600	33.151.900	31.921.400	30.969.000	28.453.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.644,56	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.705.323,58**	**83.038.800**	**88.107.000**	**89.898.600**	**90.582.600**	**89.170.100**
15	-	Abschreibungen	548.696,38	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.305.341,52-	34.362.100-	42.095.900-	42.697.500-	44.629.300-	45.408.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.756.645,14-**	**34.362.100-**	**42.095.900-**	**42.697.500-**	**44.629.300-**	**45.408.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.948.678,44**	**48.676.700**	**46.011.100**	**47.201.100**	**45.953.300**	**43.761.900**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**48.948.678,44**	**48.676.700**	**46.011.100**	**47.201.100**	**45.953.300**	**43.761.900**

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Grundsteuer A	-58.000
Grundsteuer B	-6.100.000
Gewerbesteuer	-14.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (0,0032272 x 8,518 Mrd. Euro)	-27.489.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (0,002170033 x 1,431 Mrd. Euro)	-3.105.300
Vergnügungssteuer	-1.200.000
Hundesteuer	-195.000
Zweitwohnungssteuer	-55.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (0,0032272 x 667,0 Mio. Euro)	-2.152.500
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	-27.242.100
Kommunale Investitionspauschale	-5.509.800
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-400.000
Gewerbesteuerumlage (14,6 Mio. Euro x 35/400)	1.277.500
Finanzausgleichsumlage (22,10 aus Steuerkraftsumme 67.917.500 Euro)	15.009.800
Kreisumlage (38,00 aus Steuerkraftsumme 67.917.5000 Euro)	25.808.600

TEILHAUSHALT 8

Allgemeine Finanz-verwaltung



6120

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Stadtkämmerei:

- Abwicklung des Schuldendienstes

61 8. Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

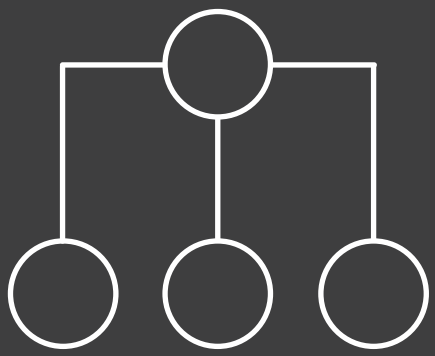
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	429.599,24	76.800	398.900	148.900	48.900	48.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.780,63	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**436.379,87**	**76.800**	**398.900**	**148.900**	**48.900**	**48.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.421.350	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15	-	Abschreibungen	14.930,10-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.616,30-	33.600-	66.150-	149.650-	230.400-	425.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,22-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.377,62-**	**1.187.750**	**1.233.850**	**1.150.350**	**1.069.600**	**875.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**366.002,25**	**1.264.550**	**1.632.750**	**1.299.250**	**1.118.500**	**923.900**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**366.002,25**	**1.264.550**	**1.632.750**	**1.299.250**	**1.118.500**	**923.900**

6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Deckungsreserve	200.000

6120 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR 1	Bisher bereitge-stelltes Budget EUR 2	Ergebnis 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	VE 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 8	Planung 2029 EUR 9
F61200000: Planung Tilgung Kreditaufnahme											
34	-	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	2.971.500-	0	-203.400	203.400-	1.486.300-	0	315.900-	440.900-	728.400-
34	**=**	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**2.971.500-**	**0**	**-203.400**	**203.400-**	**1.486.300-**	**0**	**315.900-**	**440.900-**	**728.400-**
F61200000: Planung Kreditaufnahme											
21	-	Rückfl.v.Ausleihungen an Kreditinstitute	17.282.900	0	0	0	1.282.900	0	4.500.000	500.000	11.000.000
21	**=**	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**17.282.900**	**0**	**0**	**0**	**1.282.900**	**0**	**4.500.000**	**500.000**	**11.000.000**
F36500200000: Kredittilgung für Kindergarten											
28	-	Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	34.850-	0	-11.950	11.950-	12.050-	0	10.350-	6.200-	6.250-
28	**=**	**Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen**	**34.850-**	**0**	**-11.850**	**11.950-**	**12.050-**	**0**	**10.350-**	**6.200-**	**6.250-**



nachrichtlich:

Ortsverwaltungen

150 OV Adelhausen

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030,00	700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.030,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	20.326,15-	21.600-	21.850-	22.200-	22.900-	23.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,46-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.953,83-	17.600-	18.300-	18.650-	18.850-	19.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.516,44-**	**48.550-**	**49.500-**	**50.200-**	**51.100-**	**51.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.486,44-**	**47.850-**	**48.800-**	**49.500-**	**50.400-**	**51.250-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.851,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.851,00-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.702,00-**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.188,44-**	**54.250-**	**55.200-**	**55.900-**	**56.800-**	**57.650-**

151 OV Degerfelden

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,00	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.191,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,25	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.246,25**	**3.200**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
12	-	Personalaufwendungen	18.504,68-	19.500-	19.000-	19.500-	20.050-	20.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405,97-	6.900-	6.900-	6.900-	8.900-	6.900-
15	-	Abschreibungen	1.072,72-	1.050-	1.150-	1.150-	1.150-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.766,89-	21.550-	26.400-	27.050-	27.750-	28.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.750,26-**	**49.000-**	**53.450-**	**54.600-**	**57.850-**	**57.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.504,01-**	**45.800-**	**50.150-**	**51.300-**	**54.550-**	**53.700-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.216,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	5.216,00-	3.200-	100-	100-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.432,00-**	**3.200-**	**100-**	**100-**	**100-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.936,01-**	**49.000-**	**50.250-**	**51.400-**	**54.650-**	**53.700-**

152 OV Eichsel

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43,40	50	50	50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374,50	400	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**437,90**	**450**	**450**	**450**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	17.734,40-	18.100-	18.850-	19.300-	19.600-	20.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,23-	16.750-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
15	-	Abschreibungen	1.289,64-	1.300-	2.300-	2.200-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.435,89-	16.800-	17.200-	17.600-	18.150-	18.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.653,16-**	**52.950-**	**55.550-**	**56.300-**	**56.950-**	**57.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.215,26-**	**52.500-**	**55.100-**	**55.850-**	**56.550-**	**57.350-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.240,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.240,75-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.481,50-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.696,76-**	**63.400-**	**66.000-**	**66.750-**	**67.450-**	**68.250-**

153 OV Herten

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	976,66	950	950	950	950	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.411,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.388,16**	**7.950**	**7.950**	**7.950**	**7.950**	**7.950**
12	-	Personalaufwendungen	108.196,44-	86.600-	90.300-	92.300-	94.650-	96.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.135,98-	12.350-	12.750-	12.750-	12.750-	7.750-
15	-	Abschreibungen	4.825,33-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.095,61-	35.950-	39.850-	40.850-	41.750-	42.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.253,36-**	**138.900-**	**147.900-**	**150.900-**	**154.150-**	**152.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.865,20-**	**130.950-**	**139.950-**	**142.950-**	**146.200-**	**144.400-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.751,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.751,00-	11.450-	13.500-	13.500-	13.600-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.502,00-**	**11.450-**	**13.500-**	**13.500-**	**13.600-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.367,20-**	**142.400-**	**153.450-**	**156.450-**	**159.800-**	**147.900-**

154 OV Karsau

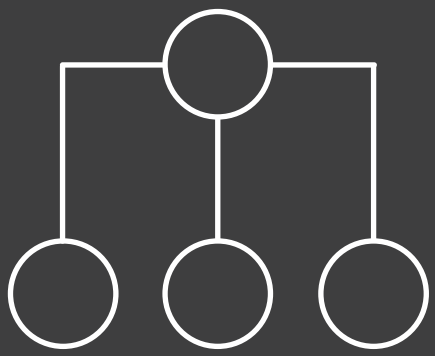
lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	350	350	350	300	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.836,35	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.169,68**	**2.150**	**5.150**	**5.150**	**5.100**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	47.137,07-	48.850-	46.750-	48.050-	48.950-	50.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818,53-	7.800-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
15	-	Abschreibungen	1.273,41-	900-	850-	850-	850-	750-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.348,99-	28.800-	39.600-	40.550-	41.400-	42.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.828,00-**	**86.600-**	**97.150-**	**99.400-**	**101.150-**	**103.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.658,32-**	**84.450-**	**92.000-**	**94.250-**	**96.050-**	**98.150-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.757,75-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.757,75-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.515,50-**	**8.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.173,82-**	**92.450-**	**102.000-**	**104.250-**	**106.050-**	**108.150-**

155 OV Minseln

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.434,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,46	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.728,21**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
12	-	Personalaufwendungen	20.265,36-	20.650-	21.250-	21.900-	22.400-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.344,93-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
15	-	Abschreibungen	538,65-	550-	650-	650-	600-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.573,95-	31.850-	33.250-	34.000-	34.800-	35.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.722,89-**	**74.250-**	**76.350-**	**77.750-**	**79.000-**	**80.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.994,68-**	**71.650-**	**73.750-**	**75.150-**	**76.400-**	**77.450-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	6.803,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.803,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.606,00-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.600,68-**	**83.150-**	**85.250-**	**86.650-**	**87.900-**	**88.950-**

156 OV Nordschwaben

lfd. Nr.		Kostenstellenübersicht Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	743,50	650	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**743,50**	**650**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	14.591,38-	14.750-	15.200-	15.550-	16.000-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684,11-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.956,60-	11.350-	11.650-	11.650-	12.250-	12.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.232,09-**	**33.550-**	**34.300-**	**34.650-**	**35.700-**	**36.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.488,59-**	**32.900-**	**33.600-**	**33.950-**	**35.000-**	**35.450-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.766,50-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.766,50-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.533,00-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.021,59-**	**37.700-**	**38.400-**	**38.750-**	**39.800-**	**40.250-**



Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026					Nachrichtlich	
		insgesamt[1]	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung[5])
			mit Zulage[2]	Sonderschlüssel[3]	Leerstellen	Zahl der Stellen[4] 2025		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7	1				1	1	
Bürgermeister	B 4	1				1	1	
Höherer Dienst								
Stadtverw.-Direktor/in	A 15	1				1	1	
Stadtoberverw.-Rat/rätin	A 14	4				3	3	
Gehobener Dienst								
Stadtbauoberamtsrat	A 13	1				1	1	
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	4				6	6	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	9,8				9,8	9,8	
Stadtamtmann/-frau	A 11	6,1				6,1	6,1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	4				4	3	
Insgesamt		**31,9**			**0,0**	**32,9**	**31,9**	

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026					Nachrichtlich	
		insgesamt[1]	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung[5])
			mit Zulage[2]	Sonderschlüssel[3]	Leerstellen	Zahl der Stellen[4] 2025		
Stadtverwaltung	**15**	0,0				0,0	0,0	
	14	3,0				3,0	3,0	
	13	3,0				3,0	3,0	
	12	6,0				6,0	6,0	
	11	21,8				20,6	20,6	1,0 kw
	10	11,0				12,0	12,0	
	9 c*	13,3				13,3	12,5	
	9 b*	16,4				15,4	14,9	
	9 a*	36,3				35,1	33,1	0,9 kw
	8	11,7				12,3	12,3	
	7	13,3				10,8	10,8	
	6	47,4				48,5	46,5	
	5	59,7				60,6	57,1	
	4	1,5				1,5	1,5	
	3	12,6				11,5	11,5	
	2	10,0				9,0	9,0	
	1	0,3				0,3	0,3	
	S17	2,0				2,0	2,0	
	S16	2,0				2,0	2,0	
	S15	2,5				2,5	2,5	
	S13	1,0				1,0	1,0	
	S12	7,7				7,7	6,7	
	S11 b	4,4				4,4	4,4	
	S9	2,6				1,6	1,6	
	S8 b	0,0				0,0	0,0	
	S8 a	48,5				43,6	42,6	
	S3	0,0				0,0	0,0	
	S.T.	3,5				3,5	3,5	
Insgesamt (B)		**341,5**				**331,2**	**320,4**	davon 228 Teilzeit
Beschäftigte insgesamt (A+B)		**373,4**				**364,1**	**352,3**	

kw = künftig wegfallend

Personalstellen
Gesamtzahl der Stadt einschl. Eigenbetriebe (ohne Abwasserzweckverband)

	Beamte	**Ehrenbeamte Ortsvorsteher**	**Beschäftigte**	**Auszubildende**
Stadt	31,9	7,0	341,5	40,0
Bürgerheim			98,6	12,0
Insgesamt	31,9	7,0	440,1	52,0

[1] 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: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaus-halt	Organisationseinheit	Oberbür-germeister	Bürger-meister	Höh. Dienst		Gehobener Dienst[7]					Vermerke, Erläuterungen, (z.B. Aufwandsentschädigung)[5]
		B 7	B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
001	Stabsstellen					1,0	1,0				
010	Hauptamt	1,0	1,0	1,0		1,0	4,8	1,6	3,0		
014	Rechnungsprüfungsamt				1,0						
020	Stadtkämmerei				1,0	2,0	1,0	3,0			
032	Amt für öffentl. Ordnung						1,0	0,5			
041	Kulturamt										
050	Amt für Familie, Jugend und Senioren				1,0		1,0				
060	Stadtbauamt				1,0	1,0	1,0	1,0			
061	Technische Dienste										
065	Gebäudemanagement							1,0			
066	Amt für Straßen- und Tiefbau										
070	Stadtmarketing										
150	Ortsverwaltungen										
400	Schulen										
	Gesamt	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**4,0**	**5,0**	**9,8**	**7,1**	**3,0**	**0,0**	

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe[8]																										Teilhaushalt
14	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**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	2,3	1,0		1,0	0,6	0,8																3	9,7	001
		3,0	3,0	3,0	2,3	2,7	9,0	6,7	2,0	4,1	6,1		2,4			1,0										20	58,7	010
			1,0		0,4	1,4																				3	3,8	014
					3,0	1,0	5,4	2,0	3,5	8,7																9	30,6	020
1,0			2,8		2,0	1,0	11,7			7,2	3,9															10	31,1	032
	1,0		1,0	1,0	1,7			1,0	1,0	2,1															0,3	5	9,1	041
			2,0		1,0		1,4			1,4	0,2	0,5	3,2	2,5	0,3	1,0	2,0	2,5	1,0	6,2	4,4	2,6		45,8	3,1	68	83,1	050
	1,0	1,0	6,0	2,7	0,6	1,0	2,3	1,0	0,1	1,6																13	21,3	060
			1,0			1,0	1,0		4,8	13,5	31,2	1,0														11	53,5	061
1,0		1,0	2,0	3,3		3,6	3,9		0,9	1,0	13,1		0,7													11	31,5	065
1,0		1,0	1,0			2,7	1,0		0,4																	1	7,1	0,66
	1,0		1,0			1,0	0,6			0,3	1,0															2	4,9	070
										0,5	3,1														0,1	10	3,7	150
										6,2	1,1		6,3	7,5						1,5				2,7		62	25,3	400
3,0	**3,0**	**6,0**	**21,8**	**11,0**	**13,3**	**16,4**	**36,3**	**11,7**	**13,3**	**47,4**	**59,7**	**1,5**	**12,6**	**10,0**	**0,3**	**2,0**	**2,0**	**2,5**	**1,0**	**7,7**	**4,4**	**2,6**	**0,0**	**48,5**	**3,5**	**228,0**	**373,4**	**Gesamt**

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

I. Ehrenbeamte

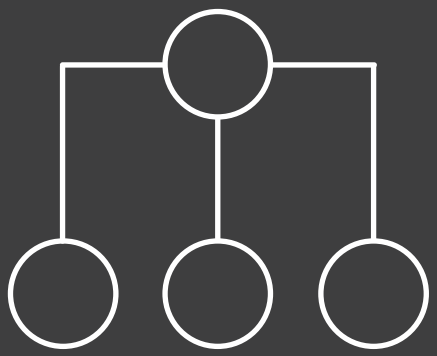
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2026	Vorgesehen im Jahr 2025[4]	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025[4]	Erläuterungen
Ortsvorsteher	je nach dienstlicher Beanspruchung und Ortschaftsgröße 30 bis 92 % des einem ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeindegrößengruppe 1000 bis 2000 Einwohner zustehenden Mindestbetrages der Aufwandsentschädigung	7,0	7,0	7,0	
Insgesamt		**7,0**	**7,0**	**7,0**	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Vorgesehen im Jahr 2025[4]	Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025[4]	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	2,0	2,0	0,0	
Verwaltungslehrlinge	Ausbildungsvergütung	9,0	9,0	6,0	
Ausbildung Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Duales Studium Soziales	Ausbildungsvergütung	4,0	4,0	2,0	
Duales Studium Öff. Bauen	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Gärtnerlehrlinge	Ausbildungsvergütung	4,0	4,0	3,0	
Ausbildung Forstwirt	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Erzieherinnen (PIA) u. Sozialpädagogische Assisenz	Ausbildungsvergütung	13,0	11,0	8,0	
Anerkennungsprakt.	Praktikantenvergütung	4,0	4,0	1,0	
Insgesamt		**40,0**	**38,0**	**24,0**	

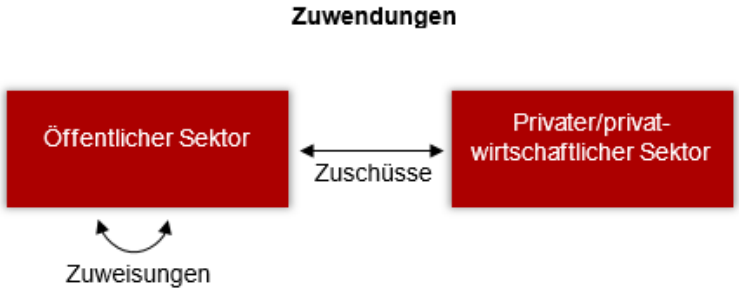
Anmerkungen:

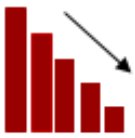
1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigten ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken 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. *Beispiele: Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- oder Umsatzsteuer*
2	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	 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). *Beispiele: 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**	 *Beispiele: Erstattungen des Landes, des Bundes, des Kreises und anderer Gemeinden und Gemeindeverbänden wie z. B. Erstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Erstattungen von Kosten für Wahlen*

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. *Beispiele: 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. *Beispiele: 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. *Beispiele: 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 Nutzungsdauer verteilt.  *Beispiele: Abschreibungen auf Gebäude, Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Abschreibungen auf Fahrzeuge*
16	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite.

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.

<u>Beispiele:</u> 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. *Beispiel: 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. *Beispiel: 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 Gesamtergebnishaushalt.*
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarfdes Ergebnishaushalts**	
18	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	*Vgl. lfd. Nr. 2 des Gesamtergebnishaushalts (Zuwendungen).*
19	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	*Beispiel: 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**	*Beispiel: 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**	*Beispiel: 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.

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
1. Allgemeine Verwaltung			
	1110		Steuerung
	1111		Org. & Dokumentation komm. Willensbildung
	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
	1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132		Abgabenwesen
	1133		Grundstücksverkehr, -verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung			
	1210		Statistik und Wahlen
	1220		Ordnungswesen
	1221		Verkehrswesen
	1222		Einwohnerwesen
	1223		Personenstandswesen
	1224		Kommunales Grundbuchwesen
	1260		Brandschutz
	1280		Katastrophenschutz
3. Schulen und Sport			
	2110		Bereitst.& Betrieb allgem.bild. Schulen
		211001	Betrieb von Grundschulen
		211002	Betrieb von Hauptschulen
		211003	Betrieb von Grund- und Hauptschulen
		211004	Betrieb von Realschulen
		211006	Betrieb von Gymnasien
		211010	Betrieb von Gemeinschaftsschulen
	2120		Bereitstellung & Betrieb von Förderschulen
		212001	Betrieb von Schulkindergärten
		212002	Betrieb von Förderschulen
	2140		Schülerbezogene Leistungen
	2150		Sonst. schulische Aufgaben & Einrichtungen
	4210		Förderung des Sports
	4240		Bäder
	4241		Sportstätten
4. Kunst und Kultur			
	2520		Kommunale Museen
	2521		Archive
	2620		Musikpflege
	2720		Bibliotheken
	2810		Sonstige Kulturpflege

5. Familie und Soziales

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

6. Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr

5110	Stadtentwickl., städtebaul. Planung, Verkehr
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Wärmeversorgung
5360	Versorgung Telekommunikation
5370	Müllentsorgung
5410	Gemeindestraßen
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

7. Wirtschaft und Tourismus

4140	Gesundheitsförderung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

8. Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

Budgetübersicht Rheinfelden

Budget	Bezeichnung	Zuschussbedarf	Vorjahr
B001	**Stabstellen**	**322.650**	**357.450**
TB001_1	Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**322.650**	**357.450**
B010	**Hauptamt**	**14.477.350**	**13.720.800**
B 010	nicht in Teilbudgets aufgeteilt	7.062.550	6.620.200
TB010_0	Steuerung, Schulen und Sport	955.700	917.150
TB010_1	Personal & Organisation	51.750	163.600
TB010_3	Schulen & Sport	2.708.400	2.513.850
TB010_4	Brandschutz	1.353.000	1.166.100
TB010_5	Verwaltungsleitung	17.300	18.150
TB010_6	Digitales, Organisation & IT	2.328.650	2.321.750
B014	**Amt für Revision**	**308.750**	**308.950**
B020	**Stadtkämmerei**	**-946.350**	**-849.000**
B020	nicht in Teilbudgets aufgeteilt	1.909.350	1.918.050
TB020_0	Haushaltsabteilung	-4.068.050	-3.874.300
TB020_1	Stadtkasse	-3.100	-41.000
TB020_2	Grundstücksabteilung	934.450	824.300
UB020_2_0	*Stadtwald*	281.000	323.950
B032	**Öffentliche Ordnung**	**677.650**	**579.300**
B032	nicht in Teilbudgets aufgeteilt	2.379.400	2.293.000
TB032_0	Ordnungsabteilung	-1.637.500	-1.588.650
TB032_2	Bürgerservice	35.850	800
TB032_3	Standesamt	-100.100	-125.850
B041	**Kulturamt**	**1.935.550**	**1.794.700**
B041	nicht in Teilbudgets aufgeteilt	0	0
TB041_0	Kulturelles	1.402.050	1.295.150
TB041_1	Stadtbücherei	533.500	499.550
B050	**Amt für Familie, Jugend & Senioren**	**12.093.850**	**11.178.850**
B050	nicht in Teilbudgets aufgeteilt	6.639.000	5.884.200
TB050_0	Soziales & Projekte	281.500	267.500
UB050_0_0	*Soziale Stadt und Services*	-3.000	13.750
UB050_0_1	*Integrationsmanagement*	-159.950	-120.650
TB050_1	Jugendreferat	296.650	282.100
TB050_2	Frühkindl. Bildung & Betreuung	0	0
UB050_2_0	*Einr. in städt. Trägerschaft*	-1.997.350	-1.771.350
UB050_2_1	*Einr. in kirchl. u. freier Trägers.*	7.037.000	6.623.300
B060	**Stadtbauamt**	**3.659.750**	**2.632.150**
B060	nicht in Teilbudgets aufgeteilt	2.095.950	1.769.700

Budget	Bezeichnung	Zuschussbedarf	Vorjahr
TB060_0	Bauverwaltung	36.800	72.500
TB060_1	Stadtplanung und Klimaschutz	392.750	298.850
TB060_3	Baurechtsabteilung	-320.500	-395.500
TB060_7	Stadtgrün und Umwelt	1.303.100	705.400
TB060_8	Gutachterausschuss	136.200	138.050
UB060_7_0	*Friedhofsverwaltung*	15.450	43.150
B061	**Technische Dienste**	**2.155.700**	**1.794.000**
B066	**Amt für Straßen und Tiefbau**	**3.085.550**	**3.611.050**
B070	**Stadtmarketing und Tourismus**	**413.250**	**392.300**
B080	**Gebäudemanagement**	**10.824.700**	**10.478.250**
B090	**Allgemeine Deckungsmittel**	**-47.843.850**	**-50.141.250**
B150	**OV Adelhausen**	**55.200**	**54.250**
B151	**OV Degerfelden**	**50.250**	**49.000**
B152	**OV Eichsel**	**66.000**	**63.400**
B153	**OV Herten**	**153.450**	**142.400**
B154	**OV Karsau**	**102.000**	**92.450**
B155	**OV Minseln**	**85.250**	**83.150**
B156	**OV Nordschwaben**	**38.400**	**37.700**
B420	**Hebelschule**	**50.150**	**45.600**
B421	**Fridolinschule**	**16.550**	**16.300**
B422	**Hans-Thoma-Schule**	**110.250**	**93.950**
B423	**C.-H.-Zellerschule**	**42.800**	**37.050**
B424	**Goetheschule**	**138.250**	**114.200**
B425	**Schiller-Gemeinschaftsschule**	**215.450**	**203.800**
B426	**Dinkelbergschule**	**47.550**	**43.050**
B427	**Scheffelschule**	**72.500**	**58.650**
B428	**G.-L.-Realschule**	**209.200**	**192.600**
B429	**G.-B.-Gymnasium**	**214.800**	**198.750**
B430	**Eichendorffschule**	**74.300**	**68.200**
B431	**Grundschulförderklasse**	**1.500**	**1.750**
Gesamtsumme aller Budgets:		**2.908.400**	**-2.546.200**

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

	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2026 EUR
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Erträge	3.084.227	2.647.050	2.662.550
Aufwendungen	16.070.233	17.435.350	18.231.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-12.986.006	-14.788.300	-15.568.450
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
Erträge	1.592.351	1.286.350	1.254.400
Aufwendungen	4.810.732	4.921.800	5.454.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	-3.218.381	-3.635.450	-4.200.500
Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
Erträge	126.773	131.850	138.200
Aufwendungen	1.574.889	1.840.500	2.121.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.448.117	-1.708.650	-1.982.900
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
Erträge	3.108.266	3.106.600	3.415.450
Aufwendungen	9.809.937	10.247.750	10.847.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	-6.701.671	-7.141.150	-7.432.450
Produktbereich 25 Museen, Archiv			
Erträge	65.937	53.200	16.900
Aufwendungen	400.582	319.400	379.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-334.645	-266.200	-362.500
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	552.362	554.750	608.150
Saldo Erträge-Aufwendungen	-552.362	-554.750	-608.150
Produktbereich 27 Bibliotheken			
Erträge	81.637	69.650	69.550
Aufwendungen	609.349	653.650	693.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	-527.712	-584.000	-623.550
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
Erträge	222.842	127.500	178.750
Aufwendungen	947.142	768.250	859.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	-724.300	-640.750	-680.550
Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Erträge	641.743	637.650	592.650
Aufwendungen	1.675.104	1.884.750	1.797.850
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.033.361	-1.247.100	-1.205.200
Produktgruppe 31.10 Grundversorgung/Hilfen SGBXII			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	3.266	3.250	3.550
Saldo Erträge-Aufwendungen	-3.266	-3.250	-3.550
Produktgruppe 31.20 Grundsicherung Arbeitssuchende			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	3.185	3.250	3.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	-3.185	-3.250	-3.450
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Erträge	6.890.370	6.937.900	7.264.400
Aufwendungen	16.397.998	17.943.400	19.172.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	-9.507.628	-11.005.500	-11.908.400

Produktgruppe 36.50 Kinder in Tageseinrichtungen			
Erträge	6.785.525	6.809.050	7.149.300
Aufwendungen	15.392.189	16.812.800	17.921.150
Saldo Erträge-Aufwendungen	-8.606.663	-10.003.750	-10.771.850
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
Erträge	315.841	280.850	347.800
Aufwendungen	2.309.978	2.021.200	2.421.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.994.137	-1.740.350	-2.073.200
Produktgruppe 42.40 Bäder			
Erträge	245.963	256.250	306.250
Aufwendungen	1.365.491	1.452.100	1.454.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.119.528	-1.195.850	-1.148.450
Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
Erträge	69.878	24.600	41.550
Aufwendungen	746.083	383.300	703.150
Saldo Erträge-Aufwendungen	-676.205	-358.700	-661.600
Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung			
Erträge	208.029	141.150	381.950
Aufwendungen	1.360.037	1.592.100	1.885.750
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.152.008	-1.450.950	-1.503.800
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen			
Erträge	382.046	400.500	325.500
Aufwendungen	614.824	593.650	620.350
Saldo Erträge-Aufwendungen	-232.778	-193.150	-294.850
Produktbereich 53 Ver- u. Entsorgung			
Erträge	1.680.731	1.825.650	1.889.550
Aufwendungen	375.085	423.300	498.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	1.305.645	1.402.350	1.391.450
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung			
Erträge	805.173	860.650	921.550
Aufwendungen	347.037	411.450	472.350
Saldo Erträge-Aufwendungen	458.137	449.200	449.200
Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
Erträge	1.958.076	2.136.150	2.121.550
Aufwendungen	5.340.276	5.546.500	5.583.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-3.382.201	-3.410.350	-3.461.850
Produktgruppe 54.70 ÖPNV/Verkehrsbetriebe			
Erträge	261.074	218.350	193.350
Aufwendungen	558.289	660.300	647.750
Saldo Erträge-Aufwendungen	-297.215	-441.950	-454.400
Produktbereich 55 Landschaftspflege u. Friedhofswesen			
Erträge	1.324.205	1.501.500	1.622.250
Aufwendungen	2.184.425	2.348.750	2.653.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-860.219	-847.250	-1.031.150
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- u. Bestattungswesen			
Erträge	379.422	413.000	469.200
Aufwendungen	217.123	310.900	355.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	162.299	102.100	113.900
Produktbereich 56 Umweltschutz			
Erträge	59.770	149.000	172.100
Aufwendungen	215.303	400.500	518.150
Saldo Erträge-Aufwendungen	-155.533	-251.500	-346.050

Produktbereich 57 Wirtschaft u. Tourismus			
Erträge	173.431	164.200	161.900
Aufwendungen	1.136.348	1.231.800	1.245.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-962.917	-1.067.600	-1.083.300
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	82.141.703	83.115.600	88.505.900
Aufwendungen	32.827.023	33.174.350	40.862.050
Saldo Erträge-Aufwendungen	49.314.681	49.941.250	47.643.850
Produktgruppe 61.10 Steuern, Zuweisungen u. Umlagen			
Erträge	81.705.324	83.038.800	88.107.000
Aufwendungen	32.756.645	34.362.100	42.095.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	48.948.678	48.676.700	46.011.100
Produktgruppe 61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
Erträge	-436.380	-76.800	-398.900
Aufwendungen	70.378	-1.187.750	-1.233.850
Saldo Erträge-Aufwendungen	-366.002	-1.264.550	-1.632.750

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 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	1.103.950	1.556.150	12.512.000-	3.263.050-	20.050-	2.119.100-	3.337.400	220.050-	10.650-	12.147.400-
2	Sicherheit und Ordnung	1.238.900	6.000	2.842.400-	1.521.850-	49.750-	936.250-	0	27.650-	0	4.133.000-
3	Schulen und Sport	3.760.250	450	3.605.750-	7.208.850-	160.000-	2.273.200-	0	369.600-	6.000-	9.862.700-
4	Kunst und Kultur	265.100	0	999.150-	582.650-	850.000-	108.150-	0	59.500-	11.350-	2.345.700-
5	Familie und Soziales	7.857.050	0	6.944.150-	1.395.100-	11.849.750-	802.150-	0	247.600-	16.150-	13.397.850-
6	Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr	4.699.350	1.807.300	3.764.550-	3.331.000-	743.700-	3.828.100-	0	2.003.500-	28.500-	7.192.700-
7	Wirtschaft und Tourismus	161.900	0	490.350-	123.200-	436.600-	194.700-	0	51.550-	13.000-	1.147.500-
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.151.900	55.354.000	1.500.000	0	42.095.900-	266.150-	0	0	0	47.643.850
9	Ortsverwaltungen	20.850	0	233.200-	84.550-	250-	196.200-	0	57.200-	0	550.550-
	Gesamtsumme PROD	52.259.250	58.723.900	29.891.550-	17.510.250-	56.206.000-	10.724.000-	3.337.400	3.036.650-	85.650-	3.133.550-

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 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Allgemeine Verwaltung	418.600	1.375.150-	956.550-	0	0	15.437.800-	0
2	Sicherheit und Ordnung	34.800	1.127.900-	1.093.100-	0	0	4.674.400-	1.080.000-
3	Schulen und Sport	234.300	7.360.000-	7.125.700-	0	0	14.861.500-	14.200.000-
4	Kunst und Kultur	0	0	0	0	0	2.240.750-	0
5	Familie und Soziales	0	1.030.250-	1.030.250-	0	0	13.632.800-	0
6	Planen, Bauen, Natur, Umwelt, Verkehr	269.600	8.534.500-	8.264.900-	0	0	12.798.150-	593.000-
7	Wirtschaft und Tourismus	0	245.000-	245.000-	0	0	1.193.950-	0
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	1.282.900	1.486.300-	47.440.450	0
9	Ortsverwaltungen	0	0	0	0	0	485.750-	0
	Gesamtsumme PROD	957.300	19.672.800-	18.715.500-	1.282.900	1.486.300-	17.884.650-	15.873.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.			Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
			1	2	3	3	3
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	27.734.979				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	6.019.806				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**33.754.785**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	17.926.239				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	6.353.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) bzw. Prognose zum 31.12.[6]	-434.350	-17.884.650	-737.650	-411.200	244.650
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**21.747.196**	**3.862.546**	**3.124.896**	**2.713.696**	**2.958.346**
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**	**21.747.196**	**3.862.546**	**3.124.896**	**2.713.696**	**2.958.346**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.712.783	1.830.274	1.966.802	2.085.461	2.195.868

[1] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171

[2] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung

[4] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	**Maßnahme**	**veranschlagte Gesamtsumme EUR**	**2027 EUR**	**2028 EUR**	**2029 EUR**	**2030 EUR**
2025	Erwerb Löschgruppenfahrzeug LF 10 Minseln	520.000	520.000	0	0	0
	Hebelschule Erweiterung Planungs- und Baukosten	3.500.000	3.500.000	0	0	0
	Gymnasium, energetische Sanierung Planungs- und Baukosten	1.300.000	1.300.000	0	0	0
	Elektrifizier. Hochrheinstrecke Planung Planungs- und Baukosten	54.400	44.500	9.900	0	0
2026	Erwerb Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Eichsel	560.000		0	560.000	0
	Hebelschule Erweiterung Planungs- und Baukosten	4.500.000	500.000	4.000.000	0	0
	Campus Erweiterungsbau Planungs- und Baukosten	2.900.000	2.900.000	0	0	0
	Gymnasium, energetische Sanierung Planungs- und Baukosten	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Elektrifizier. Hochrheinstrecke Planung Planungs- und Baukosten	538.600	251.500	287.100	0	0
	Summe:	**15.873.000**	**10.016.000**	**5.297.000**	**560.000**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	11	29
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 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	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Prüfungsgebühren GPA	96	118
2.2 Andere Rückstellungen	0	0
Rückstellungen gesamt	107	147

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.198	36.849
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.888	13.888
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**54.086**	**50.737**

Nachweis
über den Stand der übernommenen Bürgschaften
Stand 31.12.2024

AZ	Bürgschaftsübernahme für/gegenüber	Ursprüngl. Bürgschaftsbetrag Euro	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2024 Euro
	Wohnungsbau		
	Gesetzl. Ausfallhaftung gegenüber Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe	**10.223.216**	**1.246.889**
20 57 12	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	2.096.297	196.262
20 57 13	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden - Kindergarten Oberrheinfelden	0	0
20 57 15	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	1.540.323	0
20 57 16	Städt. Wohnbau - Landesbank Karlsruhe -	6.710.706	1.173.582
20 57 17	Städt. Wohnbau - Landesbank Karlsruhe -	0	1.210.494
20 57 18	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	1.224.047	12.665
20 57 19	Städt. Wohnbau - Landesbank Stuttgart -	1.501.946	0
20 57 20	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	1.574.779	0
20 57 21	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	3.834.689	134.841
20 57 22	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden - jetzt DKB	93.310	10.047
20 57 29	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	1.022.584	147.590
20 57 30	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	165.711	90.680
20 57 31	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	2.589.285	399.730
20 57 32	Städt. Wohnbau - Landesbank Karlsruhe -	408.267	0
20 57 34	Städt. Wohnbau - Absicherung von Mietern geleisteten Mietkautionen -	600.000	2.613.890
20 57 36	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	1.000.000	208.394
20 57 38	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	488.500	0
20 57 39	Städt. Wohnbau - Landeskreditbank BW -	282.100	0
20 57 40	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	600.000	107.925
20 57 42	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	1.300.000	540.376
20 57 43	Städt. Wohnbau - Landesbank Baden -Württemberg -	297.000	0

AZ	Bürgschaftsübernahme für/gegenüber	Ursprüngl. Bürgschaftsbetrag Euro	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2024 Euro
20 57 44	Städt. Wohnbau - Landesbank Baden -Württemberg -	855.000	199.021
20 57 45	Städt. Wohnbau - Landesbank Baden -Württemberg -	330.000	0
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 -	138.000	138.000
20 57 57	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	2.485.000	0
20 57 58	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	510.000	279.667
20 57 59	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	1.250.000	0
20 57 60	Städt. Wohnbau - L-Bank Karlsruhe -	1.000.000	106.042
20 57 63	Städt. Wohnbau - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	2.000.000	1.877.353
20 57 64	Städt. Wohnbau - DKB Deutsche Kreditbank AG Berlin -	1.800.000	1.698.232
20 57 65	Städt. Wohnbau - DKB Deutsche Kreditbank AG Berlin -	2.811.744	2.693.124
20 57 66	Städt. Wohnbau - DKB Deutsche Kreditbank AG Berlin -	535.857	509.999
20 57 67	Städt. Wohnbau - DKB Deutsche Kreditbank AG Berlin -	605.936	576.181
	Zwischensumme (Rahmengenehmigung Bürgschaft)	44.973.681	**14.924.095**
	Sonstige:		
20 57 11	Jugend- und Volksbildungswerk - Sparkasse Lörrach-Rheinfelden -	511	0
20 57 10	SV Minseln - Liegenschaftsamt Bad Säckingen -	51	0

AZ	Bürgschaftsübernahme für/gegenüber	Ursprüngl. Bürgschaftsbetrag Euro	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2024 Euro
		68.000	0
20 57 28	TuS Adelhausen	100.000	31.554
20 57 37	SV Karsau e.V.	86.500	0
20 57 61	Tennisclub Herten e.V.	9.600	0
20 57 62	FSV Rheinfelden 2012 e.V.	410.960	0
	Zwischensumme (Sonstige)		**31.554**
	GESAMTSUMME		**16.202.538**

1)Das Darlehen wurde in 20 57 12 und 20 57 13 gesplittet

2)Das Darlehen wurde in 20 57 16 und 20 57 17 gesplittet

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
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
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	2.425	2.222
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	89	78
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.514	2.300

Nachrichtlich:

2.1 **Anleihen**	0	0
2.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
2.2.1 Stadtwerke		
2.2.1.1 Wasserversorgung	22.181	26.382
2.2.2.2 Wärmeversorgung	25.261	28.219
2.2.2 Bürgerheim	22.231	27.574
2.2.3 Abwasserbeseitigung	39.170	41.499
2.3 **Kassenkredite**	0	0
2.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	108.843	123.674

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	111.268	125.896
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	101	89
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	111.369	125.985
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	111.369	125.985

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2029

Schuldenstand bis zum 31.12.2025			**2.425.200 €**
./. Tilgung	2026	203.400 €	
+ Kreditbedarf	2026	0 €	-203.400 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2026			2.221.800 €
./. Tilgung	2027	315.900 €	
+ Kreditbedarf	2027	4.500.000 €	4.184.100 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2027			6.405.900 €
./. Tilgung	2028	440.900 €	
+ Kreditbedarf	2028	500.000 €	59.100 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2028			6.465.000 €
./. Tilgung	2029	728.400 €	
+ Kreditbedarf	2029	11.000.000 €	10.271.600 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2029			**16.736.600 €**

Übersicht über den Stand der Schulden

AZ.:20.50	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers sowie Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Betrag der Schuld €	Stand der Schuld am 01.01.2026 €	Stand der Schuld am 31.12.2026 €	Ende der Zinsfestschreibung	Darlehensart A (Annuität) R (Rate)	Zahlungstermine	Im Haushaltssplan 2026 vorzusehen: Zinsen €		Tilgung €		
	Kreditinstitute												
14	NRW.Bank Münster	1991	5.397.427	1.316.640	1.181.600	30.03.26	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,000	0	2,5%	135.040	*)
21	Sparkasse / Landesbank BW 6020-931.116 / 796059	2001	2.733.876	1.108.550	1.040.203	30.03.42	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,83%	31.070	2,5%	68.347	
			8.131.303	2.425.190	2.221.803					31.070		203.387	
	Zusammenstellung der Schulden		**8.131.303**	**2.425.190**	**2.221.803**					**31.070**		**203.387**	

*) ab 01.04.2021 Zinsen -0,09% (bis 30.03.2026)
2023: 1.504,01 €
2024: 1.382,47 €
2025: 1.260,94 €
2026: 296,24 €

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[1)]	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien[2)]	107.450	146.650
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel[3)]**	**107.450**	**146.650**
4		Liquide Mittel[4)]	1.000.000	1.000.000
5	-	Kassenkreditmittel[5)]	0	0
6	+	angelegte Mittel[6)]	32.320.435	14.435.785
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand[7)]**	**33.320.435**	**15.435.785**
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-33.212.985	-15.289.135
9		**Bestand an inneren Darlehen**	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[8)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	entfällt	entfällt
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[8)] im aktuellen Haushaltsjahr in Prozent	75%	75%

1) Kontenart 284
2) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
3) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
4) Kontengruppe 17
5) Kontenart 239
6) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
7) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
8) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

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

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	103.949.730,41	104.580.500	110.983.150	112.242.050	113.299.650	111.847.250
Betrag je Einwohner	€/EW	3.029,01	3.047,39	3.233,96	3.270,65	3.301,46	3.259,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,46	102,36	97,07	97,16	94,98	92,56
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	48.382.337,50	48.676.700	46.011.100	47.201.100	45.953.300	43.761.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.409,82	1.418,40	1.340,73	1.375,40	1.339,04	1.275,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,55	47,64	40,24	40,86	38,52	36,21
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	42.053.299,24	46.248.950	49.322.800	50.441.750	51.905.900	52.721.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.225,40	1.347,66	1.437,23	1.469,83	1.512,50	1.536,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,07	45,27	43,14	43,67	43,51	43,63
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.264.285,13					
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	105.214.015,54	104.580.500	110.983.150	112.242.050	113.299.650	111.847.250
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.569.888,03	6.133.100	1.034.250	996.850	-1.681.650	-4.883.300
Betrag je Einwohner	€/EW	278,86	178,71	30,14	29,05	-49,00	-142,30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	203.386,88	203.400	203.400	315.900	440.900	728.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.366.501,15	5.929.700,00	830.850,00	680.950,00	-2.122.550,00	-5.611.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	272,93	172,79	24,21	19,84	-61,85	-163,52
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.612.397,03					
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	33.754.785	21.747.196	3.862.546	3.124.896	2.713.696	2.958.346
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	166.346.553,73					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	116.689.046,11					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,72					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,28					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	121,81					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.729.304,05					
Betrag je Einwohner	€/EW	79,53					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-237.520,76					

Berechnungsschema für den Finanzausgleich 2026

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am (geschätzt):	34.978,00

2. Steuerkraftmeßzahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2024	60.184,97	6.005.447,21	15.804.583,97
2.11	Hebesätze 2024	3,70	4,20	3,80
2.12	Anrechnungssätze	1,95	1,85	2,90
2.13	Anrechnungsbeträge	31.719,11	2.645.256,51	12.061.393,03
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			14.738.368,64
2.3	abz. Gewerbesteuerumlage 2024			-1.451.930,62
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024			24.958.897,15
2.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024 (80 %)			1.992.355,85
2.6	Zuweisung n. § 29a FAG (Familienleistungsausgleich) 2024			1.992.798,00
2.7	Steuerkraftmeßzahl			**42.230.489,02**

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	42.230.489,02
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2024	25.687.000,95
3.3	Steuerkraftsumme	**67.917.489,97**
3.4	Je Einwohner (1.1)	1.941,72

4. Bedarfsmeßzahl

4.1	Berechnung erhöhte Einwohnerzahl:			
	Einwohnerzahl am geschätzt (1.1):		34.978,00	
	zzgl. Internatsschüler:	7,00		
	davon 75 %:		5,00	
			34.983,00	
4.2	Berechnung Bedarfsmeßzahl:			
	Erhöhte Einwohnerzahl (4.1) x interpolierter Kopfbetrag			
	34.983,00 Einw. x		2.256,70	78.946.136,10
4.3	Bedarfsmeßzahl			**78.946.136,10**

5. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

	60% der Bedarfsmeßzahl (4.3)	47.367.681,66
	- Steuerkraftmeßzahl (2.7)	42.230.489,02
	Differenz	5.137.192,64
	davon 30 %	**1.541.157,79**

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

6.1	Bedarfsmeßzahl (4.3)	78.946.136,10
	- Steuerkraftmeßzahl (2.7)	42.230.489,02
	Schlüsselzahl	36.715.647,08
6.2	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) aus 6.1, ca: 70%	**25.700.952,95**

7. Kommunale Investitionspauschale

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

Rheinfelden	1.941,72		
----------	----------	=	91,72%
Landesdurchschnitt	2.117,00		

7.2 Gewichtung der erhöhten Einwohnerzahl aus 4.1:

1,05 34.983,00 Einwohnern) = 36.732,00 Einw.

7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale:

36.732,00 Einw. x 150,00 = **5.509.800,00**

8. Familienleistungsausgleich

667.000.000,00 x 0,0032272 = **2.152.542,40**

9. Kreisumlage

38,00% aus Steuerkraftsumme (3.3)

67.917.489,97 = **25.808.646,19**

10. Finanzausgleichsumlage

10.1 Berechnung Umlagesatz:

Steuerkraftmeßzahl	42.230.489,02		
----------	----------	=	53,49%
Bedarfsmeßzahl	78.946.136,10		
Grundbeitrag bis 60%:			22,10%
Steigerungssatz:	0,00 x 0,060 %		0,00%
			22,10%

10.2 Berechnung Umlage:

22,100% aus Steuerkraftsumme (3.3)

67.917.489,97 = **15.009.765,28**

fin

11. Ansätze

	Euro	bisher (FPI) 2026	Differenz	Summe	
Schlüsselzuweisungen	32.751.900,00	30.951.200,00	1.800.700,00		
				1.800.700,00	Mehrertrag
Familienleistungsausgleich	2.152.500,00	2.152.500,00	0,00		
FAG-Umlagen an das Land	15.009.800,00	15.009.800,00	0,00		
				0,00	Mehraufwand
Landkreisumlage	25.808.600,00	25.808.600,00	0,00		
Kindergartenförderung	2.435.800,00				
Leitungszeit §29e FAG				**0,00**	Mehrerträge
Kleinkindbetreuung	2.393.200,00	4.829.000,00	0,00		
gesamte Verbesserung:				**1.800.700,00**	

Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Steuern

Gewerbesteuer	400 v. H.
Grundsteuer A	500 v. H.
Grundsteuer B	320 v. H.
Hundesteuer	
Ersthund	108,-
jeder weitere Hund	216,-
Kampfhund	600,-
jeder weitere Kampfhund	1.000,-
Vergnügungssteuer	
je 10 m² / Monat Schankfläche für Betriebe mit Striptease und sonstigen Darbietungen	95,-
Besteuerung nach dem Spieleinsatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Höhe von	7,5%
je Monat für Spiel- und Unterhaltungsgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	80,-
Spieltische und sonstige Spieleinrichtungen mit Gewinnmöglichkeit je zugelassenen Spielerplatz	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 verschiedene 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)	77,-
Sitzungssaal (je angefangene Stunde)	26,-

Miete Bürgersaal

bei Veranstaltungen:	
mindestens jedoch	
bis zu 5 Stunden	450,-
und höchstens	900,-

Wochenmarktgebühren je m² Standfläche	0,35

Platzmieten für den Festplatz (pro Tag)

für Veranstaltungen	
für kleine und mittlere Unternehmen (bis 1.000 Plätze)	75,-
für große Unternehmen (über 1.000 Plätze)	150,-
Andere Nutzungen (Flohmarkt, Parkplatz)	100,-
Sonstige Großveranstaltungen (Herbstfest, Festivals, stadteigene Veranstaltungen)	200,-
Auf-/Abbautage bei Großveranstaltungen	50,-
Auf-/Abbautage bei sonstigen Veranstaltungen	25,-

Bauen, Wasser und Abwasser

Ablösung der Stellplätze

je Stellplatz in der Innenstadt	12.000,-
je sonstigem Stellplatz	10.000,-

Erschließungsbeitrag	95 v. H.

Abwassergebühren

je m³ Schmutzwasser	1,91
je m² Niederschlagswasser	0,57

Abwasserbeitrag je m² Nutzungsfläche	5,35

Wasserversorgungsbeitrag je m³ Nutzungsfläche plus Mehrwertsteuer	3,95
Wasserzins je m³ Wasser plus Mehrwertsteuer	2,76

Bäder

Freibad

Einzeleintritt	
Erwachsene	5,-
Ermäßigt	3,-
Kinder bis 6 J.	0,-
Familie	10,-

12er-Karte

Erwachsene	50,-
Ermäßigt	30,-

Saisonkarten

Erwachsene	125,-
Ermäßigt	60,-
Familie (2 Erw.)	180,-
Familie (1 Erw.)	145,-

Hallenbad

Einzeleintritt	
Erwachsene	5,-
Ermäßigt	3,-
Kinder bis 6 J.	0,-
Familie	10,-

Saisonkarten

Erwachsene	40,-
Ermäßigt	25,-
Familie (2 Erw.)	55,-
Familie (1 Erw.)	45,-

Sonstige Entgelte

Gebühren für Gutachten

Wert von Euro	bis Euro	Gebühr Euro
0	15.000	370,-
15.001	25.000	440,-
25.001	50.000	600,-
50.001	75.000	820,-
75.001	100.000	1.000,-
100.001	125.000	1.190,-
125.001	150.000	1.330,-
150.001	175.000	1.410,-
175.001	200.000	1.600,-
200.001	225.000	1.710,-
225.001	250.000	1.810,-
250.001	300.000	1.980,-
300.001	350.000	2.100,-
350.001	400.000	2.230,-
400.001	450.000	2.320,-
450.001	500.000	2.430,-
500.001	750.000	2.890,-
750.001	1.000.000	3.300,-
1.000.001	1.250.000	3.660,-
1.250.001	1.500.000	4.000,-
1.500.001	1.750.000	4.360,-
1.750.001	2.000.000	4.630,-
2.000.001	2.250.000	4.910,-
2.250.001	2.500.000	5.290,-
2.500.001	3.000.000	5.820,-
3.000.001	3.500.000	6.340,-
3.500.001	4.000.000	6.940,-
4.000.001	4.500.000	7.660,-
4.500.001	5.000.000	8.020,-

Kelter Karsau (je Liter) 0,35,-

Stadtbibliothek

Jahresentgelt Erwachsene	20,-
Jahresentgelt Erwachsene ermäßigt	10,-
Tagesentgelt Erwachsene	3,-
Tagesentgelt Erwachsene ermäßigt	1,50
Ersatz für Bibliothekausweis (weil verloren oder beschädigt)	5,-

Kernzeitbetreuung

Dinkelbergschule und Hebelschule	
1. Kind	50,-
weiteres Kind	35,-

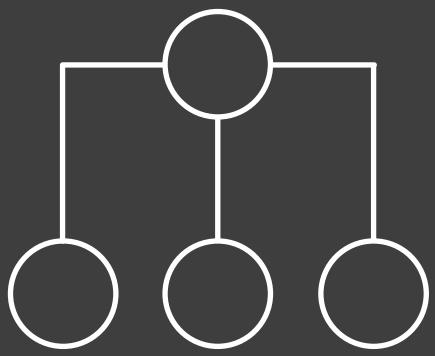
Parkgebühren

je 20 Minuten am Parkplatz Bahnhof (erste 20 Minuten frei)	0,50,-
je angefangene halbe Stunde für Stellplätze in den Tiefgaragen Rathaus und Innenstadt (erste 20 Minuten frei)	0,50,-
je 20 Minuten in der Tiefgarage	0,50,-
Hieber Markt (erste Stunde frei)	
Je angefangene halbe Stunde in der Parkzone 1 (erste 20 Minuten frei)	0,50,-
Gebühr Bewohnerparkausweis je Jahr	120,-

Stundungszinsen

(für jeden vollen Monat auf 50 € abgerundet)	0,5 v. H.

Verzugszinsen (Festsetzung ab 10 Euro) (mindestens 8 %)	3 v. H.	über dem Basiszinssatz (EZB)



Wirtschaftspläne

Bürgerheim Rheinfelden

Gemeinsam leben



WIRTSCHAFTSPLAN

2026

WIRTSCHAFTSPLAN
des Bürgerheims Rheinfelden
für das Wirtschaftsjahr 2026

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 11.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026 des Bürgerheims Rheinfelden wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	10.608.700
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.634.450
1.3 Jahresfehlbetrag	1.025.750

2. Liquiditätsplan	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.526.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.996.650
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	529.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.179.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-9.179.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-8.649.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.437.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.592.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.845.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.804.650

- 502 -

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 6.200.000 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 668.000 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.300.000 EUR

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Rheinfelden (Baden), den 11.12.2025

Klaus Eberhardt
Oberbürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Wirtschaftsplan 2026 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 Verbesserung der Übersichtlichkeit sind zusätzliche Anlagen beigefügt worden.

Derzeit verfügt das Bürgerheim Rheinfelden über 146 Dauerpflege- bzw. eingestreute Kurzzeitpflegeplätze.
Im Februar 2020 entschied sich der Gemeinderat nach intensiver Planung zur Ertüchtigung des Bürgerheims gem. Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) für die Errichtung eines Ersatzneubaus in drei Bauabschnitten. Geplant ist es die bestehenden Bauteile größtenteils abzureißen und einen Ersatzneubau von 90 Dauerpflege- und 15 Kurzzeitpflegeplätzen auf vier Etagen (Erdgeschoss bis 3. Obergeschoss) im KfW55EE-Standard zu errichten. Der Bauteil, der bestehen bleibt, wird ab dem Untergeschoss bis zum 2. Obergeschoss vollständig entkernt und umgebaut. Die Wohnbereiche in diesem Bauteil mit 36 Dauerpflegeplätzen werden mit einem Ersatzneubau und 9 Dauerpflegeplätzen auf drei Geschossen sowie den erforderlichen Anpassungen an die Aufenthaltsbereiche und Küchen in den Wohngruppen an die LHeimBauVO angepasst.

Die erste Kostenberechnung vom Jahr 2021 wies Gesamtkosten in Höhe von 28,7 Mio. Euro aus. Daraufhin wurden in den kommunalen Gremien 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. In seiner Sitzung am 20.10.2022 hat der Gemeinderat der Stadt Rheinfelden der vorgelegten Entwurfsplanung zur Umsetzung der Landesheimbauverordnung und der dazugehörigen Kostenberechnung mit Gesamtkosten von 30,97 Mio. Euro zugestimmt und damit den Baubeschluss gefasst.

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

- 504 -

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.

Der räumliche Umzug der Verwaltung und die Verlegung des Haupteingangs auf die Westseite waren im Jahr 2023 die ersten Maßnahmen im laufenden Betrieb. Der Demenzgarten wurde umverlegt und das Haus A abgebrochen. Die ersten großen Vergaben für die Errichtung des Ersatzneubaus Haus A1 im ersten Bauabschnitt sind im Oktober 2023 erfolgt. Im Januar 2024 hat der Spatenstich zum Ersatzneubau Bürgerheim Rheinfelden stattgefunden. Am 30.10.2024 konnte das Richtfest zum Rohbau Haus A1 gefeiert werden. Im Frühjahr 2025 sind bereits die Vergaben zum Rohbau des Ersatzneubaus Haus A2 und Abbruch des Bestandsgebäudes E (zweiter Bauabschnitt) erfolgt. Im Herbst dieses Jahres ist das neue Haus A1 bezogen worden. Darin finden 60 Bewohnende und die neue Zentralküche ihren Platz. Damit einher geht auch die Umstellung der Verpflegungskonzeption von Eigenproduktion auf „Cook & Chill“. Der Abriss von Bestandsgebäude E soll noch in diesem Jahr, als erste Maßnahme des 2. Bauabschnitts, beginnen.

Die Umsetzung der LHeimBauVO mit Gesamtkosten von 30,97 Mio. Euro ist im Wirtschaftsplan 2026 und der Finanzplanung eingearbeitet und wird die kommenden Wirtschaftsjahre maßgeblich beeinflussen.

Der **Erfolgsplan** ist bei einem Jahresfehlbetrag von 1.025.750 Euro in Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 11.634.450 Euro ausgeglichen. Das Volumen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 988.000 Euro. Dies resultiert zu einem großen Teil aus den außerordentlichen Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2025, die durch den Abriss von Haus E in Höhe von 1.578.000 Euro entstehen. Bei den Erträgen und Aufwendungen ist für das ganze Jahr 2026 grundsätzlich eine maximale Belegung von 133 Bewohnenden und eine Auslastung von 99,00 % zugrunde gelegt. Neben den üblichen Preissteigerungen und den ohnehin immer kleiner werdenden Finanzierungsspielräumen verschärft der, durch den Umbau bedingte, Platzabbau die Situation im Erfolgsplan zusätzlich. Die dadurch entstehenden Einbußen bei den Erträgen führen nicht in gleichem Maß zur Reduzierung der Aufwendungen. Einige Fixkosten werden auch bei einer geringeren Zahl an Bewohnenden unverändert fortgeschrieben. Die gestiegenen Fremdkapitalzinsen und die, mit dem Bezug des ersten Ersatzneubauteils Haus A1, ab Herbst 2025 anfallenden Abschreibungen belasten den Erfolgsplan ebenfalls.
Positiv wirkt sich in diesem Zusammenhang im Jahr 2026 ff. jedoch eine Veränderung der Rahmenbedingungen bei der Refinanzierung aus dem Investitionskostenersatz aus. Bislang war die Betriebsleitung in Abstimmung mit dem Dachverband BWKG (Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft e.V.) davon ausgegangen, dass

eine entsprechende Refinanzierung erst mit Fertigstellung des gesamten Bauprojekts und der Verhandlung eines neuen Investitionskostenersatzes mit den Kostenträgern erfolgen kann. Seit diesem Jahr hat sich gezeigt, dass es möglich ist bereits vor Abschluss von Baumaßnahmen neue Investitionskostenersätze mit den Kostenträgern zu vereinbaren, die bereits während der Bauzeit gelten. Daher hat die Betriebsleitung Anfang September die Kostenträger zur Verhandlung von angepassten Investitionskostenersätzen aufgefordert. Eine Verhandlung steht derzeit noch aus. Allerdings hat sich die Betriebsleitung in der zugrunde gelegten Kalkulation zu geminderten Ansätzen entschieden, sodass der geforderte Investitionskostenersatz bei 30 Euro/Tag liegt. Damit soll für das Bürgerheim bereits während der Bauzeit eine finanzielle Entlastung erreicht werden. Gleichzeitig soll die finanzielle Belastung für die Bewohnenden, insbesondere vor dem Hintergrund der weiter andauernden Bauarbeiten im laufenden Betrieb, im Rahmen bleiben. Der Investitionskostenersatz von 30 Euro/Tag soll mit Baufortschritt sukzessive für alle Bewohnenden des Bürgerheims gelten. Ziel ist es am Ende der Baumaßnahme im Sommer 2028 anhand der tatsächlich angefallenen Gesamtinvestitionskosten einen endgültigen Investitionskostenersatz zu verhandeln, der für alle 150 Bewohnenden gilt.

Der Pflegesatz besteht aus der Pflegevergütung, dem Entgelt für Unterkunft und Verpflegung sowie dem Investitionskostenanteil. Diese Sätze für Pflegevergütung, Unterkunft und Verpflegung werden regelmäßig mit den Kostenträgern verhandelt. Die aktuell gültigen Entgeltbestandteile und die Kostenanteile, welche von den Bewohnenden der Einrichtung zu tragen sind, stellen sich (ohne Neuverhandlung des Investitionskostenersatzes derzeit) wie folgt dar (Kosten im Bestandsbau):

Pflege-grad	Pflegevergütung (inkl. Ausbi.-Zuschlag)	Unterkunft	Verpfle-gung	Investi-tionskos-tenanteil	Heimentgelt monatlich	Leistungs-betrag der Pflege-kasse	verbleibender Eigenanteil des Bewohnenden*
1	79,89 €	21,62 €	19,11 €	14,32 €	4.104,87 €	0,00 €	3.973,87 €
2	109,59 €	21,62 €	19,11 €	14,32 €	5.008,35 €	805,00 €	4.203,35 €
3	126,49 €	21,62 €	19,11 €	14,32 €	5.522,45 €	1.319,00 €	4.203,45 €
4	144,11 €	21,62 €	19,11 €	14,32 €	6.058,45 €	1.855,00 €	4.203,45 €
5	152,03 €	21,62 €	19,11 €	14,32 €	6.299,37 €	2.096,00 €	4.203,37 €

*abzgl. individuellem Leistungszuschlag der Pflegekasse gem. § 43c SGB XI

Für die Ausbildungsfinanzierung in der Altenpflege gilt ein gesetzliches Umlageverfahren, welches in der Pflegeausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) geregelt ist. Für das Jahr 2026 erhielten wir noch keine aktualisierte Meldung und rechnen deshalb mit einem Ausbildungszuschlag von 4,81 € weiter.

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. Bei den Tarifentgelten wurde eine Erhöhung von +2,7 % berücksichtigt.

Alle verbrauchsabhängigen Aufwendungen wurden orientiert an der Zahl der Bewohnenden kalkuliert. Die Umstellung der Verpflegungskonzeption von Eigenproduktion auf „Cook & Chill“ ist im Erfolgsplan seit Mitte des Jahres 2025 berücksichtigt.

Beim Verwaltungskostenbeitrag werden die Anteile der Bediensteten der Stadt Rheinfelden (Baden) jährlich neu berechnet. Die jährlichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sind im Erfolgsplan erläutert.

Der **Liquiditätsplan** einschließlich Finanzplanung ersetzt gem. den Vorgaben nach der Eigenbetriebsverordnung–HGB den bisherigen Vermögensplan. Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres. Dargestellt ist jeweils das Ergebnis des Vorvorjahres, der Planansatz des Vorjahres, der Ansatz des Planjahres sowie die geplanten Ansätze für die drei darauffolgenden mittelfristigen Finanzplanungsjahre. Zusätzlich sind die Verpflichtungsermächtigungen für das Planjahr und das erste Folgejahr der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen.

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit liegt im Plan 2026 bei 529.750 Euro. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist für das Jahr 2026 mit 9.179.600 Euro veranschlagt. Für die Baumaßnahme zur Umsetzung der LHeimBauVO ist ein Betrag von 9.125.000 Euro vorgesehen. Zudem sind weitere 54.600 Euro für Beschaffungen in der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich 2026 auf 668.000 Euro und ist vollständig für die Baumaßnahmen zur Umsetzung der LHeimBauVO veranschlagt.

Bei der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026 mit einem Ergebnis von -3.804.650 Euro gerechnet werden. Der Bestand an liquiden Mitteln liegt zum Jahresende 2026 voraussichtlich bei 1.130.767,92 Euro.
Positiv beeinflusst wird der Finanzierungsmittelbestand 2026 durch die geplante Kapitalverstärkung der Stadt Rheinfelden in Höhe 237.400 Euro. Dieser Betrag entspricht dem Restbetrag zweier Darlehen, deren Zinsbindung im Jahr 2026 endet. Die beiden Darlehen stammen aus den Jahren 1998 und 1999 und betreffen das ehemalige Haus D, welches bereits abgebrochen wurde, weshalb diese Darlehen in 2026 vollständig getilgt werden sollen.

Der Schuldenstand wird zum 01.01.2026 22.231.400 Euro betragen. Durch die geplante Darlehensaufnahme 2026 in Höhe von 6.200.000 Euro und die geplanten Tilgungen über 857.800 Euro erhöht sich die Verschuldung des Bürgerheims auf 27.573.600 Euro.

Die **Finanzplanung** sieht für das Wirtschaftsjahr **2027** ebenfalls einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 677.100 Euro vor. Für den Februar 2027 ist der Bezug von Bauteil A2 vorgesehen. Durch den Bezug von A2 entstehen zwar weitere Pflegeplätze, gleichzeitig muss die Zahl der Bewohnenden aufgrund des bevorstehenden Abrisses von Haus C jedoch noch einmal reduziert werden, sodass bis zur Gesamtfertigstellung mit 141 Bewohnenden geplant werden muss. Neben den bereits laufenden Kosten aus dem Betrieb von Bauteil A1 folgen im Februar 2027 mit dem geplanten Bezug auch die Belastungen aus den Abschreibungen und Zinsen von Bauteil A2. Der Abriss von Haus C schlägt zur Jahresmitte 2027 bei den außerordentlichen Aufwendungen mit einem Restbuchwert in Höhe von 243.950 Euro zu buche.

Das Wirtschaftsjahr **2028** weist erstmals seit Baubeginn einen leichten Jahresüberschuss in Höhe von 159.050 Euro aus. Wie im Vorjahr können auch im 1. Halbjahr 2028 im Bürgerheim maximal 141 Bewohnende aufgenommen werden. Erst mit Bezug des Hauses C, der derzeit Mitte des Jahres 2028 geplant ist, liegt die Zahl der Bewohnenden bei 150. Mit Gesamtfertigstellung kann der Investitionskostenersatz final kalkuliert und angepasst werden.

Im Wirtschaftsjahr **2029** kann ebenfalls ein Jahresüberschuss in Höhe von 795.600 Euro ausgewiesen werden. Die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan sind auf der Basis von 150 Bewohnenden kalkuliert. Bei den Erträgen aus dem Investivzuschlag wurde die Investitionskostenersatzkalkulation gem. Kostenberechnung aus dem Jahr 2022 zugrunde gelegt. Eine finale Festlegung kann jedoch erst nach Verhandlung des Investitionskostenersatzes mit den Kostenträgern auf der Basis der tatsächlichen Kosten erfolgen. Im Liquiditätsplan kann bei der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres 2029 mit einem positiven Ergebnis von 1.110.800 Euro gerechnet werden.

In der vorliegenden Finanzplanung und den darauffolgenden Wirtschaftsjahren stellen die Darlehensaufnahmen zur Umsetzung der LHeimBauVO und die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsbeträge einen Schwerpunkt dar. Für das Wirtschaftsjahr 2026 und die mittelfristigen Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 13.132.900 Euro vorgesehen. Die von der Stadt Rheinfelden (Baden) getätigte Kapitalverstärkung in Höhe von 2,0 Mio. Euro

- 508 -

(2023: 1.000.000 Euro, 2024: 1.000.000 Euro) und die für das Jahr 2026 geplante Kapitalverstärkung in Höhe von 237.400 Euro wirkt sich dabei positiv auf den Fremdkapitalbedarf und den Finanzierungsmittelbestand des Eigenbetriebs Bürgerheim aus.

Rheinfelden (Baden), 29.10.2025

Klaus Eberhardt	Kristin Fuchs	Carina Schreiner
Oberbürgermeister	Bürgermeisterin	Betriebsleiterin Finanzen

D E C K U N G S V E R M E R K E

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

2. Im **Liquiditätsplan** sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB).

ERFOLGSPLAN

EINSCHLIESSLICH FINANZPLANUNG

2025 - 2029

Anlage 1

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2[1)]	3	4[2)]	5	6
* 1. Umsatzerlöse	8.101.849,46	9.180.200,00	9.597.200,00	10.688.100,00	11.551.900,00	12.403.100,00
* 2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4. Sonstige betriebl. Erträge	1.289.050,46	999.800,00	1.011.300,00	1.059.800,00	1.093.200,00	1.129.600,00
** 5. Materialaufwand						
* a) RHB, bezogene Waren	628.443,07	614.800,00	495.400,00	478.700,00	499.200,00	525.100,00
* b) bezogene Leistungen	497.193,71	727.600,00	765.350,00	749.250,00	781.450,00	801.950,00
** 6. Personalaufwand						
* a) Löhne und Gehälter	5.626.014,73	5.904.100,00	6.092.600,00	6.198.200,00	6.379.200,00	6.566.100,00
* b) Soziale Abgaben, Altersv.	2.005.231,28	2.080.500,00	2.143.650,00	2.189.950,00	2.240.950,00	2.289.500,00
* davon für Altersversorgung	467.729,97	492.400,00	509.100,00	521.900,00	535.000,00	548.400,00
** 7. Abschreibungen						
* a) auf imm. Vermögensgegenst	475.002,81	748.200,00	903.400,00	1.209.800,00	1.229.800,00	1.253.700,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	3.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 8. sonst. betriebl. Aufwendungen	449.177,42	2.020.700,00	493.500,00	695.750,00	453.400,00	460.200,00
* 9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 10. Erträge aus Wertpapieren und Aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	68,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.144,31	526.400,00	734.400,00	897.400,00	896.100,00	834.600,00
* davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 15. Ergebnis nach Steuern**	**-469.686,29**	**-2.442.100,00**	**-1.019.600,00**	**-670.950,00**	**165.200,00**	**801.750,00**
* 16. sonstige Steuern	8.101,68	150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
***** 17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.**	**-477.787,97**	**-2.442.250,00**	**-1.025.750,00**	**-677.100,00**	**159.050,00**	**795.600,00**
nachrichtlich:						
Gesamtbetrag der Erträge	9.390.968,56	10.180.200,00	10.608.700,00	11.748.100,00	12.645.300,00	13.532.900,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.868.756,53	12.622.450,00	11.634.450,00	12.425.200,00	12.486.250,00	12.737.300,00
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-477.787,97	-2.442.250,00	-1.025.750,00	-677.100,00	159.050,00	795.600,00

[1)] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2)] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Einzelkontenübersicht ab der nächsten Seite

- 512 -

Bürgerheim Rheinfelden

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ergebnis € 2024	Planansatz € 2025	Planansatz € 2026	Planansatz € 2027	Planansatz € 2028	Planansatz € 2029	Kostenstelle/ Profitcenter	Bewirt-schafter
42	**Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen**								
420400	Pflegegrad 1 Pflegekasse	0,00	0	0	0	0	0	PC-941000	5091
421400	Pflegegrad 2 Pflegekasse	117.895,08	533.000	613.500	665.400	711.900	761.100	PC-942000	5091
421500	Pflegegrad 2 Sozialhilfeträger	128.360,48	0	0	0	0	0	PC-942000	5091
421600	Pflegegrad 2 Selbstzahler	167.209,97	0	0	0	0	0	PC-942000	5091
422400	Pflegegrad 3 Pflegekasse	648.913,85	1.957.200	2.489.400	2.700.100	2.888.900	3.088.500	PC-943000	5091
422500	Pflegegrad 3 Sozialhilfeträger	321.980,93	0	0	0	0	0	PC-943000	5091
422600	Pflegegrad 3 Selbstzahler	686.550,20	0	0	0	0	0	PC-943000	5091
422700	Pflegegrad 3 Beihilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	PC-943000	5091
423400	Pflegegrad 4 Pflegekasse	828.998,63	2.093.300	1.829.500	1.984.300	2.123.100	2.269.800	PC-944000	5091
423500	Pflegegrad 4 Sozialhilfeträger	260.010,41	0	0	0	0	0	PC-944000	5091
423600	Pflegegrad 4 Selbstzahler	729.289,42	0	0	0	0	0	PC-944000	5091
423700	Pflegegrad 4 Beihilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	PC-944000	5091
424040	Unterkunft	861.616,78	989.100	1.045.900	1.123.400	1.178.800	1.236.000	PC-921000	5091
424050	Verpflegung	795.422,00	913.200	924.500	993.000	1.042.000	1.092.600	PC-922000	5091
424100	Ausbildungsumlage	204.211,84	216.900	235.000	247.500	254.600	261.700	PC-903000	5091
425000	Zusatzleistungen Pflege	0,00	0	0	0	0	0	PC-909000	5091
426040	Zusatzleistungen Unterkunft	27.843,64	32.000	18.000	19.100	19.800	20.600	PC-921000	5091
426050	Zusatzleistungen Verpflegung	2.035,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300	PC-922000	5091
427000	Zuschuss Pflegekosten	-383,36							
428400	Pflegegrad 5 Pflegekasse	707.477,74	1.747.700	1.342.000	1.455.600	1.557.400	1.665.000	PC-945000	5091
428500	Pflegegrad 5 Sozialhilfeträger	352.623,07	0	0	0	0	0	PC-945000	5091
428600	Pflegegrad 5 Selbstzahler	480.455,06	0	0	0	0	0	PC-945000	5091
428700	Pflegegrad 5 Beihilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	PC-945000	5091
	Summe Kontengruppe 42	**7.320.510,74**	**8.482.900**	**8.499.800**	**9.190.500**	**9.778.700**	**10.397.600**		
43	**Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege**								
430400	Pflegegrad 1 Pflegekasse	0,00	0	0	0	0	0	PC-941000	5091
430500	Pflegegrad 1 Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	PC-941000	5091
430600	Pflegegrad 1 Selbstzahler	0,00	0	0	0	0	0	PC-941000	5091
430700	Pflegegrad 1 Beihilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	PC-941000	5091
431400	Pflegegrad 2 Pflegekasse	19.189,64	0	0	0	0	0	PC-942000	5091
431500	Pflegegrad 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	PC-942000	5091
431600	Pflegegrad 2 Selbstzahler	1.298,78	0	0	0	0	0	PC-942000	5091
431700	Pflegegrad 2 Beihilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	PC-942000	5091
432400	Pflegegrad 3 Pflegekasse	39.357,37	0	0	0	0	0	PC-943000	5091
432500	Pflegegrad 3 Sozialhilfeträger	-516,99	0	0	0	0	0	PC-943000	5091
432600	Pflegegrad 3 Selbstzahler	5.039,82	0	0	0	0	0	PC-943000	5091
432700	Pflegegrad 3 Beihilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	PC-943000	5091
433040	Unterkunft	15.294,90	0	0	0	0	0	PC-921000	5091
433050	Verpflegung	14.118,76	0	0	0	0	0	PC-922000	5091
433100	Ausbildungsumlage	3.547,88	0	0	0	0	0	PC-903000	5091
434000	Zusatzleistungen Pflege	0,00	0	0	0	0	0	PC-909000	5091
435040	Zusatzleistungen Unterkunft	0,00	0	0	0	0	0	PC-921000	5091
435050	Zusatzleistungen Verpflegungen	0,00	0	0	0	0	0	PC-922000	5091
437400	Pflegegrad 4 Pflegekasse	6.037,31	0	0	0	0	0	PC-944000	5091
437500	Pflegegrad 4 Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	PC-944000	5091
437600	Pflegegrad 4 Selbstzahler	15.378,56	0	0	0	0	0	PC-944000	5091
437700	Pflegegrad 4 Beihilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	PC-944000	5091
438400	Pflegegrad 5 Pflegekasse	0,00	0	0	0	0	0	PC-945000	5091

Bürgerheim Rheinfelden

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ergebnis € 2024	Planansatz € 2025	Planansatz € 2026	Planansatz € 2027	Planansatz € 2028	Planansatz € 2029	Kostenstelle/ Profitcenter	Bewirt-schafter
438500	Pflegegrad 5 Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	PC-945000	5091
438600	Pflegegrad 5 Selbstzahler	1.027,84	0	0	0	0	0	PC-945000	5091
438700	Pflegegrad 5 Beihilfeträger	0,00	0	0	0	0	0	PC-945000	5091
	Summe Kontengruppe 43	**119.773,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
44	**Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten**								
442000	Erträge Pflegepersonal §8 Abs. 6 SGB XI	0,00	0	0	0	0	0	PC-930000	5091
	Summe Kontengruppe 45	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
45	**Erträge aus öffentlicher Förderung für Investitionen**								
452000	Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	75.071,00	75.100	75.100	144.100	150.100	150.100	PC-930000	203
	Summe Kontengruppe 44	**75.071,00**	**75.100**	**75.100**	**144.100**	**150.100**	**150.100**		
46	**Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen**								
462000	Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	7.272,00	7.200	7.200	4.800	2.200	2.000	PC-930000	203
464000	Investivzuschlag § 82 SGBXI vollst.Pfl.	650.036,85	697.300	1.097.400	1.497.600	1.773.200	2.005.500	PC-930000	5091
464100	Investivzuschlag § 82 SGBXI Kurzzeitpfl.	11.528,00	0	0	0	0	0	PC-930000	5091
	Summe Kontengruppe 46	**668.836,85**	**704.500**	**1.104.600**	**1.502.400**	**1.775.400**	**2.007.500**		
48	**Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge, Erträge, Sonderrech.**								
481000	Erstattungen d. Personals f. Unterkunft	0,00	0	0	0	0	0	PC-990000	5091
482000	Erstattungen d. Personals f. Verpflegung	4.944,54	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	PC-980000	5091
483000	Sonstige Erstattungen	1.073,14	0	600	600	600	600	variabel	5091
483100	Erstattungen Personal	9.395,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	variabel	5091
483200	Erstattungen Telefon / Porto	66,30	0	100	100	100	100	PC-908000	5091
483300	Erstattungen Bufdi	0,00	0	0	0	0	0	PC-907000	5091
483400	Erstattungen Inkontinenzmaterial	41.474,03	42.000	40.000	42.100	43.300	44.500	PC-909000	5091
483600	Erstattungen Wäscheleistungen	0,00	0	0	0	0	0	PC-908000	5091
483700	Erstattungen v. Dritten für Verpflegung	2.101,78	5.000	1.000	5.000	10.000	10.000	PC-980000	5091
483800	Erstattungen Fahrzeugbenutzung	0,00	0	0	0	0	0	PC-908000	5091
483900	Erstattungen Mutterschaftsgeld	61.495,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	variabel	5091
483910	Erstattungen Beschäftigung Behinderte	77.033,68	48.000	78.000	78.000	78.000	78.000	PC-904000	5091
483920	Erstattungen Auszubildende	411.259,61	280.000	300.000	305.000	310.000	315.000	PC-903000	5091
484000	Vergütungszuschläge nach § 43b SGB XI	339.180,33	367.600	375.900	411.700	440.500	470.900	PC-907000	5091
484100	Vergütungszuschläge nach § 84 SGB XI	68.051,76	0	0	0	0	0	PC-907000	5091
485010	Erträge aus Nebenbetrieb / BHKW	80.239,44	110.000	75.000	10.000	0	0	PC-970000	5091
485050	Erträge aus Nebenbetrieb / Sonstige	2.278,88	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400	PC-921000	5091
	Summe Kontengruppe 48	**1.098.594,94**	**912.500**	**926.000**	**907.900**	**937.900**	**974.500**		
50	**Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen**								
503000	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	PC-908000	203
	Summe Kontengruppe 50	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
51	**Zinsen und ähnliche Erträge**								
511000	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	66,84	200	200	200	200	200	PC-930000	203
513000	Zinsen für Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	PC-930000	203
514000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,80	0	0	0	0	0	PC-930000	203
	Summe Kontengruppe 51	**68,64**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**		

- 514 -

Bürgerheim Rheinfelden

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ergebnis € 2024	Planansatz € 2025	Planansatz € 2026	Planansatz € 2027	Planansatz € 2028	Planansatz € 2029	Kostenstelle/ Profitcenter	Bewirt-schafter
52	**Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens**								
520000	Erträge aus Abgang u. Zuschreibungen AV	0,00	0	0	0	0	0	PC-930000	203
	Summe Kontengruppe 52	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
53	**Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**								
530000	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	35.500,00	0	0	0	0	0	PC-908000	203
	Summe Kontengruppe 53	**35.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
55	**Sonstige ordentliche Erträge**								
550000	Sonstige ordentliche Erträge	36.011,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	PC-908000	5091
550100	Erträge aus Sommerfest, Basar u.a.	0,00	0	0	0	0	0	PC-908000	5091
552000	Schadenersatz und Versicherungsent.	9.786,60	0	0	0	0	0	PC-908000	5091
	Summe Kontengruppe 55	**45.797,65**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		
56	**Außerordentliche Erträge**								
560000	Periodenfremde Erträge	17.020,17	0	0	0	0	0	variabel	5091
561000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	1.216,42	0	0	0	0	0	PC-908000	5091
562000	Sonstige außerordentliche Erträge	8.578,28	0	0	0	0	0	variabel	5091
	Summe Kontengruppe 56	**26.814,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Summe der Erträge	**9.390.968,56**	**10.180.200**	**10.608.700**	**11.748.100**	**12.645.300**	**13.532.900**		

Bürgerheim Rheinfelden

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ergebnis € 2024	Planansatz € 2025	Planansatz € 2026	Planansatz € 2027	Planansatz € 2028	Planansatz € 2029	Kostenstelle/ Profitcenter	Bewirt-schafter
60	**Löhne und Gehälter**			10.10.2025: PKH mit 2,7 % Steigerung					
600000	Leitung der Pflegeeinrichtung	90.057,69	94.300	100.000	102.500	105.100	107.700	900000 MUKO-14	5091
601000	Pflegefachkräfte (3-jährig)	1.864.526,00	1.976.200	1.980.000	2.029.500	2.080.200	2.132.200	907000	5091
601050	Pflegekräfte (1-jährig)	278.879,77	284.000	450.000	461.300	472.800	484.600	907000	5091
601100	Pflegehilfskräfte	1.368.165,04	1.286.500	1.109.500	1.137.200	1.165.600	1.194.700	907000	5091
601150	Betreuungs- und Sozialdienst	0,00	0	0	0	0	0	907000	5091
601160	Präsenzkräfte	249.748,56	291.800	362.000	371.100	380.400	389.900	907000	5091
601200	Ausbildungsvergütung Pflege	138.122,70	202.000	237.100	243.000	249.100	255.300	903000	5091
602000	Küchendienst	800.891,96	799.100	817.800	800.500	846.600	895.300	904000 MUKO-15	5091
602000	Küchendienst ATZ	0,00	0	0	0	0	0	904000 MUKO-15	5091
602100	Wäscheversorgung	43.513,30	43.100	46.100	47.300	48.500	49.700	905000	5091
602200	Reinigungsdienst	263.772,25	272.300	297.000	304.400	312.000	319.800	906000	5091
602300	Auszubildende Hauswirtschaft	8.259,48	0	0	0	0	0	906000	5091
603000	Verwaltungsdienst	207.808,56	208.100	208.300	213.500	218.800	224.300	901000 MUKO-10	5091
603300	Auszubildende Verwaltung	16.091,78	17.200	19.600	20.100	20.600	21.100	901000 MUKO-10	5091
604000	Technischer Dienst	149.815,15	154.100	167.100	162.200	166.300	170.500	902000 MUKO-11	5091
605000	Qualitätsmanagement	146.362,49	161.600	167.600	171.800	176.100	180.500	901500	5091
diverse	Leistungsentgelt gem. TVöD	0,00	113.800	130.500	133.800	137.100	140.500	variabel	5091
	Summe Kontengruppe 60	**5.626.014,73**	**5.904.100**	**6.092.600**	**6.198.200**	**6.379.200**	**6.566.100**		
61	**Gesetzliche Sozialabgaben**								
610000	Leitung der Pflegeeinrichtung	16.203,04	16.300	17.500	17.900	18.300	18.800	900000 MUKO-14	5091
611000	Pflegefachkräfte (3-jährig)	383.288,60	421.800	434.600	445.500	456.600	468.000	907000	5091
611050	Pflegekräfte (1-jährig)	55.825,36	60.600	100.500	103.000	105.600	108.200	907000	5091
611100	Pflegehilfskräfte	277.693,14	280.200	247.300	253.500	259.800	266.300	907000	5091
611150	Betreuungs- und Sozialdienst	0,00	0	0	0	0	0	907000	5091
611160	Präsenzkräfte	61.240,32	62.800	79.500	81.500	83.500	85.600	907000	5091
611200	Auszubildende Pflege	28.803,70	43.300	52.000	53.300	54.600	56.000	903000	5091
612000	Küchendienst	174.288,40	176.100	182.000	186.600	191.300	196.100	904000 MUKO-15	5091
612100	Wäscheversorgung	9.179,53	9.400	10.300	10.600	10.900	11.200	905000	5091
612200	Reinigungsdienst	55.917,10	59.600	65.800	67.400	69.100	70.800	906000	5091
612300	Auszubildende Hauswirtschaft	1.202,89	0	0	0	0	0	906000	5091
613000	Verwaltungsdienst	43.626,65	43.700	45.600	46.700	47.900	49.100	901000 MUKO-10	5091
613300	Auszubildende Verwaltung	3.377,43	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600	901000 MUKO-10	5091
614000	Technischer Dienst	33.180,59	33.600	37.500	38.400	39.400	40.400	902000 MUKO-11	5091
615000	Qualitätsmanagement	27.828,75	33.900	36.800	37.700	38.600	39.600	901500	5091
	Summe Kontengruppe 61	**1.171.655,50**	**1.245.000**	**1.313.700**	**1.346.500**	**1.380.100**	**1.414.700**		
62	**Altersversorgung**								
620000	Leitung der Pflegeeinrichtung	7.968,86	8.300	8.800	9.000	9.200	9.400	90000 MUKO-14	5091
621000	Pflegefachkräfte (3-jährig)	158.319,50	172.100	170.800	175.100	179.500	184.000	907000	5091
621050	Pflegekräfte (1-jährig)	22.936,63	24.500	39.100	40.100	41.100	42.100	907000	5091
621100	Pflegehilfskräfte	112.493,14	111.800	100.000	102.500	105.100	107.700	907000	5091
621150	Betreuungs- und Sozialdienst	0,00	0	0	0	0	0	907000	5091
621160	Präsenzkräfte	24.714,43	24.600	31.200	32.000	32.800	33.600	907000	5091
621200	Auszubildende Pflege	10.082,76	15.400	14.700	15.100	15.500	15.900	903000	5091

Bürgerheim Rheinfelden

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ergebnis € 2024	Planansatz € 2025	Planansatz € 2026	Planansatz € 2027	Planansatz € 2028	Planansatz € 2029	Kostenstelle/ Profitcenter	Bewirtschafter
622000	Küchendienst	64.512,70	65.000	66.700	68.400	70.100	71.900	904000 MUKO-15	5091
622100	Wäscheversorgung	3.672,00	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300	905000	5091
622200	Reinigungsdienst	22.274,93	23.700	25.800	26.400	27.100	27.800	906000	5091
622300	Auszubildende Hauswirtschaft	487,39	0	0	0	0	0	906000	5091
623000	Verwaltungsdienst	18.343,23	18.200	18.200	18.700	19.200	19.700	901000 MUKO-10	5091
623300	Auszubildende Verwaltung	1.361,08	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	901000 MUKO-10	5091
624000	Technischer Dienst	12.803,35	13.200	14.500	14.900	15.300	15.700	902000 MUKO-11	5091
625000	Qualitätsmanagement	7.759,97	10.400	13.600	13.900	14.200	14.600	901500	5091
	Summe Kontengruppe 62	**467.729,97**	**492.400**	**509.100**	**521.900**	**535.000**	**548.400**		
63	**Beihilfen und Unterstützungen**								
630000	Leitung der Pflegeeinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	900000 MUKO-14	5091
631000	Pflegefachkräfte (3-jährig)	20,00	0	0	0	0	0	907000	5091
631050	Pflegekräfte (1-jährig)	0,00	0	0	0	0	0	907000	5091
631100	Pflegehilfskräfte	12,00	0	0	0	0	0	907000	5091
631150	Betreuungs- und Sozialdienst	8,00	0	0	0	0	0	907000	5091
631160	Präsenzkräfte	0,00	0	0	0	0	0	907000	5091
631200	Auszubildende Pflege	0,00	0	0	0	0	0	903000	5091
632000	Küchendienst	8,00	0	0	0	0	0	904000 MUKO-15	5091
632100	Wäscheversorgung	0,00	0	0	0	0	0	905000	5091
632200	Reinigungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	906000	5091
632300	Auszubildende Hauswirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	906000	5091
633000	Verwaltungsdienst	4,00	0	0	0	0	0	901000 MUKO-10	5091
633300	Auszubildende Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	901000 MUKO-10	5091
634000	Technischer Dienst	0,00	0	0	0	0	0	902000 MUKO-11	5091
635000	Qualitätsmanagement	0,00	0	0	0	0	0	901500	5091
	Summe Kontengruppe 63	**52,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
64	**Sonstige Personalaufwendungen**								
640010	Reisekosten / Leit. d. Pflegeeinricht.	0,00	300	300	300	300	300	900000 MUKO-14	5091
640020	Seminaraufwendungen / Leit. d. Pflege.	556,62	500	500	500	500	500	900000 MUKO-14	5091
640030	Sachleistungen / Leit. d. Pflegeeinricht.	0,00	50	50	50	50	50	900000 MUKO-14	5091
640040	Stellenanzeigen / Leit. d. Pflegeeinricht.	0,00	0	0	0	0	0	900000 MUKO-14	5091
641010	Reisekosten / Pflegefachkräfte (3-jährig)	8,00	300	100	100	100	100	907000	5091
641020	Seminaraufw. / Pflegefachkräfte (3-jährig)	9.293,02	3.600	6.000	5.000	5.000	5.000	907000	5091
641030	Sachleist. / Pflegefachkräfte (3-jährig)	338,88	450	450	450	450	450	907000	5091
641040	Stellenanz. / Pflegefachkräfte (3-jährig)	0,00	0	0	0	0	0	907000	5091
641050	Reisekosten / Pflegekräfte (1-jährig)	0,00	0	0	0	0	0	907000	5091
641060	Seminaraufw. / Pflegekräfte (1-jährig)	345,55	50	50	50	50	50	907000	5091
641070	Sachleistung / Pflegekräfte (1-jährig)	68,43	50	50	50	50	50	907000	5091
641080	Stellenanzeigen / Pflegekräfte (1-jährig)	0,00	0	0	0	0	0	907000	5091
641110	Reisekosten / Pflegehilfskräfte	0,00	50	50	50	50	50	907000	5091
641120	Seminaraufwendungen/Pflegehilfskräfte	103,33	500	200	200	200	200	907000	5091
641130	Sachleistungen / Pflegehilfskräfte	565,65	250	250	250	250	250	907000	5091
641140	Stellenanzeigen / Pflegehilfskräfte	0,00	0	0	0	0	0	907000	5091
641150	Reisekosten Betreuungs- u. Sozialdienst	0,00	0	0	0	0	0	907000	5091

Bürgerheim Rheinfelden

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ergebnis € 2024	Planansatz € 2025	Planansatz € 2026	Planansatz € 2027	Planansatz € 2028	Planansatz € 2029	Kostenstelle/ Profitcenter	Bewirt-schafter
641160	Seminar Betreuungs- u. Sozialdienst	1.521,60	500	500	500	500	500	907000	5091
641170	Sachleistung Betreuungs- u. Sozialdienst	57,38	150	150	150	150	150	907000	5091
641180	Stellenanz. Betreuungs- u. Sozialdienst	0,00	0	0	0	0	0	907000	5091
641210	Reisekosten / Ausbildung	0,00	0	0	0	0	0	903000	5091
641220	Seminaraufwendungen / Ausbildung	20,23	0	0	0	0	0	903000	5091
641230	Sachleistungen / Ausbildung Pflege	208,11	300	300	300	300	300	903000	5091
641240	Stellenanzeigen / Ausbildung Pflege	0,00	0	0	0	0	0	903000 904000	5091
642010	Reisekosten / Küchendienst	0,00	50	0	0	0	0	MUKO-15 904000	5091
642020	Seminaraufwendungen / Küchendienst	493,88	100	0	0	0	0	MUKO-15 904000	5091
642030	Sachleistungen / Küchendienst	255,88	250	250	250	250	250	MUKO-15 904000	5091
642040	Stellenanzeigen / Küchendienst	0,00	0	0	0	0	0	MUKO-15	5091
642110	Reisekosten / Wäscheversorgung	0,00	0	0	0	0	0	905000	5091
642120	Seminaraufwendungen / Wäschevers.	9,17	0	0	0	0	0	905000	5091
642130	Sachleistungen / Wäscheversorgung	0,00	50	50	50	50	50	905000	5091
642140	Stellenanzeigen / Wäscheversorgung	0,00	0	0	0	0	0	905000	5091
642210	Reisekosten / Reinigungsdienst	21,10	0	0	0	0	0	MUKO-16 906000	5091
642220	Seminaraufwendungen / Reinigungsd.	0,00	0	0	0	0	0	MUKO-16 906000	5091
642230	Sachleistungen / Reinigungsdienst	245,00	150	150	150	150	150	MUKO-16 906000	5091
642240	Stellenanzeigen / Reinigungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	MUKO-16 MUKO-20 901000	5091
643010	Reisekosten / Verwaltungsdienst	0,00	300	200	200	200	200	MUKO-10 MUKO-20 901000	5091
643020	Seminaraufwendungen / Verwaltungsd.	908,80	2.000	1.800	900	900	900	MUKO-10 MUKO-20 901000	5091
643030	Sachleistungen / Verwaltungsdienst	195,00	200	200	200	200	200	MUKO-01 901000	5091
643040	Stellenanzeigen / Verwaltungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	MUKO-10 902000	5091
644010	Reisekosten / Technischer Dienst	0,00	100	100	100	100	100	MUKO-11 902000	5091
644020	Seminaraufwendungen / Technischer D.	2.182,09	1.400	2.800	1.200	1.200	1.200	MUKO-11 902000	5091
644030	Sachleistungen / Technischer Dienst	6,09	150	100	100	100	100	MUKO-11 902000	5091
644040	Stellenanzeigen / Technischer Dienst	0,00	0	0	0	0	0	MUKO-11	5091
645010	Reisekosten / Qualitätsmanagement	31,30	50	50	50	50	50	901500	5091
645020	Seminaraufwendungen / QM	285,00	600	600	600	600	600	901500	5091
645030	Sachleistungen / QM	0,00	0	0	0	0	0	901500	5091
645040	Stellenanzeigen / QM	0,00	0	0	0	0	0	901500	5091
647000	Ausbildungsumlage	226.817,88	227.000	220.000	220.000	220.000	220.000	903000	5091
647010	Pflegeausbildung Generalistik	22.970,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	903000 908000	5091
648000	Personalrat	0,00	150	100	100	100	150	MUKO-21 908000	5091
648100	Besonderer Aufwand für Beschäftigte	1.069,98	2.500	2.500	1.500	3.000	1.500	MUKO-21 908000	5091
648200	Betriebsärztlicher Dienst	6.827,39	8.000	8.000	8.200	9.000	9.000	MUKO-21	5091
648300	Miet- und Berufskleidung	43.855,90	53.000	35.000	40.000	42.000	44.000	907000	5091
648400	Fremdleistungen Pflegepersonal	46.532,07	0	0	0	0	0	907000	5091
	Summe Kontengruppe 64	**365.793,81**	**343.100**	**320.850**	**321.550**	**325.850**	**326.400**		

- 518 -

Bürgerheim Rheinfelden

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ergebnis € 2024	Planansatz € 2025	Planansatz € 2026	Planansatz € 2027	Planansatz € 2028	Planansatz € 2029	Kostenstelle/ Profitcenter	Bewirtschafter
65	**Lebensmittel**								
650000	Lebensmittel	281.069,92	225.000	192.000	210.300	225.000	240.500	922000 MUKO-19	5093
651000	Getränke	34.188,34	40.000	35.000	37.200	38.700	40.200	922000 MUKO-19	5093
	Summe Kontengruppe 65	**315.258,26**	**265.000**	**227.000**	**247.500**	**263.700**	**280.700**		
66	**Aufwendungen für Zusatzleistungen**								
660100	Zusatzleistungen Pflege	0,00	0	0	0	0	0	909000	5091
660240	Zusatzleistungen Unterkunft	4.713,58	6.000	1.200	1.300	1.400	1.500	921000	5091
660250	Zusatzleistungen Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0	922000	5091
	Summe Kontengruppe 66	**4.713,58**	**6.000**	**1.200**	**1.300**	**1.400**	**1.500**		
67	**Wasser, Energie, Brennstoffe**								
671000	Wasser und Abwasser	36.693,39	32.000	39.000	41.500	43.100	44.700	908000 MUKO-04	5091
672000	Strom	70.645,66	72.000	83.600	88.900	92.400	95.900	908000 MUKO-05	5091
673000	Gas	103.027,85	105.000	55.200	4.500	0	0	MUKO-06	5091
673100	Kraftstoffe	668,16	800	600	600	600	600	908000	5091
674000	Fernwärme	102.149,75	140.000	90.000	95.700	99.400	103.200	970000 MUKO-06	5091
	Summe Kontengruppe 67	**313.184,81**	**349.800**	**268.400**	**231.200**	**235.500**	**244.400**		
68	**Wirtschafts-, Verwaltungsbedarf**								
680100	Hausverbrauch Material (Ausstattung bis 1.000 € Einzelwert)	10.954,35	10.000	10.000	10.000	11.000	10.000	908000 922000	5091
680200	Ersatz Geschirr	1.216,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	MUKO-19	5091
680300	Ersatz Küche	22,89	2.700	3.600	2.300	3.000	2.000	922000 MUKO-19	5091
680400	Ersatz Wäsche	922,28	500	1.500	1.000	500	500	908000	5091
680500	Hausverbrauch Reinigung	44.844,05	56.000	57.000	59.000	60.000	60.000	908000	5091
681100	Fremdreinigung Gebäude	11.508,49	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	908000 MUKO-07	5091
681150	Fremdleistung Küche Verpflegung	0,00	147.000	155.000	166.500	174.700	183.200	922000	5093
681200	Fremdreinigung Wäsche	226.518,21	267.700	234.000	251.300	263.700	276.500	908000	5091
681300	Rechts- und Beratungskosten	21.589,02	25.500	22.500	11.500	11.500	11.500	908000	5091
681400	Sicherheitstechnischer Dienst	4.343,50	8.000	9.200	9.200	12.500	9.500	908000 MUKO-01	5091
681500	Aufwendungen für Pflegeleistungen	20.495,60	21.700	20.000	21.300	22.100	22.900	908000	5091
682000	Büromaterial	3.544,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	908000 MUKO-01	5091
682100	EDV-Kosten	50.184,43	62.000	125.500	85.300	86.200	87.100	908000 MUKO-01	5091
682200	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.354,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	908000 MUKO-01	203
682300	Porto und Frachtkosten	1.428,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	908000 MUKO-01	5091
682400	Bücher und Zeitschriften	3.492,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	908000	5091
683000	Telefon-Kosten	6.181,80	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	908000 MUKO-01	5091
684000	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.055,55	500	0	0	0	0	908000 MUKO-01	5091
684100	Aufwendungen für Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	908000	5091
684200	Aufwendungen für Inserate/Werbung	35,70	800	500	500	1.500	500	908000	5091
685000	Aufwendungen f. zentrale Dienstleist.	130.400,00	145.500	164.500	150.000	150.000	150.000	908000 MUKO-01	203
687200	Geschenke abzugsfähig	111,96	0	50	50	50	50	908000	5091
687300	Pauschale Steuern für Geschenke	72,36	0	0	0	0	0	908000	5091
	Summe Kontengruppe 68	**540.277,67**	**781.300**	**839.650**	**804.250**	**833.050**	**850.050**		

Bürgerheim Rheinfelden

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ergebnis € 2024	Planansatz € 2025	Planansatz € 2026	Planansatz € 2027	Planansatz € 2028	Planansatz € 2029	Kostenstelle/ Profitcenter	Bewirtschafter
69	**Sonstige Aufwendungen**								
690000	Aufwandsentschäd. f. Bürgerh.-Aussch.	2.400,00	2.800	2.800	2.400	2.400	2.400	908000 MUKO-01	5091
691000	Veranstaltungen für Heimbewohner u.ähnl.	1.692,84	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	908000	5091
692000	Therap. Bedarf - Beschäftigungstherapie	1.106,47	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	908000	5091
693000	Hausdekoration	1.497,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	908000 MUKO-17	5093
	Summe Kontengruppe 69	**6.697,01**	**9.800**	**9.000**	**8.600**	**8.600**	**8.600**		
70	**Aufwendungen für Verbrauchsgüter**								
700000	Pflegematerial	35.065,29	33.000	38.000	40.400	42.000	43.600	909000	5092
701000	Pflegematerial - Inkontinenzmaterial	40.840,16	43.000	42.000	44.700	46.400	48.200	909000	5092
	Summe Kontengruppe 70	**75.905,45**	**76.000**	**80.000**	**85.100**	**88.400**	**91.800**		
71	**Steuern, Abgaben, Versicherungen**								
710000	Körperschaftsteuer	6.808,96	0	0	0	0	0	980000	203
710010	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	980000	203
710100	Kfz-Steuer	236,00	150	150	150	150	150	908000	203
710200	Grundsteuer - betreutes Wohnen -	1.056,72	0	0	0	0	0	990000	203
710500	Solidaritätszuschlag Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	980000	203
710600	Solidaritätszuschlag	0,00	0	0	0	0	0	980000	203
711000	Abfallgebühren	33.700,79	35.000	33.400	35.500	36.900	38.300	908000	5091
711100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.397,02	4.500	500	500	500	500	908000	5091
711200	Mitgliederbeiträge	6.696,01	6.300	6.800	7.000	7.100	7.200	908000 MUKO-01 MUKO-21	5091
711300	Gewerbesteuer	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	980000	203
711400	Gewerbesteuernachzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	980000	203
712000	Versicherungen	24.677,71	24.700	26.000	26.300	26.600	26.900	908000 MUKO-03	203
714000	Steuernachzahlungen Vorjahre -sonstige -	0,00	0	0	0	0	0	980000	203
	Summe Kontengruppe 71	**77.573,21**	**70.650**	**72.850**	**75.450**	**77.250**	**79.050**		
72	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**								
720000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0,00	0	0	0	0	0	908000 Individuell	203
720400	Zinsen § 233a AO, § 4 Abs. 5b EStG	0,00	0	0	0	0	0	980000	203
721000	Zinsen für langfristige Darlehen	176.144,31	526.400	734.400	897.400	896.100	834.600	930000	203
	Summe Kontengruppe 72	**176.144,31**	**526.400**	**734.400**	**897.400**	**896.100**	**834.600**		
75	**Abschreibungen**								
750000	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	10.921,00	8.000	9.900	11.900	10.100	9.600	930000 Individuell	203
751000	Abschreibungen auf Sachanlagen	464.081,81	740.200	893.500	1.197.900	1.219.700	1.244.100	930000 Individuell	203
751100	Abschreibungen von GWG	0,00	0	0	0	0	0	930000 Individuell	203
752000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	908000	203
753000	Abschreibungen auf Forderungen	3.447,52	0	0	0	0	0	908000 Individuell	203
754000	Abschreib. a. sonst. Vermögensgegen.	0,00	0	0	0	0	0	930000 Individuell	203
	Summe Kontengruppe 75	**478.450,33**	**748.200**	**903.400**	**1.209.800**	**1.229.800**	**1.253.700**		

- 520 -

Bürgerheim Rheinfelden

Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ergebnis € 2024	Planansatz € 2025	Planansatz € 2026	Planansatz € 2027	Planansatz € 2028	Planansatz € 2029	Kostenstelle/ Profitcenter	Bewirtschafter
76	**Mieten, Leasing, Pacht**								
760000	Mieten, Leasing, Pacht	48.363,91	54.200	72.000	72.000	72.000	72.000	Individuell	5091
	Summe Kontengruppe 76	**48.363,91**	**54.200**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**		
77	**Aufwendungen für Instandhaltungen und Instandsetzungen, sonstige ordentliche Aufwendungen**								
771000	Instandhaltungen und Reparaturen	107.652,88	80.000	65.000	50.000	50.000	50.000	930000 MUKO-17	5091
771100	Wartung	72.570,60	82.000	115.000	100.000	100.000	100.000	908000 Individuell	5091
771500	Unterhaltung der Außenanlagen	1.625,34	10.200	10.000	10.000	10.000	15.000	908000 MUKO-03	5091
771600	Unterhaltung KFZ	1.253,54	300	300	500	300	300	908000	5091
772000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,18	0	0	0	0	0	908000	5091
772100	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	Individuell	5091
	Summe Kontengruppe 77	**183.203,54**	**172.500**	**190.300**	**160.500**	**160.300**	**165.300**		
78	**Außerordentliche Aufwendungen**								
780000	Verluste a.d. Abgang v. Gegenst. d. AV	0,00	1.578.000	0	243.950	0	0	930000	203
781000	Periodenfremde Aufwendungen	17.738,52	0	0	0	0	0	Individuell	203
785000	Sonstige außerordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	908000	203
799900	Ausbuchen von Kleinbeträgen	-0,08	0	0	0	0	0	908000	203
	Summe Kontengruppe 78	**17.738,44**	**1.578.000**	**0**	**243.950**	**0**	**0**		
	Summe der Aufwendungen	**9.868.756,53**	**12.622.450**	**11.634.450**	**12.425.200**	**12.486.250**	**12.737.300**		
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**-477.787,97**	**-2.442.250**	**-1.025.750**	**-677.100**	**159.050**	**795.600**		

Erläuterung der Erlöse aus Pflegesätzen für das Haushaltsjahr 2026

Belegung:	**01.01. bis 30.12.2026 133 Bewohner**
Auslastung:	**99%**

Allgemeine Pflegeleistungen

	Vorjahr	Planjahr	Pflegesatz ab 01.01.2026	Erlöse im Zeitraum gerundete Beträge
Grad 1	0 Person	0 Person	75,08 €	- €
Grad 2	13 Personen	16 Personen	104,78 €	403.300,00 €
Grad 3	45 Personen	56 Personen	121,68 €	1.639.300,00 €
Grad 4	40 Personen	36 Personen	139,30 €	1.206.400,00 €
Grad 5	32 Personen	25 Personen	147,22 €	885.400,00 €
Summen	**130 Personen**	**133 Personen**		**4.134.400,00 €**

	Vorjahr	Planjahr	Pflegesatz ab 01.09.2026	Erlöse im Zeitraum gerundete Beträge
Grad 1	0 Person	0 Person	78,10 €	- €
Grad 2	13 Personen	16 Personen	108,78 €	210.200,00 €
Grad 3	45 Personen	56 Personen	125,68 €	850.100,00 €
Grad 4	40 Personen	36 Personen	143,30 €	623.100,00 €
Grad 5	32 Personen	25 Personen	151,22 €	456.600,00 €
Summen	**130 Personen**	**133 Personen**		**2.140.000,00 €**

Summen Pflegeleistungen	
Grad 1	- €
Grad 2	613.500,00 €
Grad 3	2.489.400,00 €
Grad 4	1.829.500,00 €
Grad 5	1.342.000,00 €
	6.274.400,00 €

Ausbildungszuschlag

01.01. - 31.12.	133	Personen	4,81 €	**231.200,00 €**

Unterkunft

01.01. - 31.08.	133	Personen	21,62 €	691.700,00 €
01.09. - 31.12.	133	Personen	22,05 €	354.200,00 €
Erlöse Unterkunft				**1.045.900,00 €**

Verpflegung

01.01. - 31.08.	133	Personen	19,11 €	611.400,00 €
01.09. - 31.12.	133	Personen	19,49 €	313.100,00 €
Erlöse Verpflegung				**924.500,00 €**

Investitionskosten

			davon im Bauteil C	davon im Bauteil-B (unrenoviert)	davon im Bauteil-A1 bzw. Bauteil B (renoviert)
Bauteil C: 14,32 € pro Person/Tag					
Bauteil B (vor Renovation): 13,20 € pro Person/Tag					
Bauteil B (nach Renovation): 30,00 € pro Person/Tag					
Bauteil A1: 30,00 € pro Person/Tag					
			14,32 €	13,20 €	30,00 €
01.01. - 31.12.	133	Personen	49	11	73
Erlöse aus Investitionskosten					**1.097.400,00 €**

- 522 -

Konto 771000 Aufwendungen für Instandhaltung und Reparaturen

Instandhaltung Aufzüge, Kühlhäuser, Lüftung, Waschmaschinen, Topfspülen	8.000,00 €
Allgemeine Reparatur- und Malerarbeiten, Zimmerrenovation	57.000,00 €
Summe	**65.000,00 €**

Konto 771100 Aufwendungen für Wartungen

Wartungen und Revisionen lt. Verträgen	**115.000,00 €**

Konto 771500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Außenanlagen

Pflege Außenanlage Demenzgarten (4 x im Jahr)	5.000,00 €
Baumpflege	3.000,00 €
Pflege Außenanlage Eingangbereich (Herbst 2025)	1.500,00 €
Balkonbepflanzung	500,00 €
Summe	**10.000,00 €**

LIQUIDITÄTSPLAN

EINSCHLIESSLICH FINANZPLANUNG

2025 - 2029

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1[2)3)]	2	3	4[4)]	5[5)]	6[3)]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1)]	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1)]	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1)]	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**9.122.107,10**	**10.097.900**	**10.526.400**	**-**	**11.599.200**	**-**	**12.493.000**	**13.380.800**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1)]	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1)]	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen[1)]	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**8.277.316,67**	**9.769.850**	**9.996.650**	**-**	**10.074.050**	**-**	**10.360.350**	**10.649.000**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**844.790,43**	**328.050**	**529.750**	**0**	**1.525.150**	**0**	**2.132.650**	**2.731.800**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0		0			
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0		0			
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0		0			
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0		0		0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0		0		0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0		3.001.050		0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0		0			
17	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0		0			
18	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0		0			
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.001.050**	**0**	**0**	**0**
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	11.000	43.000				0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.318.988,78	10.397.500	9.136.600	668.000	2.581.800	950.000	1.444.300	5.400
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
23	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0		0		0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0		0		0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0		0		0	0
26	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0		0	0	0	0
27	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**6.318.988,78**	**10.408.500**	**9.179.600**	**668.000**	**2.581.800**	**950.000**	**1.444.300**	**5.400**
28	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**-6.318.988,78**	**-10.408.500**	**-9.179.600**	**-668.000**	**419.250**	**-950.000**	**-1.444.300**	**-5.400**
29	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**-5.474.198,35**	**-10.080.450**	**-8.649.850**	**-668.000**	**1.944.400**	**-950.000**	**688.350**	**2.726.400**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6)]	1.000.000,00	0	237.400		0		0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7)]	0,00	0	0		0		0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8)]	6.500.000,00	10.350.000	6.200.000		0		450.000	0
33	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**7.500.000,00**	**10.350.000**	**6.437.400**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9)]								
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10)]	0,00	0	0		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11)]	234.233,61	294.400	857.800		805.000		779.600	781.000
37	Gezahlte Zinsen	176.144,31	526.400	734.400		897.400		896.100	834.600
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**410.377,92**	**820.800**	**1.592.200**	**0**	**1.702.400**	**0**	**1.675.700**	**1.615.600**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**7.089.622,08**	**9.529.200**	**4.845.200**	**0**	**-1.702.400**	**0**	**-1.225.700**	**-1.615.600**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**1.615.423,73**	**-551.250**	**-3.804.650**	**-668.000**	**242.000**	**-950.000**	**-537.350**	**1.110.800**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12)]	2.142.031,57	3.817.168	4.935.418		1.130.768		1.372.768	835.418

42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	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 Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen 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)

[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.

Erläuterungen:			2025	2026	2027	2028	2029
Auftrag	**Sachkonto**						
		Bebaute Grundsücke					
80023000	880100	Baumaßnahme LHeimBauVO -Bau- und Planungskosten-	10.351.000	9.100.000	2.550.700	1.411.200	0
80023000	880100	Baumaßnahme LHeimBauVO - Erstausstattung	0	25.000	25.000	25.000	0
			10.351.000	9.125.000	2.575.700	1.436.200	0
		Techn. Anlagen in Betriebsbauten					
		Trinkwasseraufbereitung (Legionellenschutz)	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung					
80023020	880120	GOON ePlan, GOON App	11.000	11.000	0	0	0
80023020	880120	GOON Dienstplan webbasiert	0	12.000	0	0	0
80023020	880120	elektron. Personalakte / enaio	0	20.000	0	0	0
80023010	880110	5 Arbeitsplätze	11.000	0	0	0	0
80023010	880110	Zentraldrucker im UG	6.000	0	0	0	0
			28.000	43.000	0	0	0
		Betriebsausstattung					
		Hauswirtschaft					
80023010	880110	Industriewaschmaschine 7 kg	3.200	0	0	0	0
80023010	880110	Aufsitzreinigungsmaschine	9.000	0	0	0	0
80023010	880110	Geschirrspülmaschine 3N	7.700	0	0	0	0
80023010	880110	Küchenmaschine	6.000	0	0	0	0
80023010	880110	Wäsche-Sortier-Verteilwagen	0	3.200	1.700	0	0
80023010	880110	Reinigungswagen	0	0	0	1.100	1.100
80023010	880110	Aufsitzrasenmäher mit Schneeschild	0	0	0	0	4.300
		Pflege:					
80023010	880110	Lifter	0	8.400	0	0	0
80023010	880110	Gehwagen	1.300	0	0	0	0
80023010	880110	Duschliege	0	0	4.400	0	0
80023010	880110	Aufstehhilfe	0	0	0	7.000	0
80023010	880110	Pflegestuhl/Outdoorsessel	2.300	0	0	0	0
80023010	880110	Steckbeckenspülapparat	0	0	0	0	0
			29.500	11.600	6.100	8.100	5.400
		Insgesamt:	**10.408.500**	**9.179.600**	**2.581.800**	**1.444.300**	**5.400**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	3.783.883,41				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	33.284,51				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.817.167,92**				
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)[3]	1.118.250,00	-3.804.650,00	242.000,00	-537.350,00	1.110.800,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**4.935.417,92**	1.130.767,92	1.372.767,92	835.417,92	1.946.217,92
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0,00	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**4.935.417,92**	1.130.767,92	1.372.767,92	835.417,92	1.946.217,92

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen[1)]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. 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	184.112,00	188.112,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**[2)]	**184.112,00**	**188.112,00**
4		Liquide Mittel	4.935.417,92	1.130.767,92
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**[3)]	**4.935.417,92**	**1.130.767,92**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**-4.751.305,92**	**-942.655,92**
9		**Bestand an inneren Darlehen**[4)]	**0,00**	**0,00**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	entfällt	entfällt
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	20,78%	20,78%

1) 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
5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Baumaßnahme LHeimBauVO (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.001.050	0,00	0,00	0,00	0	0		3.001.050		0	0	0
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)**	**3.001.050**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.001.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.973.852	9.203.829,14	0,00	6.318.988,78	10.351.000	9.125.000	668.000	2.575.700	950.000	1.436.200	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.973.852**	**9.203.829,14**	**0,00**	**6.318.988,78**	**10.351.000**	**9.125.000**	**668.000**	**2.575.700**	**950.000**	**1.436.200**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**27.972.802**	**9.203.829,14**	**0,00**	**6.318.988,78**	**10.351.000**	**9.125.000**	**668.000**	**-425.350**	**950.000**	**1.436.200**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.973.852**	**9.203.829,14**	**0,00**	**6.318.988,78**	**10.351.000**	**9.125.000**	**668.000**	**2.575.700**	**950.000**	**1.436.200**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**												

[1] 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.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

- 530 -

Finanzplan 2026
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben in €			
		2027	2028	2029	2030
1		2	3	4	5
2026					
Bebaute Grundstücke:					
Baumaßnahme LHeimBauVO	668.000	560.700	107.300	0	0
2027					
Bebaute Grundstücke:					
Baumaßnahme LHeimBauVO	950.000	0	950.000	0	0
2028					
	0	0	0	0	0
2029					
	0	0	0	0	0
Summe		**560.700**	**1.057.300**	**0**	**0**
Nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		0	450.000	0	0

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht für das Bürgerheim 2026

					nachrichtlich
Organisationseinheit	Entgelt-gruppe	insgesamt 2026	davon mit Zulage	nachrichtlich 2025	besetzte Stellen am 30.06.2025
Leitung / Verwaltung					
	E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
	E 9c	1,50		1,90	1,85
	E 8	0,70		1,40	1,40
	E 6	1,00		0,40	0,40
Auszubildende	1 x 0,2	0,20		0,20	0,20
Qualität					
	P 13	0,60		0,50	0,60
	P 11	0,00		0,40	0,00
	E 9c	0,40		0,30	0,30
	P9	0,60		0,00	0,60
	E 9a	0,40		0,80	0,30
	E 8	0,30		0,30	0,20
	P 8	0,20		0,20	0,20
Pflegedienst					
	P 14	1,00		1,00	1,00
	P 13	0,50		0,50	0,40
	P 12	0,00		0,00	0,00
	P 11	4,80		7,00	5,10
	P 8	3,00		6,00	3,95
	P 7	20,52		18,52	21,03
	P 6	8,00		6,00	6,90
	P 5	21,03		18,80	21,21
	E 3	4,00		4,00	4,00
	9 x 0,11	0,99		1,21	1,57
Auszubildende	1 x 0,2	0,20		0,20	0,40
FSJ	P 5	6,65		6,88	6,64

Hauswirtschaft	E 9a	0,60		0,60	0,60
Reinigung und Wäscherei	E 3	0,80		0,50	0,50
	E 2	4,60		4,40	4,62
	E 5	0,90	0,90	0,90	0,90
Auszubildende	1 * 0,2	0,20		0,20	0,00
FSJ	1 * 0,2	0,00		0,00	0,20
Küche und Service	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00
	E 8	0,00		0,70	0,70
	E 5	1,40		1,90	1,40
	E 4	1,80		1,80	1,00
	E 3	7,80		3,50	3,20
	E 2	0,75		3,91	5,39
Haustechnik	E 8	0,80		0,80	0,80
	E 5	1,00		1,00	1,00
	E 3	0,80		0,80	0,80
	E 2	0,13		0,00	0,64
Beschäftigte insgesamt		**100,17**		**99,52**	**102,00**

- 534 -

Übersicht über den Stand der Schulden

AZ:	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers sowie Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Betrag der Schuld €	Stand der Schuld am 01.01.2026 €	Stand der Schuld am 31.12.2026 €	Ende der Zinsfestschreibung	Darlehensart A (Annuität) R (Rate)	Zahlungstermine	Im Wirtschaftsplan 2026 vorzusehen Zinsen %	Zinsen €	Tilgung %	Tilgung €
	Kreditinstitute											
410	Landesbank BW 611 518 104	2010	500.000	207.200	188.000	30.12.2036	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,40	6.800	3,00	19.200
411	Landesbank BW 612 669 610	1997	766.938	49.322	26.314	30.03.2028	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,12	863	3,00	23.008
414	Landesbank BW 622 042 793	1998	131.422	103.580	0	30.03.2026	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,99	1.033	1,00	1.280
	Sondertilgung am 30.03.2026											102.300
415	Landesbank BW 622 230 476	1999	214.743	139.971	0	30.09.2026	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,75	2.853	1,00	4.883
	Sondertilgung am 30.09.2026											135.088
420	Landeskreditbank 9100241099	2011	980.000	523.754	489.958	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	2012	1.500.000	814.604	762.876	30.09.2028	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,56	28.309	3,45	51.728
406	DZ HYP 3326713900	1992 2007	1.022.584 261.507	70.000	30.000	30.09.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,56	1.408	3,00	40.000
422	DZ Hyp 3327213900	2015	1.000.000	785.000	765.000	30.03.2033	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,64	28.301		20.000
419	Ligabank 27110758	2013	500.000	380.000	370.000	30.12.2028	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,704	10.174	2,00	10.000
423	BBBank Karlsruhe	2017	290.000	58.000	29.000	31.12.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,69	325	10,00	29.000
424	DKB 672 152 0531	2023	1.700.000	1.700.000	1.700.000	30.12.2028	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,00	51.000	ab 30.03.2028	
425	DKB 672 247 7319	2024	2.500.000	2.468.750	2.406.250	30.09.2029	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,97	72.626		62.500
426	DZ Hyp 332 8754 100	2024	4.000.000	3.975.000	3.875.000	30.12.2026	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,69	105.919		100.000
427	LB BW 622 043 714	2025	4.000.000	3.975.000	3.875.000	30.03.2035	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,29	129.544		100.000
428	LB BW 622 414 461	2025	3.000.000	2.981.250	2.906.250	30.09.2030	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,88	85.050		75.000
			22.367.194	18.231.431	17.423.648					524.205		807.782
	Darlehensaufnahme 2025		4.000.000	4.000.000	3.950.000				3,50	139.635	2,50	50.000
	Darlehensaufnahme 2026		6.200.000	0	6.200.000				3,50	70.583	2,50	
			32.567.194	**22.231.431**	**27.573.648**					**734.423**		**857.782**

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2029

Schuldenstand bis zum 31.12.2025			**22.231.400 €**
./. Tilgung	2026	857.800 €	
+ Kreditbedarf	2026	6.200.000 €	5.342.200 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2026			**27.573.600 €**
./. Tilgung	2027	805.000 €	
+ Kreditbedarf	2027	6.600.000 €	5.795.000 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2027			**33.368.600 €**
./. Tilgung	2028	779.600 €	
+ Kreditbedarf	2028	0 €	-779.600 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2028			**32.589.000 €**
./. Tilgung	2029	781.000 €	
+ Kreditbedarf	2029	332.900 €	-448.100 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2029			**32.140.900 €**

BÜRGERHEIM RHEINFELDEN

JAHRESABSCHLUSS
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Erfolgsrechnung

Anlage zu § 9 EigBVO - HGB

	Ergebnis VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Ergebnis WJ 2024	Vergleich
	EUR	EUR	EUR	EUR
* 1. Umsatzerlöse	7.665.024,05	7.941.600,00	8.101.849,46	160.249,46
* 2. Bestandsveränderungen				
* 3. andere aktivierte Eigenleistungen				
* 4. Sonstige betriebl. Erträge [1)]	1.431.471,64	1.111.600,00	1.289.050,46	177.450,46
** 5. Materialaufwand				
* a) RHB, bezogene Waren	633.943,21	686.500,00	628.443,07	-58.056,93
* b) bezogene Leistungen	443.455,74	488.700,00	497.193,71	8.493,71
** 6. Personalaufwand				
* a) Löhne und Gehälter	5.441.093,19	5.606.600,00	5.626.014,73	19.414,73
* b) Soziale Abgaben, Altersv.	1.936.819,11	1.982.600,00	2.005.231,28	22.631,28
* davon für Altersversorgung	426.648,51	460.900,00	467.729,97	6.829,97
** 7. Abschreibungen				
* a) auf imm. Vermögensgegenst	478.406,00	473.800,00	475.002,81	1.202,81
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermöge	5.596,88	0,00	3.447,52	3.447,52
* 8. sonst. betriebl. Aufwendungen	621.228,12	418.400,00	449.177,42	30.777,42
* 9. Erträge aus Beteiligungen				
* davon aus verbundenen Unternehme				
* 10. Erträge aus Wertpapieren und Aus				
* davon aus verbundene Unternehmen				
* 11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	276,15	1.000,00	68,64	-931,36
* davon aus verbundene Unternehmen				
* 12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP				
* 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.983,93	397.400,00	176.144,31	-221.255,69
* davon aus verb. Unternehmen				
* 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
** 15. Ergebnis nach Steuern	-531.754,34	-999.800,00	-469.686,29	530.113,71
* 16. sonstige Steuern	1.148,72	100,00	8.101,68	8.001,68
***** 17. Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag(-)**	**-532.903,06**	**-999.900,00**	**-477.787,97**	**-522.112,03**

- 538 -

Eigenbetrieb Bürgerheim Rheinfelden

Bilanz per 31.12.2024

AKTIVA		31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	23.375,00		34.296,00
			23.375,00	
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.990.863,44		5.294.657,44
2.	Technische Anlagen	645.782,00		756.303,00
3.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	207.408,00		226.390,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.173.044,33		2.884.840,36
			15.017.097,77	
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Wertpapiere des Anlagevermögens	33.284,51	**33.284,51**	33.284,51
			15.073.757,28	**9.229.771,31**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.356,11		31.234,14
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	263.443,72		84.046,07
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00		0,00
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	89.374,34		85.701,05
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	0,00		0,00
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**			
1.	Bankguthaben	3.782.968,78		2.140.524,28
2.	Kassenbestand der Verwahrgelder der Bewohner	914,63		1.507,29
			4.159.057,58	**2.343.012,83**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**		**0,00**
			0,00	**0,00**
Bilanzsumme			**19.232.814,86**	**11.572.784,14**

Eigenbetrieb Bürgerheim Rheinfelden

Bilanz per 31.12.2024

PASSIVA		31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Kapitalrücklagen**		4.544.388,36	3.544.388,36
II.	**Gewinnvortrag / Verlustvortrag**	401.502,96		934.406,02
III.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	-477.787,97	**-76.285,01**	-532.903,06
			4.468.103,35	**3.945.891,32**
B.	**Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**			
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.378.720,00		1.453.791,00
2.	Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	87.805,51		95.077,51
			1.466.525,51	**1.548.868,51**
C.	**Rückstellungen**	202.316,11		284.165,31
			202.316,11	**284.165,31**
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.298.256,47		245.887,95
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.298.256,47		245.887,95
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.613.174,25		5.320.979,75
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	41.671,41		15.243,30
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	75.004,20		92.926,29
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	75.004,20		92.926,29
4.	Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00		0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00
5.	Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00		0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Bewohnern	22.755,15		17.310,86
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.755,15		17.310,86
7.	sonstige Verbindlichkeiten	86.679,82		116.754,15
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	86.679,82		116.754,15
			13.095.869,89	**5.793.859,00**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme			**19.232.814,86**	**11.572.784,14**

EIGENBETRIEB STADTWERKE RHEINFELDEN (BADEN)

Betriebszweig Wasserversorgung

Betriebszweig Wärmeversorgung

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026



WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
für das Wirtschaftsjahr 2026

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 11.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) wie folgt beschlossen:

Betriebszweig Wasserversorgung

1.	Erfolgsplan	EUR
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	5.901.350
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.971.900
1.3	Jahresüberschuss	929.450

2.	Liquiditätsplan	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.847.250
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.584.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.263.050
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.926.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 4.840.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.577.150
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.841.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.131.486
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.710.314
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.WJ (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.133.164

Betriebszweig Wärmeversorgung

1.	Erfolgsplan	EUR
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	3.593.400
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.824.600
1.3	Jahresfehlbetrag	-231.200

2.	Liquiditätsplan	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.301.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.175.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.125.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.111.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.971.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.845.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.971.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.756.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.214.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.WJ (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 630.800

Stadtwerke gesamt

3.	**Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf**	**EUR**
		8.812.800
	davon entfallen auf den	
	Betriebszweig Wasserversorgung	4.841.800
	Betriebszweig Wärmeversorgung	3.971.000

4.	**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf**	
		EUR
		11.063.100
	davon entfallen auf den	
	Betriebszweig Wasserversorgung	7.018.100
	Betriebszweig Wärmeversorgung	4.045.000

5.	**Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf**	**EUR**
		1.750.000
	davon entfallen auf den	
	Betriebszweig Wasserversorgung	990.000
	Betriebszweig Wärmeversorgung	760.000

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Rheinfelden (Baden), den 11.12.2025

Klaus Eberhardt
Oberbürgermeister

Stellenübersicht Stadtwerke Rheinfelden (Baden) 2026

§ 3 EigBVO-HGB

	Sparte Wasserversorgung			nachrichtlich		nachrichtlich
	Entgelt-gruppe	2026	davon mit Zulage	2025		besetzte Stellen am 30.06.2025
Kaufmännische Abteilung	A 13	0,70		0,70		0,70
	EG 10	0,70		0,70		0,70
	EG 8	0,70		0,70		0,70
	EG 6	0,60		0,80		0,80
	EG 9c	0,25		0,00	*2)	0,00
Technische Abteilung	EG 14	0,11		0,10	*1)	0,10
	EG 12	0,06		0,06	*1)	0,06
	EG 9b	0,20		0,20		0,20
Beschäftigte Sparte Wasserversorgung		**3,32**		**3,26**		**3,26**

§ 3 EigBVO-HGB

	Sparte Wärmeversorgung			nachrichtlich		nachrichtlich
	Entgelt-gruppe	2026	davon mit Zulage	2025		besetzte Stellen am 30.06.2025
Kaufmännische Abteilung	A 13	0,30		0,30		0,30
	EG 10	0,30		0,30		0,30
	EG 8	0,30		0,30		0,30
	EG 6	0,20		0,20		0,20
	EG 9c	0,25		0,00	*2)	0,00
	EG 6	0,60		0,00	*2)	0,00
Technische Abteilung	EG 14	0,33		0,33	*1)	0,33
	EG 12	0,06		0,06	*1)	0,06
	EG 9b	0,80		0,80		0,80
Beschäftigte Sparte Wärmeversorgung		**3,14**		**2,29**		**2,29**
Beschäftigte insgesamt		**6,46**		**5,55**		**5,55**

*1) nachrichtlich: Die Personalkosten werden über den Verwaltungskostenbeitrag erstattet.

*2) nachrichtlich: ab 2026 neu eingeplante Stellen.

Stadtwerke
Rheinfelden
Baden

BETRIEBSZWEIG WASSERVERSORGUNG

2026



Vorbericht 2026
Betriebszweig Wasserversorgung

1. Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan 2026 weist bei Erträgen in Höhe von 5.901.350 und Aufwendungen i.H.v. von 4.971.900 € einen Jahresgewinn i.H.v. von 929.450 € aus. Der Jahresgewinn beinhaltet den Verkaufserlös des Grundstücks „Untere Dorfstraße 35“ (ehemaliges Wasserwerk Nollingen). Der Verkauf des Grundstücks soll zur Finanzierung des geplanten Neubaus der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) dienen. Der um den Verkaufserlös korrigierte Jahresgewinn beträgt somit 430.150 €.

Die Wasserverbrauchsgebühr ist für die Jahre 2026 und 2027 von der Firma Allevo neu kalkuliert worden. Die Kalkulation ergab eine Erhöhung der Wasserverbrauchsgebühr in Höhe von 0,24 € netto/m³ auf 2,76 € netto/m³. Gegenüber der Kalkulation 2024/2025 beträgt die Steigerung 9,52 %.

Wasserverbrauchsgebühren 2026/2027: 2,76 € netto/m³
Wasserverbrauchsgebühren 2024/2025: 2,52 € netto/m³

Die Ertragsseite beinhaltet Erlöse aus Wasserverkauf i.H.v. 5.099.200 €. Die sonstigen betriebliche Erträge beinhalten Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, Grundstücksverkauf sowie Versicherungsentschädigungen von insgesamt 513.800 €.

Die „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ i.H.v. 170.900 € beinhalten die Positionen Gas- und Strombezug, um die Wasserversorgung zu gewährleisten.
In der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ i.H.v. 2.185.900 € werden die Aufwendungen für die technische Betriebsführung, die Aufwendungen für Fremdleistungen, der Wasserbezug Rheinfelden (Schweiz), die Wasseruntersuchungen sowie die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg, welche alleine 460.000 € beträgt, geführt.
Die „Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen“ belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf rund 892.000 €.
Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ i.H.v. 1.006.200 € beinhalten u.a. die Kosten für die kaufmännische Betriebsführung mit 273.100 €, den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Rheinfelden (Baden) mit 57.600 €, sowie die Konzessionsabgabe i.H.v. 320.000 € an die Stadt Rheinfelden (Baden).
Aufgrund der aktuellen Marktsituation ist der Planansatz der Zinsaufwendungen im Vergleich zu den letzten Jahren gestiegen. Im Wirtschaftsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einem Zinssatz in Höhe von 3,50 % (VJ: 4,00%) kalkuliert. Der kalkulatorische Zinssatz wirkt sich sowohl bei Neudarlehen als auch bei Umschuldungen auf die Zinslast aus.
In den Planjahren 2027 bis 2029 wurde grundsätzlich eine jährliche Steigerung der Aufwendungen um 1,0% angenommen.

Bezeichnung Wirtschaftsplan	2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan
Betriebsstoffe	102.000 €	252.800 €	170.900 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.040.400 €	1.837.000 €	2.185.900 €
Betriebskostenumlagen	385.500 €	381.000 €	460.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.028.900 €	1.160.150 €	1.006.200 €
Abschreibungen und Zinsen	1.033.800 €	1.256.900 €	1.382.700 €

Im Unterhaltsbereich des Erfolgsplanes 2026 sind folgende Aufwendungen eingestellt:

1. Aufwendungen für bezogene Leistungen
   - Trinkwasseruntersuchungen aufgrund behördlicher Vorgaben 40.000 €
   - Wasserbezug Rheinfelden Schweiz (Notwasserversorgung) 162.000 €
   - Technische Betriebsführungspauschale naturenergie-netze GmbH 310.000 €
   - Betriebskostenumlage Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg 460.000 €
   - Fremdleistungen naturenergie-netze GmbH 390.000 €
   - Fremdleistungen Dritter 773.900 €

   Die Positionen „Fremdleistungen“ beinhalten Personalaufwendungen sowie Materialkosten für Unterhaltsarbeiten und Instandsetzungen der Speicheranlagen, Pumpwerke und des Leitungsnetztes.
2. Wasserentnahmeentgelt 140.000 €
3. Verwaltungskostenbeitrag Stadt Rheinfelden (Baden) 57.600 €
4. Personal Stadtwerke Rheinfelden (Baden) 273.100 €
5. Zinsaufwand 491.000 €

Die Ertragsseite sieht Umsatzerlöse aus Wasserkauf in Höhe von 5.099.200 € vor:

1. Wasserverkauf Einwohner /Gewerbe & Industrie (1.740.000 m³ x 2,76 €) 4.802.400 €
2. Wasserverkauf an die Stadt Rheinfelden (Baden) (119.700 m³ x 2,48 €) 296.800 €
3. Zählergrundgebühren 131.750 €

Für die Abwicklung der Jahresverbrauchsabrechnung der Abgabearten Schmutz- und Regenwassergebühr wird dem Eigentrieb Abwasserbeseitigung Rheinfelden ein Betrag in Höhe von rund 50.000 € in Rechnung gestellt.
Die Gebührenkalkulation wurde für die Jahre 2026/2027 durchgeführt. Eine Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühren für die Wirtschaftsjahre 2028/2029 findet im Jahr 2027 statt. Für die Neukalkulation wurde im Planjahr 2027 ein Ansatz von 6.000 € gebildet.

Bei den Umsatzerlösen wurde für die Wirtschaftsjahre 2028/2029 eine Erlössteigerung von 10% angenommen.

Die Stadt baufragte das Ingenieurbüro Fritz Planung mit der Untersuchung der aktuellen Versorgungssituation, der Verbrauchsdaten sowie der Bedarfsprognose bis zum Jahr 2055. Durch die daraus resultierenden Investitionsmaßnahmen des Wasserstrukturgutachtens, welche die Versorgungssicherheit der Rheinfelder Bevölkerung gewährleistet, steigen die Investitionsaufwendungen kontinuierlich an.

Die Investitionsmaßnahmen beinhalten außerdem die Umstellungskosten von rund 7.500 analogen Wasserzählern auf digitale Wasserzähler im Zeitraum der Jahre 2026 – 2028.

Investitionsmaßnahmen aus dem Strukturgutachten und Digitale Wasserzähler	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	€	**€**	**€**	**€**
Wassergewinnung / Tiefbrunnen / Quellen				
Tiefbrunnen 2 Vorerkundung (Baukosten 428.400 €)	42.800	142.800	142.800	142.800
Tiefbrunnen 2 Ertüchtigung (Bausumme 1.913.520 €)			382.700	956.800
Wasserwerk Rheinfelden (Bausumme 10.531.500 €)			2.106.300	3.510.500
Summe Wassergewinnung/Tiefbrunnen/Quellen:	**42.800**	**142.800**	**2.631.800**	**4.610.100**
Speicheranlagen				
Hochbehälter Eichsel (Planung/Neubau) (Baukosten 2.152.000 €)	430.500	1.076.000	1.076.000	
Hochbehälter Niedereichsel (Umbau) (Baukosten 178.500 €)		35.700	178.500	
Hochbehälter Karsau (Planung/Neubau) (Baukosten 3.304.400 €)	660.900	1.652.200	1.652.200	
Hochbehälter Degerfelden (Planung/Neubau) Planung (522.400 €) / Neubau (Baukosten 2.611.800 €)				522.400
Summe Speicheranlagen gesamt:	**1.091.400**	**2.763.900**	**2.906.700**	**522.400**
Rohrnetz				
Anschluss Hindelbachquellen (Rührbergquelle Degerfelden inkl. Planung 20%)		153.500	767.400	
Notversorgung Grenzach-Wyhlen	281.300	1.406.600		
Summe Rohrnetz gesamt:	**281.300**	**1.560.100**	**767.400**	
Zähler und Messgeräte				
Digitale Wasserzähler (ca. 7.280 Stück)	206.300	206.300	206.300	103.100
Summe Zähler und Messgeräte gesamt:	**206.300**	**206.300**	**206.300**	**103.100**
Gesamtsumme:	**1.621.800**	**4.673.100**	**6.512.200**	**5.235.600**

In den Planjahren 2030 bis 2034 sind als Ergebnis des Wasserstrukturgutachtens insgesamt rund 19 Mio. € als Investitionsmaßnahmen zu berücksichtigen.

Der Wirtschaftsplan 2026 der Sparte Wasserversorgung beinhaltet die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2024, da bis zur Berichtserstellung der Jahresabschluss 2024 nicht final erstellt wurde.

2. Liquiditätsplan 2026

Im Liquiditätsplan 2026 sind Investitionen i.H.v. 4.926.800 € vorgesehen und setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme(n):	**Ausgabe(n):**
Gebäude	555.000 €
Speicheranlagen & Wassergewinnung	1.559.200 €
Rohrnetzerneuerungen /-erweiterungen	2.301.300 €
Neubeschaffung von Großwasser- und Verbundzählern	5.000 €
Digitale Wasserzähler	206.300 €
Neuverlegung von Hausanschlüssen (ca. 30 Stück)	100.000 €
Auswechslung im Zuge Netzerneuerung	200.000 €
	4.926.800 €

Für die gesamten Investitionen stehen folgende Deckungsmittel zur Verfügung:

Einnahmeart:	**Betrag:**
Wasserversorgungsbeiträge	5.000 €
Kostenersatz für Hausanschlüsse	80.000 €
	85.000 €

Unter der Berücksichtigung der übrigen Einnahmen und Ausgaben ist zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme i.H.v. 4.841.800 € vorgesehen.

3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
1	2	3	4	5
2026 7.018.100 €	7.018.100 €		0 €	0 €
2027 8.082.200 €		8.082.200 €	0 €	0 €
2028 5.565.600			5.565.600 €	0 €
2029			0 €	0 €
Nachrichtlich: Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen, Zeile 32)	6.933.100 €	7.997.200 €	5.480.600 €	0 €

Rheinfelden (Baden), den 06.11.2025

Klaus Eberhardt
Oberbürgermeister

Kristin Fuchs
Bürgermeisterin

Tobias Obert
Technischer Betriebsleiter

Thorsten Braatz
Kaufmännischer Betriebsleiter

D E C K U N G S V E R M E R K E

1. Im **Erfolgsplan** sind die Konten des Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig

2. Im **Liquiditätsplan** sind die Konten des Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig

Ebene 1	SWR	Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2	810	Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
2026

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr (vorläufig) 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	4.506.492,81	4.964.200	5.385.950	5.386.200	5.909.300	5.909.300
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	11.587,85	14.000	513.800	10.000	10.000	10.000
5	Materialaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.000,08	252.800	170.900	179.550	193.100	207.450
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.040.378,77	1.873.000	2.185.900	2.215.300	2.248.200	2.284.800
6	Personalaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen:	0,00	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen und Sachanlagen	766.299,47	962.000	891.700	946.400	1.081.500	1.252.100
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.028.876,16	1.160.150	1.006.200	969.000	980.200	991.000
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon von 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 verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	507,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.505,91	294.900	491.000	588.800	872.200	1.078.300
	davon für verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	131.768,44	98.500	219.900	164.400	119.900	20.900
15	**Ergebnis nach Steuern**	**181.758,83**	**335.450**	**930.750**	**329.350**	**420.800**	**81.350**
16	Sonstige Steuern	1.214,55	1.200	1.300	0	0	0
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**180.544,28**	**334.250**	**929.450**	**329.350**	**420.800**	**81.350**
nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr (vorläufig) 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.710.408,17	4.919.700	5.333.450	0	5.333.700	0	5.856.800	5.856.800
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.761,40	14.000	513.800	0	10.000	0	10.000	10.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 1 bis 3)**	**3.722.169,57**	**4.933.700**	**5.847.250**	**0**	**5.343.700**	**0**	**5.866.800**	**5.866.800**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.869.134,13	1.935.800	2.356.800	0	2.394.850	0	2.441.300	2.492.250
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.170.901,79	1.161.350	1.007.500	0	969.000	0	980.200	991.000
7	Ertragssteuerzahlungen	131.768,44	98.500	219.900	0	164.400	0	119.900	20.900
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 5 bis 7)**	**3.171.804,36**	**3.195.650**	**3.584.200**	**0**	**3.528.250**	**0**	**3.541.400**	**3.504.150**
9	**Zahlungsüberschuss\-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)**	**550.365,21**	**1.738.050**	**2.263.050**	**0**	**1.815.450**	**0**	**2.325.400**	**2.362.650**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	87.875,65	5.000	80.000	0	80.000	0	160.000	80.000
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	80.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	666,00	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
18	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)**	**88.541,65**	**86.600**	**86.600**	**0**	**86.600**	**0**	**166.600**	**86.600**
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	10.625,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.539.533,83	4.760.000	4.926.800	7.018.100	7.018.100	8.082.200	8.082.200	5.565.600
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)**	**1.550.158,83**	**4.760.000**	**4.926.800**	**7.018.100**	**7.018.100**	**8.082.200**	**8.082.200**	**5.565.600**
28	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)**	**-1.461.617,18**	**-4.673.400**	**-4.840.200**	**-7.018.100**	**-6.931.500**	**-8.082.200**	**-7.915.600**	**-5.479.000**
29	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 9 und 28)**	**-911.251,97**	**-2.935.350**	**-2.577.150**	**-7.018.100**	**-5.116.050**	**-8.082.200**	**-5.590.200**	**-3.116.350**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.500.000,00	4.675.000	4.841.800	0	6.933.100	0	7.997.200	5.480.600
33	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)**	**1.500.000,00**	**4.675.000**	**4.841.800**	**0**	**6.933.100**	**0**	**7.997.200**	**5.480.600**
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	SWR	Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2	810	Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
2026

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr (vorläufig) 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	528.941,29	579.900	640.486	0	705.830	0	857.854	1.043.757
37	Gezahlte Zinsen	254.484,88	294.900	491.000	0	588.800	0	872.200	1.078.300
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 34 bis 37)**	**783.426,17**	**874.800**	**1.131.486**	**0**	**1.294.630**	**0**	**1.730.054**	**2.122.057**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 33 und 38)**	**716.573,83**	**3.800.200**	**3.710.314**	**0**	**5.638.470**	**0**	**6.267.146**	**3.358.543**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Nummern 29 und 39)**	**-194.678,14**	**864.850**	**1.133.164**	**-7.018.100**	**522.420**	**-8.082.200**	**676.946**	**242.193**
nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	724.199,09	701.916	1.566.765		2.699.929		3.222.349	3.899.295
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Ebene 1 SWR Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2 810 Wasserversorgung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2026

Nr.		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	701.915,64				
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				
3a	- 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**	**701.915,64**				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	864.850,00	1.133.164	522.420	676.946	242.193
7	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.566.765,64**	**2.699.929**	**3.222.349**	**3.899.295**	**4.141.488**
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	**= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.566.765,64**	**2.699.929**	**3.222.349**	**3.899.295**	**4.141.488**

Ebene 1	SWR	Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2	810	Wasserversorgung

Bestand an inneren Darlehen
2026

Nr.			zum 01.01. EUR	zum 31.12. 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 Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**0,00**	**0,00**
4		Liquide Mittel	0,00	0,00
5	-	Kassenkredite	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**0,00**	**0,00**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**0,00**	**0,00**
9		**Bestand an inneren Darlehen**	**0,00**	**0,00**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

	Investitionsprogramm 2026 bis 2029					
	Investitionsmaßnahmen	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
		€	**€**	**€**	**€**	**€**
1.	**Immaterielle Vermögen**					
	Summe Immaterielle Vermögen gesamt:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Gebäude**					
2.1.	8102310010 Planung/Bau Stadtwerke	550.000	550.000	1.500.000		
2.2.	8102412000 Büroausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Gebäude gesamt:	**555.000**	**555.000**	**1.505.000**	**5.000**	**5.000**
3.	**Wassergewinnung / Tiefbrunnen / Quellen**					
3.2.	8102514900 Tiefbrunnen 1 Sanierung Brunnenwände (Fauz)	35.000				
3.3.	8102514000 Notstromaggregat	150.000				
3.4.	8102514001 Einspeisung Notstromaggregat	10.000	10.000			
3.5.	8102514002 Erweiterung Leitsystem inkl. PC	25.000	25.000			
3.6.	8102614900 Tiefbrunnen 2 Vorerkundung (Baukosten 428.400 €)		42.800	142.800	142.800	142.800
3.7.	8102814900 Tiefbrunnen 2 Ertüchtigung (Bausumme 1.913.520 €)				382.700	956.800
3.8.	8102814901 Wasserwerk Rheinfelden (Bausumme 10.531.500 €)				2.106.300	3.510.500
3.9.	8102614901 Tiefbrunnen 1 Absturzsicherung Geländer		25.000			
3.10.	8102614400 Tiefbrunnen 4 (Herten) Fensterelemten verschließen		30.000			
	Summe Wassergewinnung/Tiefbrunnen/Quellen:	**220.000**	**132.800**	**142.800**	**2.631.800**	**4.610.100**
4.	**Speicheranlagen**					
4.1.	8102312012 Hochbehälter Vogelsang Planung/ Neubau (HB 4500)	500.000				
4.2.	8102613000 Planung zentrale Enthärtungsanlage		200.000	300.000		
4.4.	8102515000 Verkehrssicherung Hochbehälter gegen Absturz	15.000				
4.5.	8102515001 Lüftungsfilter Hochbehälter (4 Stück)	8.000				
4.6.	8102515002 Rückschlag Überlaufleitung Hochbehälter (4 Stück)	12.000				
4.7.	8102515003 Luftentfeuchter Hochbehälter (7 Stück)	9.000				
4.8.	8102715200 Abriss Hochbehälter Degerfelden (Altbehälter)			50.000		
4.9.	8102615700 Abriss Hochbehälter Warmbach (Altbehälter), neben Altbehälter Degerfelden		50.000			
4.10.	8102515600 Abriss Hochbehälter Minseln (Altbehälter)	50.000				
4.11.	8102615300 Hochbehälter Eichsel Planung / Neubau (Baukosten 2.152.000 €)		430.500	1.076.000	1.076.000	
4.12.	8102715300 Hochbehälter Niedereichsel Umbau Druckminderan. (Baukosten 178.500 €)			35.700	178.500	
4.13.	8102615500 Hochbehälter Karsau Planung / Neubau (Baukosten 3.304.400 €)		660.900	1.652.200	1.652.200	
4.14.	8102915200 Hochbehäter Degerfelden Planung (522.400 €) / Neubau (Baukosten 2.611.800 €)					522.400
4.15.	8102615900 Umbau Kammerbelüftungen Hochbehälter		20.000	20.000	20.000	
4.16.	8102615701 Hochbehälter 300 Nollingen, Fensterelemten verschließen		30.000			
4.17.	8102615501 HB Karsau-Wald Absturzssicherung Geländer		15.000			
4.18.	8102615400 Hochbehälter Stollenquelle Herten, Einstiegsleiter		20.000			
	Summe Speicheranlagen gesamt:	**594.000**	**1.426.400**	**3.133.900**	**2.926.700**	**522.400**
5.	**Rohrnetz**					
5.1.	**Adelhausen**					
5.1.1.	8102313103 Ottwangerstraße 2-6 / Rheintalstraße 10-16a Erneuerung inkl. HA	350.000				
	Zwischensumme Rohrnetz Adelhausen:	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.	**Degerfelden**					
5.2.2.	8102716200 Anschluss Hindelbachquellen (Rührbergquelle Degerfelden inkl. Planung 20%)			153.500	767.400	
	Zwischensumme Rohrnetz Degerfelden:	**0**	**0**	**153.500**	**767.400**	**0**
5.3.	**Eichsel**					
5.4.	**Herten**					
5.4.1.	8102616200 Notversorgung Grenzach-Wyhlen		281.300	1.406.600		
	Zwischensumme Rohrnetz Herten:	**0**	**281.300**	**1.406.600**	**0**	**0**
5.5.	**Karsau**					
5.5.1.	8102516500 Schildgasse 20-39 (NEN-Kaufland) Erneuerung Straße	450.000	450.000			
5.5.2.	8102616500 Neubaugebiet - Auf der Schanz II		280.000			
	Zwischensumme Rohrnetz Karsau:	**450.000**	**730.000**	**0**	**0**	**0**
5.6.	**Minseln**					
5.6.1.	8102416600 Dinkelackerweg 1 - 9, Erneuerung inkl. HA	150.000				
5.6.2.	8102313609 Nordschwabener Straße 13-32, Erneuerung inkl. HA	300.000	300.000			
5.6.3.	8102616600 Erneuerung Versorgungsleitungen in Koordination mit Abwasser		350.000			
	Zwischensumme Rohrnetz Minseln:	**450.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**
5.7.	**Nollingen**					
5.8.	**Nordschwaben**					
5.8.1.	8102313801 Leberholz BA II (kleines Baugebiet)		100.000			
5.8.2.	8102416800 Lichsenstraße inkl. 9 HA - 200 Meter WV	260.000				
	Zwischensumme Rohrnetz Nordschwaben:	**260.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
5.9.	**Rheinfelden**					
5.9.1.	8102313916 Rohrnetzberechnung	200.000	200.000			
5.9.2.	8102313905 Grendelmatt 3.1, Neubaugebiet		80.000			
5.9.3.	8102313912 Rheinfelden und Ortsteile, Erwarteter Zusatz ohne konkrete Maßnahme	100.000	100.000	125.000	145.000	
5.9.4.	8102313904 Ungeplante Netzerweiterungen	25.000	25.000	30.000	35.000	
5.9.5.	8102313903 Hardstraße BA III Erneuerung Müßmatt bis Feuerwehr				1.000.000	
5.9.6.	8102313902 Hardstraße BA IV Erneuerung Karl-Fürstenberg bis Friedrich				50.000	
5.9.12.	8102313913 Müßmattstraße 48 Erweiterung HA (6 Stück)		35.000			
5.9.16.	8102313911 Josefstraße 9 - 25, Erneuerung inkl. HA - 260 Meter		100.000			
5.9.17.	8102416900 Untere Dorfstraße 70, Erneuerung 50 Meter Koord. Wärme					
5.9.18.	8102416901 Holbeinstraße 14-20 Umbidung HA 6 St. Koord. Wärme					
5.9.19.	8102416902 Zähringerstraße 24-38 Ern. 230 Meter Inkl. HA Koord. Wärme	276.000				
5.9.20.	8102416903 Werderstraße 34a-Eichbergstraße 57 Ern. 800 Meter HW Koord. Wärme	300.000				
5.9.22.	8102416905 Fecampring 26-44 Ern. 470 Meter Inkl. HA Koord. Wärme	580.000				
	Zwischensumme Rohrnetz Rheinfelden:	**1.481.000**	**540.000**	**155.000**	**1.230.000**	**0**
5.10.	**Warmbach**					
5.10.1.	8102516702 Im Siechenhaus, Planung	15.000				
5.10.2.	8102416904 Eichbergstraße 1-42 Ern. 630 Meter 315 PVC Koord. Wärme (urspr.Plan 2026: 700 Tsd.)	60.000				
	Zwischensumme Rohrnetz Warmbach:	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Rohrnetz gesamt:	**3.066.000**	**2.301.300**	**1.715.100**	**1.997.400**	**0**
6.	**Zähler und Messgeräte**					
6.1.	8102315010 Neubeschaffung von Großwasser- und Verbundzähler	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.2.	8102617900 Digitale Wasserzähler (ca. 7.280 Stück)		206.300	206.300	206.300	103.100
7.	**Hausanschlüsse**					
7.1.	8102316010 Neuverlegung (ca.30 Stück)	100.000	100.000	110.000	110.000	120.000
7.2.	8102316011 Auswechslung im Zuge Netzerneuerung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe Investitionsplan:	**4.760.000**	**4.926.800**	**7.018.100**	**8.082.200**	**5.565.600**
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
	Netto-Investitionssumme	**4.675.000**	**4.841.800**	**6.933.100**	**7.997.200**	**5.480.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8102116600 Fallleitung Minseln BA I												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	31.299,03	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00	31.299,03	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0,00**	**31.299,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.299,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.299,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102213608 Im Kirschgarten 1-19 Erneuerung HA (13 Stk.)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	36.145,90	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00	36.145,90	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0,00**	**36.145,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.145,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**0**	**0**	**0,00**	**-36.145,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102310010 Planungskosten Neubau Stadtwerke												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.052.000	1.252.000	0,00	6.560,67	550.000	550.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	890 240 00 Ausz. Geschäftsbauten (eig. Grundstücke)	2.052.000	1.252.000	0,00	6.560,67	550.000	550.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.052.000**	**1.252.000**	**0,00**	**6.560,67**	**550.000**	**550.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-2.052.000**	**-1.252.000**	**0,00**	**-6.560,67**	**-550.000**	**-550.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-2.052.000**	**-1.252.000**	**0,00**	**-6.560,67**	**-550.000**	**-550.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
8102312012 HB Vogelsang Planung/Neubau (HB 4500)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	2.500.000	0,00	129.967,66	500.000	0	0	0	0	0	0
	890 230 00 Ausz. Bauten auf eigenen Grundstücken	2.000.000	2.500.000	0,00	129.967,66	500.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	13.419,02	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00	13.419,02	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.000.000**	**2.500.000**	**0,00**	**143.386,68**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**0,00**	**-143.386,68**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**0,00**	**-143.386,68**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102312013 HB Karsau - Wasserkammersanierung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	80.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 230 00 Ausz. Bauten auf eigenen Grundstücken	40.000	80.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**	**80.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-40.000**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-40.000**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313102 Ottwangerstraße Erneuerung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 SWR Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2 810 Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	180.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-180.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-180.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313103 Ottwanger Straße Erneuerung inkl. HA												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	600.000	0,00	1.872,00	350.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	250.000	600.000	0,00	1.872,00	350.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**600.000**	**0,00**	**1.872,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-250.000**	**-600.000**	**0,00**	**-1.872,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-250.000**	**-600.000**	**0,00**	**-1.872,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313117 Mouscron-Allee 3-11 Erneuerung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	65.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	65.000	65.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**65.000**	**65.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-65.000**	**-65.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-65.000**	**-65.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313207 Am Roten Weg 6-44 Erneuerung inkl. HA												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.000	246.000	0,00	1.792,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	324.000	246.000	0,00	1.792,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**324.000**	**246.000**	**0,00**	**1.792,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-324.000**	**-246.000**	**0,00**	**-1.792,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-324.000**	**-246.000**	**0,00**	**-1.792,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313609 Nordschwabener Straße 13-32 Ern. inkl. HA												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	780.000	0,00	25.267,57	300.000	300.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	180.000	780.000	0,00	25.267,57	300.000	300.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**780.000**	**0,00**	**25.267,57**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-180.000**	**-780.000**	**0,00**	**-25.267,57**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-180.000**	**-780.000**	**0,00**	**-25.267,57**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313801 Leberholz BA II												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	40.000	40.000	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**	**40.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313901 Neuer Feuerwehr Standort												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	42.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 785 00 Ausz. Betriebs- u.Gesch.ausstattg im Bau	42.000	42.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**42.000**	**42.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-42.000**	**-42.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-42.000**	**-42.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313902 Hardstraße BA IV Erneuerung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	540.000	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	540.000	540.000	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**540.000**	**540.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-540.000**	**-540.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-540.000**	**-540.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
8102313903 Hardstraße BA III Erneuerung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	350.000	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	300.000	350.000	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**350.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-300.000**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-300.000**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**
8102313904 Ungeplante Netzerweiterungen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	125.000	0,00	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	35.000	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	150.000	125.000	0,00	0,00	25.000	25.000	30.000	30.000	35.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**125.000**	**0,00**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**35.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-150.000**	**-125.000**	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-150.000**	**-125.000**	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**0**
8102313905 Grendelmatt 3.1, Neubaugebiet												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.000	156.000	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	156.000	156.000	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**156.000**	**156.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-156.000**	**-156.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-156.000**	**-156.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313906 Lindenstraße 4-31 Ern. inkl. HA												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.000	228.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	228.000	228.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**228.000**	**228.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-228.000**	**-228.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1 SWR Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2 810 Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-228.000**	**-228.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313907 Scheffelstraße 35-49 Erneuerung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	140.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	140.000	140.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**140.000**	**140.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-140.000**	**-140.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-140.000**	**-140.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313909 Schillerstraße 21-31 Ern. inkl. HA												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000	46.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	46.000	46.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**46.000**	**46.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-46.000**	**-46.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-46.000**	**-46.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313910 Breslauerstraße 2-16 Ern. inkl. HA												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	100.000	100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313911 Josefstraße 9-25 Ern. inkl. HA												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	150.000	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	125.000	150.000	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**125.000**	**150.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-125.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-125.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313912 Rheinfelden und Ortsteile Erwarteter Zusatz ohne												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	300.000	0,00	0,00	100.000	100.000	125.000	125.000	145.000	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	1.300.000	300.000	0,00	0,00	100.000	100.000	125.000	125.000	145.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.300.000**	**300.000**	**0,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**125.000**	**125.000**	**145.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-1.300.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-145.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-1.300.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-145.000**	**0**	**0**
8102313913 Mühlmattstraße 48 Erweiterung HA (6 Stk.)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	70.000	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	35.000	70.000	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**35.000**	**70.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-35.000**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-35.000**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102313916 Rohrnetzberechnung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	600.000	0,00	100,08	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	200.000	600.000	0,00	100,08	200.000	200.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**600.000**	**0,00**	**100,08**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-200.000**	**-600.000**	**0,00**	**-100,08**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-200.000**	**-600.000**	**0,00**	**-100,08**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102315010 Neubeschaffung von Großwasser (Zähler/Messgeräte)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0,00	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	20.000	20.000	0,00	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0,00**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
8102316010 Neuverlegung (ca. 30 Stück) HA												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000	260.000	0,00	0,00	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	120.000	0
	890 330 00 Ausz. Bauten auf fremden Grundstücken	320.000	260.000	0,00	0,00	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	120.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**320.000**	**260.000**	**0,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**120.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-320.000**	**-260.000**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-120.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-320.000**	**-260.000**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-120.000**	**0**
8102316011 Auswechslung in Zuge Netzerneuerung HA												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690.000	500.000	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	890 330 00 Ausz. Bauten auf fremden Grundstücken	690.000	500.000	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**690.000**	**500.000**	**0,00**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-690.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-690.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
8102317010 Wasserversorgungsbeiträge												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten	4.000	14.000	0,00	87.875,65	5.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	802 999 99 Einz. SoPo Investitionsbeiträge	4.000	14.000	0,00	87.875,65	5.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**4.000**	**14.000**	**0,00**	**87.875,65**	**5.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**4.000**	**14.000**	**0,00**	**87.875,65**	**5.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**4.000**	**14.000**	**0,00**	**87.875,65**	**5.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
8102317011 BKZ-Hausanschlusskostenerstattung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	240.000	0,00	0,00	80.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	802 999 98 Einz. SoPo Invest.zuweisungen Drtter	80.000	240.000	0,00	0,00	80.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Ebene 1 SWR Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2 810 Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**80.000**	**240.000**	**0,00**	**0,00**	**80.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**80.000**	**240.000**	**0,00**	**0,00**	**80.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**80.000**	**240.000**	**0,00**	**0,00**	**80.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
8102317012 sonstige Zuschüsse												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
	802 999 50 Einz. SoPo Investitionszuschüsse	80.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**80.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**80.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**80.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
8102411000 Strukturgutachten Rheinfelden Trinkwasser												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000	75.000	0,00	10.625,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 100 00 Ausz. Entgeltl. erw. Konzessionen,Rechte	75.000	75.000	0,00	10.625,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**75.000**	**75.000**	**0,00**	**10.625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-75.000**	**-75.000**	**0,00**	**-10.625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-75.000**	**-75.000**	**0,00**	**-10.625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102412000 Büroausstattung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	20.000	5.000	0,00	8.546,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	890 635 00 Ausz. Geschäftsausstattung	0	5.000	0,00	8.546,61	5.000	0	0	0	0	0	0
	890 650 00 Ausz. Büroeinrichtung	20.000	0	0,00	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**5.000**	**0,00**	**8.546,61**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-20.000**	**-5.000**	**0,00**	**-8.546,61**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-20.000**	**-5.000**	**0,00**	**-8.546,61**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
8102415900 Trinkwasserspender (öffentl.)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	40.000	0,00	22.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 785 00 Ausz. Betriebs- u.Gesch.ausstattg im Bau	80.000	40.000	0,00	22.750,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.000**	**40.000**	**0,00**	**22.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-80.000**	**-40.000**	**0,00**	**-22.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-80.000**	**-40.000**	**0,00**	**-22.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102416100 Rapperswyher Straße												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	316.870,36	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00	316.870,36	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0,00**	**316.870,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**0**	**0**	**0,00**	**-316.870,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**0**	**0**	**0,00**	**-316.870,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8102416600 Dinkelackerweg 1-9. Erneuerung inkl. HA												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	300.000	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	150.000	300.000	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**300.000**	**0,00**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-150.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-150.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102416800 Lichsenstraße inkl. HA - 200 Meter WV												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	520.000	0,00	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	260.000	520.000	0,00	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**260.000**	**520.000**	**0,00**	**0,00**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-260.000**	**-520.000**	**0,00**	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-260.000**	**-520.000**	**0,00**	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102416900 Untere Dorfstraße 70, Erneuerung 50 Meter Koord. Wärme												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	60.000	60.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**60.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102416901 Holbeinstraße 14-20, Umbindung HA 6 Stk. Koord. Wärme												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**25.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102416902 Zähringerstraße 24-38, Ern. 230 Meter inkl. HA Koord. Wärme												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.000	552.000	0,00	20.417,59	276.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	276.000	552.000	0,00	20.417,59	276.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**276.000**	**552.000**	**0,00**	**20.417,59**	**276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-276.000**	**-552.000**	**0,00**	**-20.417,59**	**-276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-276.000**	**-552.000**	**0,00**	**-20.417,59**	**-276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102416903 Werderstr. 34a - Eichberstr. 57 Ern. 800 m HA Koord. Wärme												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000	1.260.000	0,00	850.884,81	300.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	960.000	1.260.000	0,00	850.884,81	300.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**960.000**	**1.260.000**	**0,00**	**850.884,81**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-960.000**	**-1.260.000**	**0,00**	**-850.884,81**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1 SWR Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2 810 Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-960.000**	**-1.260.000**	**0,00**	**-850.884,81**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102416904 Eichbergstraße 1-42, Ern. 630 m 315 PVC Koord. Wärme												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	60.000	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	320.000	60.000	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**320.000**	**60.000**	**0,00**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-320.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-320.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102416905 Fecampring 26-44, Ern. 470 m inkl. HA Koord. Wärme												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.000	580.000	0,00	0,00	580.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	576.000	580.000	0,00	0,00	580.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**576.000**	**580.000**	**0,00**	**0,00**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-576.000**	**-580.000**	**0,00**	**0,00**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-576.000**	**-580.000**	**0,00**	**0,00**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102416906 Hertenerstraße 25-39, Ern. 200 m inkl. HA Koord. Wärme												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	240.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**240.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-240.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-240.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102514000 Notstromaggregat Stadtwerke Rheinfelden (Baden)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	150.000	150.000	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**150.000**	**0,00**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102514001 Einspeisung Notstromaggregat												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102514002 Leitsystem Erweitern / PC - Tausch												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**25.000**	**0,00**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102514900 TB-1 Sanierung Brunnenwände (Fauz)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**35.000**	**35.000**	**0,00**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-35.000**	**-35.000**	**0,00**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-35.000**	**-35.000**	**0,00**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102515000 Verkehrssicherung/Absturz Hochbehälter												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.000**	**15.000**	**0,00**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102515001 4x Filter Lüftung Hochbehälter HB												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.000**	**8.000**	**0,00**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102515002 4x Rückschlag Überlaufleitung HB												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	12.000	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	12.000	12.000	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**12.000**	**12.000**	**0,00**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102515003 7x Luftentfeuchter Hochbehälter HB												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	9.000	0,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	9.000	9.000	0,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**9.000**	**9.000**	**0,00**	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102515600 Abriss HB-Minseln Altbehälter												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.		Gesamt aus-gaben EUR	Bisher finan-ziert EUR	Mittel-über-trag-ungen aus Vor-jahren EUR	Ergeb-nis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirt-schafts-jahr 2026 EUR	Ver-pflicht-ungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Pla-nung Wirt-schafts-jahr +1 2027 EUR	Pla-nung Wirt-schafts-jahr +2 2028 EUR	Pla-nung Wirt-schafts-jahr +3 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102516500 Schildgasse 20-39 (NEN-Kaufland) ern. Straße												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	450.000	0,00	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	450.000	450.000	0,00	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**450.000**	**450.000**	**0,00**	**0,00**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-450.000**	**-450.000**	**0,00**	**0,00**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-450.000**	**-450.000**	**0,00**	**0,00**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102516702 Im Siechenhaus / Warmbach West												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.000**	**15.000**	**0,00**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102613000 Zentrale Enthärtungsanlage Planung/Neubau												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0,00	0,00	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	500.000	0	0,00	0,00	0	200.000	300.000	300.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
8102614400 Tiefbrunnen 4 (Herten) Fensterelemente verschließen)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	890 230 00 Ausz. Bauten auf eigenen Grundstücken	30.000	0	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102614900 Tiefbrunnen 2 Vorerkundung (Baukosten 428.400 €)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.200	0	0,00	0,00	0	42.800	142.800	142.800	142.800	142.800	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	471.200	0	0,00	0,00	0	42.800	142.800	142.800	142.800	142.800	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**471.200**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**42.800**	**142.800**	**142.800**	**142.800**	**142.800**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-471.200**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-42.800**	**-142.800**	**-142.800**	**-142.800**	**-142.800**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-471.200**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-42.800**	**-142.800**	**-142.800**	**-142.800**	**-142.800**	**0**
8102614901 Tiefbrunnen 1 Absturzsicherung Geländer												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	25.000	0	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102615300 Planung HB-Eichsel Neu												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0,00	0,00	0	430.500	1.076.000	1.076.000	1.076.000	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	50.000	0	0,00	0,00	0	430.500	1.076.000	1.076.000	1.076.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**430.500**	**1.076.000**	**1.076.000**	**1.076.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-430.500**	**-1.076.000**	**-1.076.000**	**-1.076.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-430.500**	**-1.076.000**	**-1.076.000**	**-1.076.000**	**0**	**0**
8102615400 HB Stollenquelle Herten, Einstiegsleiter												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	890 230 00 Ausz. Bauten auf eigenen Grundstücken	20.000	0	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102615500 HB Karsau Planung / Neubau (Baukosten 3.304.400 €)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.965.300	0	0,00	0,00	0	660.900	1.652.200	1.652.200	1.652.200	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	3.965.300	0	0,00	0,00	0	660.900	1.652.200	1.652.200	1.652.200	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.965.300**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**660.900**	**1.652.200**	**1.652.200**	**1.652.200**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-3.965.300**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-660.900**	**-1.652.200**	**-1.652.200**	**-1.652.200**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-3.965.300**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-660.900**	**-1.652.200**	**-1.652.200**	**-1.652.200**	**0**	**0**
8102615501 HB Karsau-Wald Absturzsicherung Geländer												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	890 230 00 Ausz. Bauten auf eigenen Grundstücken	15.000	0	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102615700 Abriss HB-Warmbach Altbehälter												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	50.000	0	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1 SWR Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2 810 Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8102615701 HB 300 Nollingen, Fensterelemente verschließen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	890 230 00 Ausz. Bauten auf eigenen Grundstücken	30.000	0	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102615900 Umbau Kammerbelüftungen Hochbehälter												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	60.000	0	0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
8102616200 Notversorgung Grenzach-Wyhlen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.900	0	0,00	0,00	0	281.300	1.406.600	1.406.600	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	1.687.900	0	0,00	0,00	0	281.300	1.406.600	1.406.600	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.687.900**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**281.300**	**1.406.600**	**1.406.600**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-1.687.900**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-281.300**	**-1.406.600**	**-1.406.600**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-1.687.900**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-281.300**	**-1.406.600**	**-1.406.600**	**0**	**0**	**0**
8102616500 Neubaugebiet - Auf der Schanz II												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0,00	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	200.000	0	0,00	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102616600 Erneuerung Versorgungsleitungen in Koordination mit Abwasser												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0,00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	350.000	0	0,00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**350.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8102617900 Digitale Wasserzähler (ca. 7.280 Stück)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.000	0	0,00	0,00	0	206.300	206.300	206.300	206.300	103.100	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	722.000	0	0,00	0,00	0	206.300	206.300	206.300	206.300	103.100	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**722.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**206.300**	**206.300**	**206.300**	**206.300**	**103.100**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.		Gesamt aus-gaben EUR	Bisher finan-ziert EUR	Mittel-über-trag-ungen aus Vor-jahren EUR	Ergeb-nis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirt-schafts-jahr 2026 EUR	Ver-pflicht-ungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Pla-nung Wirt-schafts-jahr +1 2027 EUR	Pla-nung Wirt-schafts-jahr +2 2028 EUR	Pla-nung Wirt-schafts-jahr +3 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-722.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-206.300**	**-206.300**	**-206.300**	**-206.300**	**-103.100**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-722.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-206.300**	**-206.300**	**-206.300**	**-206.300**	**-103.100**	**0**
8102715200 Abriss HB-Degerfelden Altbehälter												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0,00	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	50.000	0	0,00	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
8102715300 HB Niedereichsel Umbau Druckminderan. (Baukosten 178.500 €)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.200	0	0,00	0,00	0	0	35.700	35.700	178.500	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	214.200	0	0,00	0,00	0	0	35.700	35.700	178.500	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**214.200**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**35.700**	**35.700**	**178.500**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-214.200**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-35.700**	**-35.700**	**-178.500**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-214.200**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-35.700**	**-35.700**	**-178.500**	**0**	**0**
8102716200 Anschluss Hindelbachquellen (Rührbergquell. inkl. Plan. 20%)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.900	0	0,00	0,00	0	0	153.500	153.500	767.400	0	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	920.900	0	0,00	0,00	0	0	153.500	153.500	767.400	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**920.900**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**153.500**	**153.500**	**767.400**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-920.900**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-153.500**	**-153.500**	**-767.400**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-920.900**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-153.500**	**-153.500**	**-767.400**	**0**	**0**
8102814900 Tiefbrunnen 2 Ertüchtigung (Bausumme1.913.520 €)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.200	0	0,00	0,00	0	0	0	0	382.700	956.800	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	471.200	0	0,00	0,00	0	0	0	0	382.700	956.800	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**471.200**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.700**	**956.800**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-471.200**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.700**	**-956.800**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-471.200**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.700**	**-956.800**	**0**
8102814901 Wasserwerk Rheinfelden (Bausumme 10.531.500 €)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.616.800	0	0,00	0,00	0	0	0	0	2.106.300	3.510.500	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	5.616.800	0	0,00	0,00	0	0	0	0	2.106.300	3.510.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.616.800**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.106.300**	**3.510.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-5.616.800**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.106.300**	**-3.510.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-5.616.800**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.106.300**	**-3.510.500**	**0**
8102915200 HB Degerfelden Planung (522.400 €) / Neubau (2.611.800 €)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.400	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	522.400	0
	890 770 00 Ausz. Technische Anlagen und Maschinen	522.400	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	522.400	0

Ebene 1 SWR Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2 810 Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.		Gesamt aus-gaben EUR	Bisher finan-ziert EUR	Mittel-über-trag-ungen aus Vor-jahren EUR	Ergeb-nis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirt-schafts-jahr 2026 EUR	Ver-pflicht-ungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Pla-nung Wirt-schafts-jahr +1 2027 EUR	Pla-nung Wirt-schafts-jahr +2 2028 EUR	Pla-nung Wirt-schafts-jahr +3 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**522.400**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522.400**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-522.400**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-522.400**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-522.400**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-522.400**	**0**

4. Anhang

4.1 Übersicht über den Stand der Schulden

Gläubiger und Darlehensnummer	Aufnahme-/Umschuldungsjahr	Ursprüngl. Betrag der Schuld	Stand der Schuld am 01.01.2026	Stand der Schuld am 31.12.2026	Ende der Zinsfestschreibung	im Wirtschaftsplan 2026 vorzusehen Zinsen %	Zinsen Euro	Tilgung %	Tilgung Euro
		Euro	Euro	Euro					
DZ Hyp									
3019782602	2013	455.050	61.390	45.330	30.09.2029	2,880	1.596	4,97	16.060
3325013500	2021	1.200.000	1.086.000	1.062.000	30.03.2026	0,000	0	2,00	24.000
Umschuldung am 30.03.2026						3,500	28.193		
3326719600	2022	1.500.000	1.368.750	1.331.250	30.06.2027	2,580	34.951	2,50	37.500
Landesbank Baden-Württemberg									
612 912 310	2012	400.000	263.082	250.588	31.12.2042	2,750	7.107	2,15	12.493
613 655 893	2016	570.000	450.539	435.219	30.06.2026	0,000	0	1,00	15.320
Umschuldung am 30.06.2026						3,500	7.717		
615 751 989	2016	600.000	543.192	536.510	30.12.2026	1,150	6.218	1,00	6.682
Umschuldung am 30.12.2026									
618 501 207	2020	1.100.000	984.500	962.500	30.09.2028	0,001	10	2,00	22.000
618 552 065	2020	1.984.000	1.796.500	1.759.000	30.12.2027	0,000	0	1,79	37.500
618 648 348	2021	800.000	720.000	704.000	30.03.2026	0,000	0	2,00	16.000
Umschuldung am 30.03.2026						3,500	18.690		
619 154 535	2021	1.000.000	910.000	890.000	30.03.2028	0,000	0	2,00	20.000
620 391 472	2023	1.600.000	1.480.000	1.440.000	30.03.2028	3,480	50.982	2,50	40.000
DKB									
672 123 7573	2023	2.000.000	1.875.000	1.825.000	30.09.2033	3,650	67.753	2,50	50.000
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden									
6020930282	2007	446.000	176.905	155.321	30.03.2033	4,570	7.718	2,00	21.584
Bayerische Landesbank									
56/10055012	2011	1.269.000	518.859	450.465	31.12.2032	3,959	19.535	2,97	68.394
Magral									
NRW 4203314457	2019	2.000.000	1.677.793	1.626.240	28.09.2029	0,000	0	2,50	51.553
NRW 4204777884	2021	2.700.000	2.470.500	2.416.500	30.12.2025	0,000	0	2,00	54.000
Umschuldung am 31.12.2025						3,500	85.759		
NRW 4205314810	2022	1.600.000	1.450.000	1.410.000	30.03.2032	1,750	25.113	2,50	40.000
NRW 4207878580	2024	1.500.000	1.462.500	1.425.000	29.09.2034	2,980	43.163	2,50	37.500
Commerzbank									
5183000775	2022	955.000	885.000	865.000	30.06.2027	1,710	15.005	2,09	20.000
Summe bestehende Darlehen:		**23.679.050**	**20.180.511**	**19.589.924**			**419.508**		**590.587**
Kreditaufnahme 2025 (voraussichtlich) Rest	2025	2.000.000	2.000.000	1.950.000		3,50	70.000	2,50	50.000
Kreditaufnahme 2026	2026	4.841.800	0	4.841.800				2,50	
Summen:		**30.520.850**	**22.180.511**	**26.381.724**			**489.508**		**640.587**

4.2 Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes zum 31.12.2029

Schuldenstand zum 31.12.2025	**22.180.500 €**
./. Tilgung 2026	- 640.600 €
+ Kreditbedarf 2026	+ 4.841.800 €
Schuldenstand zum 31.12.2026	**26.381.700 €**
./. Tilgung 2027	- 705.800 €
+ Kreditbedarf 2027	+ 6.933.100 €
Schuldenstand zum 31.12.2027	**32.609.000 €**
./. Tilgung 2028	- 857.800 €
+ Kreditbedarf 2028	+ 7.997.200 €
Schuldenstand zum 31.12.2028	**39.748.400 €**
./. Tilgung 2029	- 1.043.700 €
+ Kreditbedarf 2029	+ 5.480.600 €
Schuldenstand zum 31.12.2029	**44.185.300 €**

Stadtwerke
Rheinfelden
Baden

BETRIEBSZWEIG WÄRMEVERSORGUNG 2026



Vorbericht 2026
Betriebszweig Wärmeversorgung

1. Erfolgsplan 2026

Der Erfolgsplan 2026 weist bei Erträgen i.H.v 3.593.400 € und Aufwendungen i.H.v. 3.824.600 € einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 231.200 € aus.
Die Ertragsseite beinhaltet die Erlöse aus Wärmeverkauf i.H.v. 2.350.000 €, die Erlöse aus den geplanten Hausanschlüssen i.H.v. 350.000 €, den Verkauf von Übergabestationen i.H.v. 240.000 €, die Auflösung von Ertragszuschüssen i.H.v. 259.400 € sowie weitere Erträge aus Wartung von Übergabestationen mit insgesamt 46.000 €. Zudem beinhaltet die Position die Erlöse aus Weiterberechnung an den ZV Breitbandversorgung i.H.v. 300.000 €. Diese Position korrespondiert mit den „Aufwendungen für Fremdleistungen“, welche ebenfalls einen Planwert i.H.v. 300.000 € aufweisen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2027 werden die Gewerke von den Dienstleistern separat in Rechnung gestellt.
Die „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ i.H.v. 775.000 € beinhalten die Positionen Gasbezug mit einem Planwert von 250.000 €, den Einkauf von Wärme mit einem Planwert von 250.000 € sowie die Aufwendungen für Pellets mit 35.000 €, um die Wärmeversorgung zu gewährleisten. Der Einkauf der Übergabestationen wird ebenfalls mit einem Planwert von 240.000 € eingestellt.
In der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ i.H.v. 635.000 € werden die Aufwendungen für die technische Betriebsführung mit 310.000 € sowie die Aufwendungen für Fremdleistungen mit 53.000 € geführt.
Die „Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen“ belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf rund 906.100 €. Durch das hohe Investitionsvolumen steigen die Abschreibungen weiter an.
Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ i.H.v. 737.600 € beinhalten die Kosten für die kaufmännische Betriebsführung mit 194.900 €, den Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Rheinfelden (Baden) mit 87.400 € sowie Betriebsausgaben i.H.v. 455.300 €.
Aufgrund der aktuellen Marktsituation ist der Planansatz der Zinsaufwendungen im Vergleich zu den letzten Jahren gestiegen. Im Wirtschaftsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einem Zinssatz in Höhe von 3,50 % (VJ: 4,00%) kalkuliert. Der kalkulatorische Zinssatz wirkt sich sowohl bei Neudarlehen als auch bei Umschuldungen auf die Zinslast aus. Im Planjahr 2026 sind Zinsaufwendungen i.H.v. 742.900 € eingeplant.
In den Planjahren 2027 bis 2029 wurde grundsätzlich eine jährliche Steigerung der Aufwendungen um 1,0% angenommen.
Der Wirtschaftsplan 2026 der Sparte Wärmeversorgung beinhaltet die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2024, da bis zur Berichtserstellung der Jahresabschluss 2024 nicht final erstellt wurde.

2. Liquiditätsplan 2026

Der Liquiditätsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2026 Investitionen i.H.v. 6.111.000 € vor, welche sich aus 2.535.000 € für den Netzausbau und 3.576.000 € für die Weiterführung der laufenden Ausbauprojekte zusammensetzen.

Projekte Netzausbau:	**Ausgabe(n):**
Quartier Baslerstr./Seidenweberhof	1.000.000 €
Diverse Hausanschlüsse, Netzverdichtung	240.000 €
Quartier Vogelsang/Krankenhaus	100.000 €
Quartier Grendelmatt III	180.000 €
Entwurfsplanung, weiterer Ausbau & Bodenanalysen	150.000 €
Verbindungsleitung Warmbach nach Herten	60.000 €
Quartier Römern, Herten	110.000 €
Netzverstärkung Ost-West (Römerstraße)	190.000 €
Machbarkeitsstudie Fördermodul BEW (Modul 1)	350.000 €
Planungskosten Gebäude Stadtwerke	150.000 €
Laufende Ausbauprojekte:	**Ausgabe(n):**
Netzverstärkung Eichamtsstr./Fritz-Rössler-Str.	120.000 €
Quartier Nollingen Nord	1.800.000 €
Quartier Fecampring	960.000 €
Sanierung Heizzentrale Maurice Sadorge Str. 2	96.000 €
Querung Bahnlinie Güterstr.	600.000 €

Für die gesamten Investitionen stehen im Wirtschaftsjahr 2026 folgende Deckungsmittel zur Verfügung:

Einnahmeart:	**Betrag 2026:**
Investitionszuschuss Dritter	2.140.000 €

Unter der Berücksichtigung der übrigen Einnahmen und Ausgaben ist zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.971.000 € vorgesehen. Um die Liquidität zu gewährleisten war im Planjahr 2028 die Einstellung einer Eigenkapitalzuführung in Höhe von 1.500.000 € erforderlich.
Aufgrund der zu erwarteten Neubaugebiete wird in der mittelfristigen Liquiditätsplanung, der vom Gemeinderat am 24. Juli 2023 beschlossene 5-Jahresplan, zum Ausbau des Wärmenetzes abgeändert. Wichtig ist in der nächsten Ausbauphase die Netzverstärkung von Ost nach West herzustellen. Zudem haben sich durch die zu erwartenden Neubaugebiete „Krankenhausareal“, „Römern“ und „Grendelmatt III“ die Prioritäten verschoben. Hingegen wird sich der weitere Ausbau in der Eichbergstraße ab dem Freibad in Richtung Herten verzögern. Bei neuen Wohngebieten ist es mehr als sinnvoll, Wärmeleitungen zu verlegen und entsprechende Satzungen zum Anschluss- und Benutzungszwang zu beschließen.
Die mittelfristige Finanzplanung sieht für den Zeitraum 2027 bis 2029 folgende Investitionsausgaben vor:

Investitionsausgaben	**2027**	**2028**	**2029**
Zubau Wärmenetz	3.040.000 €	5.760.000 €	2.890.000 €
Gebäude Stadtwerke	1.000.000 €		

3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
1	2	3	4	5
2026 4.045.000 €	4.045.000 €		0 €	0 €
2027 5.765.000 €		5.765.000 €	0 €	0 €
2028 2.895.000 €			2.895.000 €	0 €
2029			0 €	0 €
Nachrichtlich: Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen, Zeile 32)	2.515.500 €	4.765.000 €	1.895.000 €	0 €

Rheinfelden (Baden), den 06.11.2025

Klaus Eberhardt
Oberbürgermeister

Kristin Fuchs
Bürgermeisterin

Tobias Obert
Technischer Betriebsleiter

Thorsten Braatz
Kaufmännischer Betriebsleiter

D E C K U N G S V E R M E R K E

1. Im **Erfolgsplan** sind die Konten des Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig

2. Im **Liquiditätsplan** sind die Konten des Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig

Ebene 1	SWR	Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2	820	Wärmeversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
2026

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr (vorläufig) 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	3.826.313,69	2.650.000	3.593.400	3.529.000	3.740.200	3.930.200
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	127,12	10.000	0	0	0	0
5	Materialaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	696.952,71	660.000	775.000	855.000	925.000	955.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.686.899,38	405.000	663.000	370.500	378.200	386.100
6	Personalaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen:	0,00	0	0	0	0	0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Anlagevermögen und Sachanlagen	757.682,86	550.000	906.100	1.092.600	1.306.800	1.510.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	858.249,61	439.150	737.600	743.600	747.500	756.500
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon von 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 verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.880,22	403.200	742.900	826.200	872.200	971.700
	davon für verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	66.500	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**-521.223,97**	**136.150**	**-231.200**	**-358.900**	**-489.500**	**-649.100**
16	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-521.223,97**	**136.150**	**-231.200**	**-358.900**	**-489.500**	**-649.100**
nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr (vorläufig) 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.097.974,12	2.650.000	3.301.000	0	3.151.000	0	3.301.000	3.451.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28,39	10.000	0	0	0	0	0	0
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 1 bis 3)**	**4.098.002,51**	**2.660.000**	**3.301.000**	**0**	**3.151.000**	**0**	**3.301.000**	**3.451.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.082.966,38	1.065.000	1.438.000	0	1.225.500	0	1.303.200	1.341.100
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	714.278,50	439.150	737.600	0	743.600	0	747.500	756.500
7	Ertragssteuerzahlungen	0,00	66.500	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 5 bis 7)**	**2.797.244,88**	**1.570.650**	**2.175.600**	**0**	**1.969.100**	**0**	**2.050.700**	**2.097.600**
9	**Zahlungsüberschuss\-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)**	**1.300.757,63**	**1.089.350**	**1.125.400**	**0**	**1.181.900**	**0**	**1.250.300**	**1.353.400**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.414.903,00	3.142.400	2.140.000	0	1.530.000	0	1.000.000	1.000.000
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)**	**1.414.903,00**	**3.142.400**	**2.140.000**	**0**	**1.530.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.724.304,39	7.928.000	6.111.000	4.045.000	4.045.000	5.765.000	5.765.000	2.895.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)**	**4.724.304,39**	**7.928.000**	**6.111.000**	**4.045.000**	**4.045.000**	**5.765.000**	**5.765.000**	**2.895.000**
28	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)**	**-3.309.401,39**	**-4.785.600**	**-3.971.000**	**-4.045.000**	**-2.515.000**	**-5.765.000**	**-4.765.000**	**-1.895.000**
29	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 9 und 28)**	**-2.008.643,76**	**-3.696.250**	**-2.845.600**	**-4.045.000**	**-1.333.100**	**-5.765.000**	**-3.514.700**	**-541.600**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	5.000.000,00	4.785.600	3.971.000	0	2.515.000	0	4.765.000	1.895.000
33	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)**	**5.000.000,00**	**4.785.600**	**3.971.000**	**0**	**2.515.000**	**0**	**6.265.000**	**1.895.000**
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	SWR	Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2	820	Wärmeversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
2026

Nr.		Ergebnis Vorvor-jahr (vorläufig) 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirt-schafts-jahr 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen Wirt-schafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirt-schafts-jahr +1 2027 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen Wirt-schafts-jahr +1 2027 EUR	Planung Wirt-schafts-jahr +2 2028 EUR	Planung Wirt-schafts-jahr +3 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	719.448,17	795.800	1.013.300	0	1.245.700	0	1.287.200	1.447.500
37	Gezahlte Zinsen	334.272,36	403.200	742.900	0	826.200	0	872.200	971.700
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 34 bis 37)**	**1.053.720,53**	**1.199.000**	**1.756.200**	**0**	**2.071.900**	**0**	**2.159.400**	**2.419.200**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 33 und 38)**	**3.946.279,47**	**3.586.600**	**2.214.800**	**0**	**443.100**	**0**	**4.105.600**	**-524.200**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Nummern 29 und 39)**	**1.937.635,71**	**-109.650**	**-630.800**	**-4.045.000**	**-890.000**	**-5.765.000**	**590.900**	**-1.065.800**
nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	295.854,81	1.472.491	2.472.491		1.841.691		951.691	1.542.591
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
2026

Nr.		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.472.491,89				
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				
3a	- 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**	**1.472.491,89**				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	1.000.000,00	-630.800	-890.000	590.900	-1.065.800
7	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.472.491,89**	**1.841.691**	**951.691**	**1.542.591**	**476.791**
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	**= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.472.491,89**	**1.841.691**	**951.691**	**1.542.591**	**476.791**

Ebene 1	SWR	Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2	820	Wärmeversorgung

Bestand an inneren Darlehen
2026

Nr.			zum 01.01. EUR	zum 31.12. 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 Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**0,00**	**0,00**
4		Liquide Mittel	0,00	0,00
5	-	Kassenkredite	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**0,00**	**0,00**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**0,00**	**0,00**
9		**Bestand an inneren Darlehen**	**0,00**	**0,00**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2026 bis 2029						
	Investitionsmaßnahmen	**2025 €**	**2026 €**	**2027 €**	**2028 €**	**2029 €**
1.	**Immaterielle Vermögen**					
1.1.						
	Summe Immaterielle Vermögen gesamt:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Gebäude**					
2.1.	8202313900 Planung Gebäude Stadtwerke	152.000	150.000	1.000.000		
2.2.	8202612000 Büroausstattung		5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Gebäude gesamt:	**152.000**	**155.000**	**1.005.000**	**5.000**	**5.000**
3.	**Netzausbau**					
3.6.	8202316909 Quartier Baslerstr./Seidenweberhof	300.000	1.000.000			
3.7.	8202316000 Diverse Hausanschlüsse, Netzverdichtung	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3.8.	8202418900 Übergabestationen	240.000				
3.9.	8202516700 Quartier Vogelsang/Krankenhaus	200.000	100.000	80.000	2.000.000	
3.10.	8202516701 Quartier westlich Warmbach (Im Siechenhaus)	180.000				
3.11.	8202516900 Quartier Cesar Stünzistr.	120.000				
3.12.	8202516901 Quartier Grendelmatt III	96.000	180.000		2.200.000	
3.13.	8202516902 Quartier Siedlung	120.000				
3.14.	8202316903 Entwurfsplanung, weiterer Ausbau & Bodenanalysen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.18.	8202616900 Verbindungsleitung Warmbach nach Herten		60.000			
3.19.	8202616400 Quartier Römern, Herten		110.000	70.000	1.170.000	
3.20.	8202616901 Netzverstärkung Ost-West (Römerstraße)		190.000	2.500.000		
3.21.	8202616902 Machbarkeitsstudie Fördermodul BEW (Modul 1)		350.000			
3.22.	8202916000 Zubau 2029					2.500.000
	Summe Netzausbau gesamt:	**1.646.000**	**2.380.000**	**3.040.000**	**5.760.000**	**2.890.000**
4.	**Laufende Ausbauprojekte**					
4.1.	8202316904 Quartier Rheinfelden West bis Schwimmbad	600.000				
4.2.	8202416900 Netzverstärkung Eichamtsstr./Fritz-Rössler-Str.	1.260.000	120.000			
4.3.	8202516702 Quartier Nollingen Nord	970.000	1.800.000			
4.4.	8202416901 Quartier Fecampring	1.560.000	960.000			
4.5.	8202316700 Quartier Römerstr./Nollingen	720.000				
4.6.	8202316902 Sanierung Heizzentrale Müßmattstr. 53	84.000				
4.7.	8202414900 Sanierung Heizzentrale Maurice Sadorge Str. 2	96.000	96.000			
4.8.	8202216900 Querung Bahnlinie Güterstr.	840.000	600.000			
	Summe laufende Ausbauprojekte gesamt:	**6.130.000**	**3.576.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investitionsplan:	**7.928.000**	**6.111.000**	**4.045.000**	**5.765.000**	**2.895.000**
	BAFA-Förderung (Einzahlungen aus Investitionszuweisungen)	**-3.142.400**	**-2.140.000**	**-1.530.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
	Netto-Investitionssumme	**4.785.600**	**3.971.000**	**2.515.000**	**4.765.000**	**1.895.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8202213901 Gebäude/baul.Anlagen-davon Abwärmeauskopplung Evonik												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	150.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**150.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202216900 Querung Bahnlinie Güterstraße												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	1.740.000	0,00	55.139,62	840.000	600.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**600.000**	**1.740.000**	**0,00**	**55.139,62**	**840.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-600.000**	**-1.740.000**	**0,00**	**-55.139,62**	**-840.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-600.000**	**-1.740.000**	**0,00**	**-55.139,62**	**-840.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202216901 LN Werderstraße / Schillerstraße												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	392.811,86	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0,00**	**392.811,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**0**	**0**	**0,00**	**-392.811,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**0**	**0**	**0,00**	**-392.811,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202313900 Gebäude Stadtwerke												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000	352.000	0,00	0,00	152.000	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**650.000**	**352.000**	**0,00**	**0,00**	**152.000**	**150.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-650.000**	**-352.000**	**0,00**	**0,00**	**-152.000**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-650.000**	**-352.000**	**0,00**	**0,00**	**-152.000**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
8202316000 LN Diverse Haushaltsanschlüsse, Netzverdichtung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.000	1.016.000	0,00	6.356,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**556.000**	**1.016.000**	**0,00**	**6.356,21**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-556.000**	**-1.016.000**	**0,00**	**-6.356,21**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-556.000**	**-1.016.000**	**0,00**	**-6.356,21**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**
8202316001 LN Mitverlegung, kurzfristige Projekte												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	220.000	0,00	3.264,38	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**220.000**	**0,00**	**3.264,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-200.000**	**-220.000**	**0,00**	**-3.264,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-200.000**	**-220.000**	**0,00**	**-3.264,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202316700 Quartier Römerstraße/Nollingen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.520.000	0,00	933.772,32	720.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.000.000**	**2.520.000**	**0,00**	**933.772,32**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1 SWR Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2 820 Wärmeversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.		Gesamt aus-gaben EUR	Bisher finan-ziert EUR	Mittel-über-trag-ungen aus Vor-jahren EUR	Ergeb-nis Vorvor-jahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirt-schafts-jahr 2026 EUR	Ver-pflicht-ungs-ermäch-tigungen 2026 EUR	Pla-nung Wirt-schafts-jahr +1 2027 EUR	Pla-nung Wirt-schafts-jahr +2 2028 EUR	Pla-nung Wirt-schafts-jahr +3 2029 EUR	Finanz-bedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-2.000.000**	**-2.520.000**	**0,00**	**-933.772,32**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-2.000.000**	**-2.520.000**	**0,00**	**-933.772,32**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202316900 LN Rückbau Aushublager Römerstraße												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0,00	3.455,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.000**	**0**	**0,00**	**3.455,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**-3.455,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**-3.455,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202316901 LN Erweiterung Elsa-Brändström-Straße												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	360.000	0,00	56,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**360.000**	**360.000**	**0,00**	**56,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-360.000**	**-360.000**	**0,00**	**-56,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-360.000**	**-360.000**	**0,00**	**-56,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202316902 LN Sanierung Heizzentrale Müßmattstraße 53 (ehem.Wohnbau)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	804.000	0,00	119.864,72	84.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**360.000**	**804.000**	**0,00**	**119.864,72**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-360.000**	**-804.000**	**0,00**	**-119.864,72**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-360.000**	**-804.000**	**0,00**	**-119.864,72**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202316903 LN Entwurfsplanung, weiterer Ausbau & Bodenanalysen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	550.000	0,00	38.117,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**550.000**	**0,00**	**38.117,98**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-250.000**	**-550.000**	**0,00**	**-38.117,98**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-250.000**	**-550.000**	**0,00**	**-38.117,98**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
8202316904 Quartier Rheinfelden West bis Schwimmbad												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.000	3.900.000	0,00	929.345,19	600.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.800.000**	**3.900.000**	**0,00**	**929.345,19**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-4.800.000**	**-3.900.000**	**0,00**	**-929.345,19**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-4.800.000**	**-3.900.000**	**0,00**	**-929.345,19**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202316905 LN Verbindung Maurice-Sadorge-Straße - Werderstraße												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	3.200.000	0,00	944.690,36	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.000.000**	**3.200.000**	**0,00**	**944.690,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-3.000.000**	**-3.200.000**	**0,00**	**-944.690,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-3.000.000**	**-3.200.000**	**0,00**	**-944.690,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202316906 LN Uhlandweg, Neumarkterstraße, Fecampring												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	1.080.000	0,00	289.946,03	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.300.000**	**1.080.000**	**0,00**	**289.946,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-1.300.000**	**-1.080.000**	**0,00**	**-289.946,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-1.300.000**	**-1.080.000**	**0,00**	**-289.946,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202316907 LN Kleemattstraße, Blauenstraße												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	540.000	0,00	90.688,87	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**540.000**	**0,00**	**90.688,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-300.000**	**-540.000**	**0,00**	**-90.688,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-300.000**	**-540.000**	**0,00**	**-90.688,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202316908 LN Römerstraße, Friedrich-Ebert-Straße												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000	1.100.000	0,00	192.402,94	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**860.000**	**1.100.000**	**0,00**	**192.402,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-860.000**	**-1.100.000**	**0,00**	**-192.402,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-860.000**	**-1.100.000**	**0,00**	**-192.402,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202316909 Quartier Baslerstraße/Seidenweberhof												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	1.500.000	0,00	10.690,50	300.000	1.000.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**850.000**	**1.500.000**	**0,00**	**10.690,50**	**300.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-850.000**	**-1.500.000**	**0,00**	**-10.690,50**	**-300.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-850.000**	**-1.500.000**	**0,00**	**-10.690,50**	**-300.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202399000 Investitionszuschuss Dritter												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.389.000	7.317.400	0,00	0,00	3.142.400	2.140.000	0	1.530.000	1.000.000	1.000.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**9.389.000**	**7.317.400**	**0,00**	**0,00**	**3.142.400**	**2.140.000**	**0**	**1.530.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**9.389.000**	**7.317.400**	**0,00**	**0,00**	**3.142.400**	**2.140.000**	**0**	**1.530.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**9.389.000**	**7.317.400**	**0,00**	**0,00**	**3.142.400**	**2.140.000**	**0**	**1.530.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
8202414900 Sanierung & Einbindung Einspeisespunkte/Redundanzkessel												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	336.000	0,00	60.239,04	96.000	96.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**240.000**	**336.000**	**0,00**	**60.239,04**	**96.000**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-240.000**	**-336.000**	**0,00**	**-60.239,04**	**-96.000**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-240.000**	**-336.000**	**0,00**	**-60.239,04**	**-96.000**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202416900 Netzverstärkung Eichamtstr./Fritz-Roessler-Str.												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000	2.110.000	0,00	28.252,59	1.260.000	120.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**960.000**	**2.110.000**	**0,00**	**28.252,59**	**1.260.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-960.000**	**-2.110.000**	**0,00**	**-28.252,59**	**-1.260.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-960.000**	**-2.110.000**	**0,00**	**-28.252,59**	**-1.260.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202416901 Quartier Fecampring												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1 SWR Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2 820 Wärmeversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	2.560.000	0,00	60.137,47	1.560.000	960.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.800.000**	**2.560.000**	**0,00**	**60.137,47**	**1.560.000**	**960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-1.800.000**	**-2.560.000**	**0,00**	**-60.137,47**	**-1.560.000**	**-960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-1.800.000**	**-2.560.000**	**0,00**	**-60.137,47**	**-1.560.000**	**-960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202418900 Übergabestationen												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	540.000	0,00	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**420.000**	**540.000**	**0,00**	**0,00**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-420.000**	**-540.000**	**0,00**	**0,00**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-420.000**	**-540.000**	**0,00**	**0,00**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202516000 Zubau 2025												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.950.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-2.950.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-2.950.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202516700 Quartier Vogelsang/Krankenhaus												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000	100.000	80.000	80.000	2.000.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**200.000**	**0,00**	**0,00**	**200.000**	**100.000**	**80.000**	**80.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
8202516701 Quartier westlich Warmbach (Im Siechenhaus)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	180.000	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**180.000**	**0,00**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-180.000**	**-180.000**	**0,00**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-180.000**	**-180.000**	**0,00**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202516702 Quartier Nollingen Nord												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.000	970.000	0,00	0,00	970.000	1.800.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.320.000**	**970.000**	**0,00**	**0,00**	**970.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-1.320.000**	**-970.000**	**0,00**	**0,00**	**-970.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-1.320.000**	**-970.000**	**0,00**	**0,00**	**-970.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202516900 Quartier Cäsar-Stünzi-Straße												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.000**	**120.000**	**0,00**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202516901 Quartier Grendelmatt III												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000	96.000	0,00	0,00	96.000	180.000	0	0	2.200.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**96.000**	**96.000**	**0,00**	**0,00**	**96.000**	**180.000**	**0**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-96.000**	**-96.000**	**0,00**	**0,00**	**-96.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-96.000**	**-96.000**	**0,00**	**0,00**	**-96.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**-2.200.000**	**0**	**0**
8202516902 Quartier Siedlung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.000**	**120.000**	**0,00**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202612000 Büroausstattung												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	20.000	0	0,00	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
8202616000 Zubau 2026												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-4.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-4.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202616400 Quartier Römern, Herten												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	0,00	0,00	0	110.000	70.000	70.000	1.170.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.350.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**110.000**	**70.000**	**70.000**	**1.170.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-1.350.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-1.170.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-1.350.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-1.170.000**	**0**	**0**
8202616900 Verbindungsleitung Warmbach nach Herten												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202616901 Netzverstärkung Ost-West (Römerstraße)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.690.000	0	0,00	0,00	0	190.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.690.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**190.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-2.690.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1 SWR Stadtwerke Rheinfelden (Baden)
Ebene 2 820 Wärmeversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
2026

Nr.		Gesamt ausgaben EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorjahren EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-2.690.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**
8202616902 Machbarkeitsstudie Fördermodul BEW (Modul1)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0,00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**350.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202716000 Zubau 2027												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.850.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-5.850.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-5.850.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202816000 Zubau 2028												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.850.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-5.850.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-5.850.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8202916000 Zubau 2029												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 12)**	**-2.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 16)**	**-2.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**

4. Anhang

4.1 Übersicht über den Stand der Schulden

Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers sowie Darlehensnummer	Auf-nahme-jahr	Ursprüngl. Betrag der Schuld	Stand der Schuld am		Ende der Zinsfest-schreibung	Art R Rate A Annuität	Zahlungs-termine	Im Wirtschaftsplan 2026 vorzusehen			
			01.01.2026	31.12.2026				Zinsen		Tilgung	
		€	€	€				%	€	%	€
DKB 6705032537	2021	560.000	459.200	436.800	30.09.2030	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,00	0	4,00	22.400
DKB 6705689773	2022	984.400	898.800	856.000	30.12.2046	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	1,17	10.328	4,35	42.800
LB BW 620 647 043	2022	1.800.000	1.548.000	1.476.000	30.06.2028	R	15.02/15.08	3,60	54.756	4,00	72.000
LB BW 620 647 051	2022/2023	3.272.000	3.272.000	3.206.560	30.06.2033	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,51	114.560	4,00	65.440
DKB 672 152 0291	2023	1.500.000	1.500.000	1.500.000	30.12.2028	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,00	45.000	ab 2027	0
DKB 672 222 5254	2024	1.500.000	1.455.000	1.395.000	30.06.2029	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,44	49.278	4,00	60.000
DZ Hyp 332 842 0900	2024	1.500.000	1.440.000	1.380.000	30.06.2029	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,12	44.226	4,00	60.000
DKB 672 293 8831	2024	2.000.000	2.000.000	2.000.000	30.12.2034	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,88	57.600	ab 2027	0
DKB 642 355 0080	2025	2.500.000	2.500.000	2.425.000	30.06.2035	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,30	81.881	4,00	75.000
		28.306.700	**24.261.267**	**23.248.261**					**638.383**		**1.013.007**
Darlehensaufnahme 2025 (Rest)		1.000.000	1.000.000	1.000.000				3,50	35.000	4,00	0
Darlehensaufnahme 2026		3.971.000	0	3.971.000				3,50	69.493	ab 2028	0
Zwischensumme			**1.000.000**	**4.971.000**							
		33.277.700	**25.261.267**	**28.219.261**					**742.875**		**1.013.007**

4.2 Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes zum 31.12.2029

Schuldenstand zum 31.12.2025	**25.261.300 €**
./. Tilgung 2026	- 1.013.300 €
+ Kreditbedarf 2026	+ 3.971.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2026	**28.219.000 €**
./. Tilgung 2027	- 1.245.700 €
+ Kreditbedarf 2027	+ 2.515.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2027	**29.488.300 €**
./. Tilgung 2028	- 1.287.200 €
+ Kreditbedarf 2028	+ 4.765.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2028	**32.966.100 €**
./. Tilgung 2029	- 1.447.500 €
+ Kreditbedarf 2029	+ 1.895.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2029	**33.413.600 €**

ABWASSERBESEITIGUNG RHEINFELDEN

WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026

WIRTSCHAFTSPLAN
der Abwasserbeseitigung Rheinfelden
für das Wirtschaftsjahr 2026

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 11.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026 der Abwasserbeseitigung Rheinfelden wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan	EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	6.706.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.448.000
1.3 Jahresüberschuss	258.400

2. Liquiditätsplan	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.394.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.414.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.979.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.242.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.262.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.248.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.678.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.569.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	307.100

- 604 -

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 3.248.500 EUR

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Rheinfelden (Baden), den 11.12.2025

Klaus Eberhardt
Oberbürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Der **Erfolgsplan** weist bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 6.706.400 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 258.400 € aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Volumen um 512.900 € oder 8,28 %. Bei den Aufwendungen resultiert das aus höheren Zinsaufwendungen aufgrund des gestiegenen Zinsniveau sowie aus Mehraufwendungen für die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Rheinfelden-Schwörstadt. Im Gegenzug ergibt sich bei den Erträgen eine Erhöhung aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation.

Die Gebührenkalkulation wird regelmäßig durch das externe Fachunternehmen erstellt. Die Abwassergebühren wurden aktuell für einen zweijährigen Zeitraum 2026 bis 2027 kalkuliert. Entsprechend dieser Gebührenkalkulation wurde Schmutzwasser zu 1,91 €/m³ und Niederschlagswasser zu 0,57 €/m² geplant. Dies bedeutet eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr um 0,41 €/m³ und eine Erhöhung der Niederschlagswassergebühr um 0,11 €/m². Gemäß dieser Gebührenkalkulation sollen nicht nur die laufenden Kosten, sondern auch die Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 06.10.1997 wurde für die Stadtwerke Rheinfelden (Baden), Sparte Wasserversorgung die Betriebsführung durch eine Betriebsführungsgesellschaft (Naturenergie Hochrhein AG) beschlossen. Gemeinsam mit den Wassergebühren wurden auch die Abwassergebühren durch die Betriebsführungsgesellschaft erhoben.

In der Gemeinderatssitzung am 16.07.2021 hat die Verwaltung dem Gremium vorgeschlagen, die Stadtwerke der Stadt Rheinfelden (Baden) neu zu strukturieren und zukünftig eigenständig zu führen. Am 02.06.2022 hat der Gemeinderat beschlossen, die technische sowie kaufmännische Betriebsführung der Stadtwerke Rheinfelden (Baden), Sparte Wasserversorgung zu übernehmen. Seit 01.01.2024 übernehmen die Stadtwerke in Eigenregie die kaufmännische Betriebsführung der Wasserversorgung. Gemeinsam mit den Wassergebühren werden auch die Abwassergebühren erstmals für 2025 durch die Stadtwerke abgerechnet.

Die Vergütung hierfür beträgt derzeit pro Zähler und Jahr 7,00 €. Dafür entfallen im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung die Verwaltungskostenbeiträge für die

Inanspruchnahme der städtischen Ämter und die anteiligen EDV-Kosten für diese Tätigkeit.

Im Juli 2022 hat der Gemeinderat für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 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. Der Wirtschaftsplan ist nach den neuen Vorgaben erstellt worden. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind zusätzliche Anlagen beigefügt worden.

Im Jahr 2025 hat das Innenministerium Baden-Württemberg die Eigenbetriebsverordnung – HGB wieder geändert. Im Liquiditätsplan 2026 erfolgt eine Anpassung an die Änderung im Deutschen Rechnungslegungsstandard (DRS). Damit wurden die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und – zuweisungen sowie Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen und – zuweisungen von der Finanzierungstätigkeit in die Investitionstätigkeit umgegliedert.

Auf der Ertragsseite ist der Planansatz in Höhe von 1.245.000 € für den Straßenentwässerungsanteil ermittelt und beträgt 27 % aus dem Anteil Mischsystem, 50% aus dem Anteil Regenwasserkanäle und 5 % aus dem Anteil Kläranlage.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Kanäle und Pumpwerke sind im Erfolgsplan erläutert. Durch die steigenden Kosten im Abwasserzweckverband Rheinfelden-Schwörstadt erhöht sich die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband um 96.700 € gegenüber dem Vorjahr. Steigende Zinsen auf dem Kreditmarkt für umzuschuldende Darlehen erhöhen die Zinsumlage an den Abwasserzweckverband Rheinfelden-Schwörstadt um 1.600 € gegenüber dem Vorjahr.

Der **Liquiditätsplan** einschließlich Finanzplanung ersetzt gemäß den neuen Vorgaben nach der Eigenbetriebsverordnung–HGB den bisherigen Vermögensplan. Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres. Dargestellt ist jeweils das Ergebnis des Vorvorjahres, der Planansatz des Vorjahres, der Ansatz des Planjahres sowie die geplanten Ansätze für die drei darauffolgenden mittelfristigen Finanzplanungsjahre.

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit liegt im Plan 2026 bei 1.979.900 €. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist für

das Jahr 2026 mit 3.310.500 Euro veranschlagt.

Die Sachinvestitionen in Höhe von 3.310.500 € setzen sich wie folgt zusammen:

Kanalsanierung mittels Inlinerverfahren	15.000 €
Sanierung RÜB Nordschwaben (Planung)	100.000 €
Sanierung Kanal Schlossstraße Minseln (Planung)	100.000 €
Erschließung Grendelmatt III (Planung)	127.500 €
Kanalanbindung Hagenbacher Hof, Degerfelden	195.000 €
Erschließung Baugebiet Auf der Schanz II Karsau	1.450.000 €
Bahnhof Süd Rheinfelden, Entwässerung	40.000 €
Neubau RÜB Minseln (im Zuge GEP Forderung LRA)	925.000 €
Areal Krankenhaus (Planung)	110.000 €
Baugebiet Römern Herten, Entwässerung (Planung)	208.000 €
Haltepunk Warmbach, Entwässerung	40.000 €

Folgende Maßnahmen: Planung der Sanierung des RÜB Nordschwaben i. H. v. 100.000 €, Planung der Sanierung des Kanals in der Schlussstraße in Minseln i. H. v. 100.000 €, Kanalanbindung des Hagerbacher Hofs in Degerfelden i. H. v. 195.000 € und die Planung des Neubaus von RÜB in Minseln i. H. v. 925.000 € wurden um ein Jahr verschoben und aus diesem Grund im Wirtschaftsjahr 2026 neu veranschlagt.

Hierfür stehen folgende Deckungsmittel (Einnahmen) zur Verfügung:

Kreditaufnahmen	3.248.500 €

Der Schuldenstand wird zum 01.01.2026 rund 39.170.400 € betragen. Durch die geplante Darlehensaufnahme 2026 in Höhe von 3.248.500 € und die geplanten Tilgungen über 919.500 € erhöht sich die Verschuldung der Abwasserbeseitigung auf rund 41.499.400 €.

Rheinfelden (Baden), 28.10.2025

Klaus Eberhardt
Oberbürgermeister

Kristin Fuchs
Bürgermeisterin

Philipp Reiher
Kaufmännischer Betriebsleiter

D E C K U N G S V E R M E R K E

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

2. Im **Liquiditätsplan** sind die Konten eines Bewirtschafters gegenseitig deckungsfähig.

ERFOLGSPLAN

EINSCHLIESSLICH FINANZPLANUNG

2025 - 2029

- 610 -

Anlage 1

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
460002 Abwassererlöse (manuell)	0,00					
460004 Gebühren Kleinkläranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460005 Entsorgung Klärschlamm	3.304,55	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461000 Schmutzwassergebühr	3.059.643,71	2.873.500,00	3.722.000,00	3.722.000,00	3.722.000,00	3.722.000,00
461001 Niederschlagswasser	1.091.936,11	1.103.100,00	1.414.700,00	1.414.700,00	1.414.700,00	1.414.700,00
468000 Auflösungen v. Z.u.Z	40.516,40	40.500,00	40.500,00	40.500,00	37.600,00	36.800,00
468001 Auflösungen v. Beit.	274.598,88	270.800,00	265.400,00	257.900,00	251.100,00	246.000,00
468002 Straßenentwässerungsanteil	1.119.003,47	1.213.300,00	1.245.000,00	1.235.500,00	1.235.500,00	1.235.500,00
***1. Umsatzerlöse**	**5.589.003,12**	**5.516.200,00**	**6.692.600,00**	**6.675.600,00**	**6.665.900,00**	**6.660.000,00**
*2. Bestandsveränderungen						
*3. andere aktivierte Eigenleistungen						
532000 Ertr. Auflös. Rückst	261.560,00	261.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534000 Andere betriebliche Erträge	3.363,20	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
534090 Ausb. Kleinbeträge E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535000 Ertr. Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000 Ertr.Wertb. Ford.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***4. Sonstige betriebl. Erträge**	**267.523,20**	**271.600,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
****5. Materialaufwand**						
540000 Energie-/Wasserbezug	23.746,21	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
545000 MD Unterhaltung Kanalnetz	14.079,86	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
549100 Abwasserab. Kleinein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545001 MD Werkzeuge und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545002 MD Ungezieferbekämpfung	0,00	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
545003 MD Pumpwerke	2.181,39	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
*** a) RHB, bezogene Waren**	**40.007,46**	**52.700,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**
547000 Fremdl.Unterh.Kanalnetz	551.767,07	821.000,00	830.500,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
547001 Fremdl. Werkzeuge Geräte	6.979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547002 Fremdl. Ungezieferb.	54.632,90	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
547003 Fremdl. Pumpwerke	58.065,40	80.000,00	90.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
547004 Fremd. dig. Kanalb.	7.191,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
547005 Fremdl. Entleer. Kl.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547006 Fremdl. Gebührenabr.	59.467,87	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
547007 Fremdl. Hausanschlüsse	1.172,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549001 Betriebskostenumlage	2.756.109,03	2.787.800,00	2.884.500,00	2.705.300,00	2.656.900,00	2.602.300,00
***b) bezogene Leistungen**	**3.495.386,17**	**3.840.800,00**	**3.952.500,00**	**3.712.300,00**	**3.663.900,00**	**3.609.300,00**
****6. Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*** a) Löhne und Gehälter**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*** b) Soziale Abgaben, Altersv.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*** davon für Altersversorgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
****7. Abschreibungen**						
571000 Abschreib.Sachanlag.	1.285.925,88	1.260.100,00	1.264.000,00	1.274.300,00	1.316.000,00	1.318.100,00
573000 Abschreibung GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** a) auf imm. Vermögensgegenst**	**1.285.925,88**	**1.260.100,00**	**1.264.000,00**	**1.274.300,00**	**1.316.000,00**	**1.318.100,00**
*** b) auf Vermögensg. Umlaufvermöge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
582000 Verlust Abgang AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591000 Miete,Pachten,Gebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592000 Versicherungen	670,25	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
593000 Bürobedarf und Drucksachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595000 Inserate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596000 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597000 Verwaltungskostenbeitrag	186.700,00	150.000,00	155.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
597100 Sachverständigenaufwand	23.823,00	30.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
599000 Kosten des Geldverkehrs	343,26	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
599100 Rechnungsdifferenzausgleich	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599200 Zuf. zu Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599900 Ausb. Kleinbeträge A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584000 Erh. Abschr. aus WB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584100 Forderungsausfälle	487,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
593001 EDV-Kosten	5.855,29	9.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
594000 Postaufwand u.ä. Auf	414,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
597160 Leist Tech Dienste	165.007,50	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
597260 Leistungen von Dritten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
597200 Seminaraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**390.301,65**	**356.500,00**	**415.800,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**
***9. Erträge aus Beteiligungen**						
***10. Erträge aus Wertpapieren und Aus**						
660000 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621000 Andere Zinsen u.ä.	9.036,79	8.700,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
621100 Säumniszuschlag	2.680,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
***11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**11.716,79**	**11.700,00**	**8.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
571100 Abschreib.Finanzanl.	26.701,00	26.700,00	10.100,00	10.100,00	9.500,00	9.500,00
***12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP**	**26.701,00**	**26.700,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
651000 Zinsen für Fremdkredite	419.150,23	485.100,00	613.800,00	768.500,00	945.300,00	1.005.300,00
651001 Zinsen Kredite Stadt	71.203,40	76.800,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
651002 Zinsumlage AZV	97.425,56	91.800,00	93.400,00	181.100,00	214.700,00	228.300,00
651003 Zinsen Betrieb.Kred.	56.544,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
***13. Zinsen und ähnliche Aufwendung**	**644.323,89**	**656.700,00**	**759.100,00**	**1.001.500,00**	**1.211.900,00**	**1.285.500,00**
***14. Steuern vom Einkommen und Ertr**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
****15. Ergebnis nach Steuern**	**-14.402,94**	**-394.000,00**	**258.400,00**	**303.900,00**	**91.100,00**	**64.100,00**
***16. sonstige Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
***** 17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.**	**-14.402,94**	**-394.000,00**	**258.400,00**	**303.900,00**	**91.100,00**	**64.100,00**

nachrichtlich:						
Gesamtbetrag der Erträge	5.868.243,11	5.799.500,00	6.706.400,00	6.683.600,00	6.673.900,00	6.668.000,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.882.646,05	6.193.500,00	6.448.000,00	6.379.700,00	6.582.800,00	6.603.900,00

- 612 -

Erläuterungen:

1. Umsätze

darin enthalten:

Konto 461000 Schmutzwassergebühren lfd. Jahr insgesamt 1.949.000 m³ x 1,91 €/m³ ergibt 3.722.000 €

Konto 461001 Niederschlagswassergebühren lfd. Jahr insgesamt 2.482.000 m² x 0,57 €/m² ergibt 1.414.700 €

5. Materialaufwand

darin enthalten:

Konto 545000 Materialdirektverbrauch Unterhaltung Kanalnetz
Antiklapperringe, Schmutzfänger, Schachtoberteile und Kleinteile

Konto 545003 Materialdirektverbrauch Unterhaltung Pumpwerke

Konto 547000 Fremdleistungen Unterhaltung Kanalnetz

Kanalreinigung, TV Untersuchung, Auswertung TV-Untersuchung Kanal und Schacht Nordschwaben/Rheinfelden OST	220.000 €
Auswechslung von defekten Schachtoberteilen	40.000 €
Fremdleistung im Kanalnetz, Setzen von Schächten, Verlegung von Kanälen Allgemeine Reinigungsarbeiten und Untersuchungen	50.000 €
Schmutzfrachtberechnung Nordschwaben-Karsau-Schwörstadt	5.500 €
Kanalsanierung Partliner (Einzelschadstellen) Herten	250.000 €

	Schachtsanierung Herten	200.000 €
	Schachtreinigung (Schmutzfänger)	20.000 €
	Generalentwässerungsplan (GEP) Minseln	20.000 €
	Generalentwässerungsplan (GEP) Adelhausen/Ottwangen/Nordschwaben	25.000 €
	insgesamt	830.500 €
Konto 547002	Fremdleistung Ungezieferbekämpfung	85.000 €
Konto 547003	Reinigen der Pumpensümpfe, Motoren und Pumpen überholen, jährlich anfallende Sanierung an Bauwerken, Wartung und Anpassung von Einrichtungen der Abwassertechnik, Ertüchtigung der Messanlagen, Erneuerung der Pumpenanlage Ottwangen, Druckrohrbelüftung im Tierheim	90.500 €
Konto 547006	Kostenersatz für die Gebührenbescheide	50.000 €
Konto 547007	Erneuern von defekten Hausanschlüssen und Herstellen von Hausanschlüssen	5.000 €

LIQUIDITÄTSPLAN

EINSCHLIESSLICH FINANZPLANUNG

2025 - 2029

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1[2)3)]	2	3	4[4)]	5[5)]	6[3)]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[5)]	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[5)]	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrückzahlungen[5)]	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**5.308.432,33**	**5.217.400**	**6.394.200**		**6.384.700**		**6.384.700**	**6.384.700**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[5)]	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[5)]	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen[5)]	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**3.603.772,66**	**4.249.500**	**4.414.300**		**4.093.300**		**4.044.900**	**3.990.300**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**1.704.659,67**	**967.900**	**1.979.900**	**0**	**2.291.400**	**0**	**2.339.800**	**2.394.400**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	62.000		0		0	
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0		0		0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	135.422,62	30.000	0		0		0	
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0		0		0	
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0		0		0	
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0		0		0	
17	Erhaltene Zinsen	9.036,79	8.700	5.800		0		0	0
18	Erhaltene Dividenden	0,00	0						
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**144.459,41**	**38.700**	**67.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	983.905,13	4.940.000	3.310.500		1.055.000		7.190.000	90.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0		0		0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0		0		0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0		0		0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0		0		0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0		0		0	0
27	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**983.905,13**	**4.940.000**	**3.310.500**	**0**	**1.055.000**	**0**	**7.190.000**	**90.000**
28	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**-839.445,72**	**-4.901.300**	**-3.242.700**	**0**	**-1.055.000**	**0**	**-7.190.000**	**-90.000**
29	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**865.213,95**	**-3.933.400**	**-1.262.800**	**0**	**1.236.400**	**0**	**-4.850.200**	**2.304.400**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6)]	0,00	840.000	0		0		0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7)]	0,00	0	0		0		0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8)]	1.000.000,00	6.610.000	3.248.500		1.055.000		7.190.000	90.000
33	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**1.000.000,00**	**7.450.000**	**3.248.500**	**0**	**1.055.000**	**0**	**7.190.000**	**90.000**
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalrückführung[9)]	0,00	840.000	0					
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10)]								
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11)]	1.036.722,58	949.400	919.500		952.600		979.900	1.009.300
37	Gezahlte Zinsen	644.323,89	656.700	759.100		1.001.500		1.211.900	1.285.500
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**1.681.046,47**	**2.446.100**	**1.678.600**	**0**	**1.954.100**	**0**	**2.191.800**	**2.294.800**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**-681.046,47**	**5.003.900**	**1.569.900**	**0**	**-899.100**	**0**	**4.998.200**	**-2.204.800**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**184.167,48**	**1.070.500**	**307.100**	**0**	**337.300**	**0**	**148.000**	**99.600**
	nachrichtlich:								

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1[2)3)]	2	3	4[4)]	5[5)]	6[3)]	7	8
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12)]	-1.125.835,84	-958.351	-255.226		51.874		389.174	537.174
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 Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen 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)

[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.

Erläuterung zu:

18. Auszahlungen für Investitionen

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis Euro 2024	Planansatz Euro 2025	Planansatz Euro 2026	Planansatz Euro 2027	Planansatz Euro 2028	Planansatz Euro 2029	Bewirt-schafter
	Leitungsnetz (Konto: 547100)							
80622002	Kanalsanierung mittels Inlinerverfahren	63.978,10	90.000	15.000	90.000	90.000	90.000	66
80621006	Kanal Bahnhofstraße Herten BA I (Mattenbachstrasse bis Steinenstrasse)	0,00	0	0	0	0	0	66
80621007	Kanal Bahnhofstraße Herten BA II (Steinenstrasse bis Hauptstraße)	-21.026,29	0	0	0	0	0	66
80622001	Kanal Bahnhofstraße Herten BA III (Hauptstraße bis Pumpwerk Lindenplatz)	-5.228,34	0	0	0	0	0	66
80617009	Sanierung RÜB Nordschwaben Planung	0,00	100.000	100.000	0	0	0	66
80623000	Planung LP 1-4, Kanal Nordschwabener Straße BA1-BA3 Minseln	115.343,46	65.000	0	0	0	0	66
80623000	Planung LP 5-8 + Bau Kanal Nordschwabener Straße BA1-BA2 Minseln	0,00	1.775.000	0	0	0	0	66
80623000	Planung LP 5-8 + Bau Kanal Nordschwabener Straße BA3 Minseln	0,00	410.000	0	0	0	0	66
80624000	Planung Sanierung Kanal Schlossstraße Minseln	0,00	100.000	100.000	0	0	0	66
80624001	Erschließung Grendelmatt III (3.1.) Planung	1.658,40	0	127.500	0	0	0	66
80621002	Kanalneubau Lörracher / Eichseler Str. Degerfelden	0,00	50.000	0	0	0	0	66
80624002	Erschließung Leberholz II	0,00	0	0	0	0	0	66
80624003	Kanalanbindung Hagenbacher Hof, Degerfelden	16.200,00	195.000	195.000	0	0	0	66
80621003	Kanalneubau Ottwanger Straße, Adelhausen	0,00	0	0	0	0	0	66
80621003	Kanalneubau Ottwanger Straße, Adelhausen BA II	737.208,58	420.000	0	0	0	0	66
80624004	Bplan westlich Warmbach (Planung LP 1-2)	0,00	110.000	0	0	0	0	66
80624005	Bplan Kaibacker (Planung LP 1-2) Degerfelden	0,00	0	0	0	0	0	66
80624006	Kanalumbau Haldenweg Karsau	29.998,67	550.000	0	0	0	0	66
80624007	Erschließung BG Auf der Schanz II Karsau	26.400,00	150.000	1.450.000	0	0	0	66
80624008	Rheinfelden, Bahnhof Süd Entwässerung	0,00	0	40.000	0	0	0	66
80625000	Kanal Erneuerung öst. Cranachstraße BA1: Entlastungskanal Rück Warmbach	0,00	0	0	0	0	0	66
80625001	Neubea RÜB Minseln (im Zuge GEP Forderung LRA)	0,00	925.000	925.000	965.000	7.100.000	0	66
80626001	Areal Krankenhaus	0,00	0	110.000	0	0	0	66
80626002	BG Römern Herten, Entwässerung Planung	0,00	0	208.000	0	0	0	66
80626003	Haltepunkt Warmbach, Entwässerung	0,00	0	40.000	0	0	0	66
80623001	Anschaffung eines Kanalfahrzeugs **(547110)**	19.372,55	0	0	0	0	0	66
	Summe Leitungsnetz	**983.905,13**	**4.940.000**	**3.310.500**	**1.055.000**	**7.190.000**	**90.000**	

Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis Euro 2024	Planansatz Euro 2025	Planansatz Euro 2026	Planansatz Euro 2027	Planansatz Euro 2028	Planansatz Euro 2029	Bewirt-schafter
11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
80625010	Verkauf des Kanalfahrzeugs an TD **(770000)**	**0,00**	**0**	**62.000**	**0**	**0**	200	
27. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
	Abwasserbeiträge (Konto: 767000)							
	Anbindung dezentraler Entwässerungs-anlagen an die städtische Kanalisation	0,00	0	0	0	0	0	202
	Bauert Adelhausen	0,00	0	0	0	0	0	202
80624010	Sengern Herten	0,00	0	0	0	0	0	202
80623010	Dürre Matt Adelhausen	16.765,15	0	0	0	0	0	202
80624011	Allgemeine	118.657,47	30.000	0	0	0	0	202
	Summe Abwasserbeiträge	**135.422,62**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 3
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	941.648,73				
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				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	1.900.000,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-958.351,27**				
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)[3]	703.125,00	307.100	337.300	148.000	99.600
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-255.226,27**	51.873,73	389.173,73	537.173,73	636.773,73
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0,00	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-255.226,27**	**51.873,73**	**389.173,73**	**537.173,73**	**636.773,73**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 3 EigBVO-HGB)

Bestand an inneren Darlehen[1)]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. 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	30.000,00	33.000,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**[2)]	**30.000,00**	**33.000,00**
4		Liquide Mittel	-255.226,27	51.873,73
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**[3)]	**-255.226,27**	**51.873,73**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**-225.226,27**	**84.873,73**
9		**Bestand an inneren Darlehen**[4)]	**0,00**	**0,00**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	entfällt	entfällt
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0,00%	0,00%

1) 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
5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Sanierung RÜB Nordschwaben													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 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**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
Maßnahme: Kanal Nordschwabenerstraße Minseln BA I - III													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.365.343	0,00	0,00	115.343,46	2.250.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.365.343**	**0,00**	**0,00**	**115.343,46**	**2.250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**2.365.343**	**0,00**	**0,00**	**115.343,46**	**2.250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.365.343**	**0,00**	**0,00**	**115.343,46**	**2.250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
Maßnahme: Sanierung Kanal Schlossstraße Minseln													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0,00	0,00	0,00	100.000	100.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

- 622 -

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028	Planung Wirtschaftsjahr 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Erschließung Grendelmatt III													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.158	0,00	0,00	1.658,40	0	127.500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**129.158**	**0,00**	**0,00**	**1.658,40**	**0**	**127.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**129.158**	**0,00**	**0,00**	**1.658,40**	**0**	**127.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**129.158**	**0,00**	**0,00**	**1.658,40**	**0**	**127.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
Maßnahme: Kanalneubau Lörracher/Eichselerstraße Degerfelden													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (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**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.372	48.372,09	0,00	0,00	50.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**98.372**	**48.372,09**	**0,00**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**98.372**	**48.372,09**	**0,00**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**98.372**	**48.372,09**	**0,00**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
Maßnahme: Kanalanbindung Hagenbacher Hof, Degerfelden													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.079	4.879,00	0,00	16.200,00	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**216.079**	**4.879,00**	**0,00**	**16.200,00**	**195.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**216.079**	**4.879,00**	**0,00**	**16.200,00**	**195.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**216.079**	**4.879,00**	**0,00**	**16.200,00**	**195.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- 623 – Anlage 5

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028	Planung Wirtschaftsjahr 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Kanalneubau Ottwanger Straße BA II													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964.471	0,00	807.262,02	737.208,58	420.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.964.471**	**0,00**	**807.262,02**	**737.208,58**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.964.471**	**0,00**	**807.262,02**	**737.208,58**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.964.471**	**0,00**	**807.262,02**	**737.208,58**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Bebaungsplan westlich Warmbach													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0,00	0,00	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**110.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**110.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**110.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Bebaungsplan Kaibacher (Planung LP 1-2) Degerfelden													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028	Planung Wirtschaftsjahr 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Kanalumbau Haldenweg Karsau													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.999	0,00	0,00	29.998,67	550.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**579.999**	**0,00**	**0,00**	**29.998,67**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**579.999**	**0,00**	**0,00**	**29.998,67**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**579.999**	**0,00**	**0,00**	**29.998,67**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Erschließung Baugebiet Auf der Schanz II Karsau													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.400	0,00	0,00	26.400,00	150.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.476.400**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**	**150.000**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.476.400**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**	**150.000**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.476.400**	**0,00**	**0,00**	**26.400,00**	**150.000**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Rheinfelden Bahnhof Süd Entwässerung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**40.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- 625 – Anlage 5

(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028	Planung Wirtschaftsjahr 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Neubau RÜB Minseln (im Zuge des Generalentwässerungsplans Forderung LRA)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.990.000	0,00	0,00	0,00	925.000	925.000	0	965.000	0	7.100.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.990.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925.000**	**925.000**	**0**	**965.000**	**0**	**7.100.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**8.990.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925.000**	**925.000**	**0**	**965.000**	**0**	**7.100.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	8.990.000	0,00	0,00	0,00	925.000	**925.000**	0	965.000	0	7.100.000	0	0
Maßnahme: Areal Krankenhaus													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0,00	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**110.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**110.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**110.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Baugebiet Römern Herten, Entwässerung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.000	0,00	0,00	0,00	0	208.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**208.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**208.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**208.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- 626 -

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Haltepunkt Warmbach, Entwässerung													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0							
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0,00	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**40.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] 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.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

D A R L E H E N S Ü B E R S I C H T

Übersicht über den Stand der Schulden

- 628 -

AZ.:	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers sowie Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Betrag der Schuld €	Stand der Schuld am 01.01.2026 €	Stand der Schuld am 31.12.2026 €	Ende der Zinsfestschreibung	Art R (Rate)	Zahlungstermine	Im Wirtschaftsplan 2026 vorzusehen: Zinsen %	Zinsen €	Tilgung %	Tilgung €
	Kreditinstitute											
614	dito 612 087 743	2001	766.938	306.775	287.602	30.12.2041	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,14	9.407	2,50	19.173
617	dito 617 024 731	2008	1.800.000	1.190.000	1.147.500	30.12.2053	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,94	34.517	2,36	42.500
624	dito 617 024 715	2007	1.000.000	730.000	715.000	30.09.2055	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,25	23.542	1,50	15.000
616	NRW.Bank 4204679080	2003	3.500.000	1.553.125	1.465.625	30.09.2026	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	-0,17	0	2,50	87.500
	Umschuldung am 30.09.2026								3,50	13.016		
621	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 617 024 707	2006	1.500.000	759.375	721.875	30.01.2045	R	30.01/30.04/ 30.07/30.10	3,25	24.223	2,50	37.500
625	Sparkasse Lö-Rhf. 6020-930977	2010	1.000.000	680.000	660.000	30.12.2030	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,99	26.833	2,00	20.000
626	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 617 024 693	2010	1.000.000	690.000	670.000	30.06.2060	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,27	22.318	2,00	20.000
623	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 617 024 758	2007	1.200.000	789.565	764.297	30.03.2057	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,99	23.325	2,22	25.268
620	Landesbank Bayern München 46/1005012	1996/2005	2.455.100	1.305.670	1.259.550	30.12.2049	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,21	41.292	2,00	46.120
622	NRW.Bank 420 4777 637	2006	2.300.000	1.145.000	1.085.000	30.12.2025	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,00	0	2,50	60.000
	Umschuldung am 30.12.2025								3,50	40.075		
608	Kreditanstalt für Wiederaufbau Berlin 115 350 3	1997	311.888	16.111	5.355	15.02.2027	R	15.02/15.08	0,51	68	3,45	10.756
610	EuroHypo AG 5494085012	1998	1.155.520	49.685	15.019	30.06.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	5,30	1.944	3,00	34.666
619	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 617 024 723	2004	2.200.000	1.073.600	1.038.400	30.06.2056	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,34	35.417	3,00	35.200
627	HypoVereinsbank München 152 546 74	2012	1.000.000	668.750	643.750	30.09.2042	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,81	18.528	2,50	25.000
628	Stadt Rheinfelden	2014 2015	1.000.000 905.000	1.905.000	1.905.000	31.12.2026	nur Zins	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,57	48.901		keine
629	BBBank	2014	1.000.000	775.000	755.000	30.09.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,95	7.291	2,00	20.000
632	Volksbank Rhein-Wehra	2017	1.000.000	825.000	805.000	01.06.2027	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	0,98	8.012		20.000
633	NRW.Bank 420 401 294 4	2017	1.200.000	1.008.000	984.000	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	1.812.000	1.768.000	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	1.566.000	1.530.000	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	1.073.600	1.049.200	30.03.2026	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	-0,10	0	2,00	24.400
	Umschuldung am 30.03.2026								3,5	28.022		

Übersicht über den Stand der Schulden

AZ.:	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers sowie Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Ursprüngl. Betrag der Schuld €	Stand der Schuld am 01.01.2026 €	Stand der Schuld am 31.12.2026 €	Ende der Zinsfestschreibung	Art R (Rate)	Zahlungstermine	Im Wirtschaftsplan 2026 vorzusehen: Zinsen %	Zinsen €	Tilgung %	Tilgung €
	Kreditinstitute											
637	NRW Bank 420 467 906 4	2020	1.500.000	1.335.000	1.305.000	30.09.2026	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	-0,16	0	2,00	30.000
	Umschuldung am 30.09.2026								3,5	11.484		
638	Landesbank Baden-Württemberg 618 501 487	2020	2.600.000	2.258.750	2.193.750	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	900.000	880.000	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	1.365.000	1.335.000	30.09.2026	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	-0,20	0	2,00	30.000
	Umschuldung am 30.09.2026								3,5	11.747		
641	DKB 672 291 2703	2021	1.000.000	915.000	895.000	30.12.2029	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,62	23.777	2,00	20.000
642	DKB 672 146 7873	2022	1.500.000	1.380.000	1.350.000	31.12.2028	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	3,24	44.348	2,00	30.000
643	Commerzbank AG	2022	1.685.400	1.554.360	1.516.920	12.08.2032	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	1,92	29.574	2,00	37.440
644	Landesbank Baden-Württemberg 620 202 041	2023	1.000.000	940.000	920.000	30.12.2052	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,82	26.297	2,00	20.000
645	NRW.Bank 420 780 8918	2024	1.000.000	990.000	970.000	28.06.2030	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,90	28.493	2,00	20.000
426	NRW.Bank 420 809 6026	2025	1.700.000	1.700.000	1.700.000	29.03.2030	R	30.03/30.06/ 30.09/30.12	2,66	45.220	2,00	0
											Tilgung ab 30.03.2027	
			45.999.846	**33.260.366**	**32.340.843**					**627.670**		**919.523**
	Darlehensaufnahme 2024 (Rest)		1.000.000	1.000.000	1.000.000				3,50	35.000	2,00	0
	Darlehensaufnahme 2025		4.910.000	4.910.000	4.910.000							
	Darlehensaufnahme 2026		3.248.500		3.248.500				3,50	0	2,00	0
	Zwischensumme			**5.910.000**	**9.158.500**							
			55.158.346	**39.170.366**	**41.499.343**					**662.670**		**919.523**

- 630 -

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2029

Schuldenstand bis zum 31.12.2025			**39.170.400 €**
./. Tilgung	2026	919.500 €	
+ Kreditbedarf	2026	3.248.500 €	2.329.000 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2026			**41.499.400 €**
./. Tilgung	2027	952.600 €	
+ Kreditbedarf	2027	1.055.000 €	102.400 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2027			**41.601.800 €**
./. Tilgung	2028	979.900 €	
+ Kreditbedarf	2028	7.190.000 €	6.210.100 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2028			**47.811.900 €**
./. Tilgung	2029	1.009.300 €	
+ Kreditbedarf	2029	90.000 €	-919.300 €
Schuldenstand bis zum 31.12.2029			**46.892.600 €**

ABWASSERBESEITIGUNG RHEINFELDEN

JAHRESABSCHLUSS
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

- 632 -

	Ergebnis VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Ergebnis WJ 2024	Vergleich
* 1. Umsatzerlöse	4.975.219,41	5.512.600,00	5.589.003,12	76.403,12
* 2. Bestandsveränderungen				
* 3. andere aktivierte Eigenleistungen				
* 4. Sonstige betriebl. Erträge	104.184,09	265.600,00	267.523,20	1.923,20
** 5. Materialaufwand				
* a) RHB, bezogene Waren	38.959,07	59.700,00	40.007,46	-19.692,54
* b) bezogene Leistungen	3.218.139,37	3.785.500,00	3.495.386,17	-290.113,83
** 6. Personalaufwand				
* a) Löhne und Gehälter				
* b) Soziale Abgaben, Altersv.				
* davon für Altersversorgung				
** 7. Abschreibungen				
* a) auf imm. Vermögensgegenst	1.281.898,72	1.278.200,00	1.285.925,88	7.725,88
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermöge				
* 8. sonst. betriebl. Aufwendungen	417.945,56	338.500,00	390.301,65	51.801,65
* 9. Erträge aus Beteiligungen				
* davon aus verbundenen Unternehme				
* 10. Erträge aus Wertpapieren und Aus				
* davon aus verbundene Unternehmen				
* 11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	12.256,44	10.500,00	11.716,79	1.216,79
* davon aus verbundene Unternehmen				
* 12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP	26.701,00	26.700,00	26.701,00	1,00
* 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560.936,95	559.300,00	644.323,89	85.023,89
* davon aus verb. Unternehmen				
* 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
** 15. Ergebnis nach Steuern	-452.920,73	-259.200,00	-14.402,94	244.797,06
* 16. sonstige Steuern				
**** 17. Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag(-)**	**-452.920,73**	**-259.200,00**	**-14.402,94**	**244.797,06**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinfelden

Bilanz

AKTIVA			31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u.a. Bauten		8.291,79		8.291,79
2.	Entsorgungsanlagen		37.604.242,89		37.926.627,27
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		83.187,61		74.091,36
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		420.783,09		409.515,71
				38.116.505,38	**38.418.526,13**
II.	**Finanzanlagen**				
1.	Beteiligung am Abwasserzweckverband Rheinfelden-Schwörstadt				
	Kläranlagen		51.131,30		51.131,30
	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke		199.998,99		226.699,99
				251.130,29	**277.831,29**
				38.367.635,67	**38.696.357,42**
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.375.400,27		1.554.378,49
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr		0,00		0,00
2.	Forderungen an Gemeinden und Eigenbetriebe		0,00		0,00
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr		0,00		0,00
3.	Sonstige Forderungen		0,00		0,00
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr		0,00		0,00
				1.375.400,27	**1.554.378,49**
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**			**941.648,73**	**0,00**
	1. Bankguthaben				
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**0,00**	**0,00**
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			**623.671,43**	**609.268,49**
Bilanzsumme				**41.308.356,10**	**40.860.004,40**

- 634 -

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinfelden

Bilanz

PASSIVA			31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR
A.	**Eigenkapital**				
	I.	**Rücklagen**		**471.017,23**	**471.017,23**
	II.	**Gewinn / Verlust**	0,00		
	1.	Gewinn-/Verlustvortrag	-1.080.285,72		-627.364,99
	2.	Jahresergebnis	-14.402,94		-452.920,73
				-1.094.688,66	**-1.080.285,72**
	III.	Nicht durch Eigenkapital gedecker Fehlbetrag		**623.671,43**	**609.268,49**
				0,00	**0,00**
B.		**Empfangene Ertragszuschüsse**			
		Beiträge	4.923.830,61		5.063.006,87
		Zuschüsse	1.032.582,02		1.073.098,42
				5.956.412,63	**6.136.105,29**
		Rückstellungen			
C.	1.	Rückstellung aus Gebührenüberschüssen	261.560,00		523.120,00
	2.	sonstige Rückstellungen	27.000,00		24.000,00
				288.560,00	**547.120,00**
E.		**Verbindlichkeiten**			
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.532.849,93		31.812.091,26
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.946.044,71		1.188.563,46
	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen / Leistungen	604.219,29		166.468,95
		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	604.219,29		166.468,95
	3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.908.271,25		2.027.586,50
	4.	sonstige Verbindlichkeiten	18.043,00		170.632,40
				35.063.383,47	**34.176.779,11**
F.		**Rechnungsabgrenzungsposten**		**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme				**41.308.356,10**	**40.860.004,40**

WST RHEINFELDEN
Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung
Rheinfelden (Baden) GmbH

Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung Rheinfelden (Baden) GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026

Finanzplan:

-	Plan 2026
Erlöse	
a) Umsatzerlöse	106.500,00 €
b) Zuschuss der Stadt	168.000,00 €
c) Mitgliedsbeiträge des Wirtschaftsbeirats	15.000,00 €
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	500,00 €
Zwischensumme Erlöse	**290.000,00 €**
Aufwendungen*	
1. Wirtschaftsförderung	16.500,00 €
- Standort-Werbemaßnahmen	14.500,00 €
- Seminar- & Workshop-Angebote	2.000,00 €
2. Stadtmarketing	76.500,00 €
- Innenstadt-Aufwertung	4.500,00 €
- Innenstadt-Veranstaltungen	72.000,00 €
3. Tourismus	104.000,00 €
- Tourismus-Marketing	7.000,00 €
- Veranstaltungen Tourismus & Naherholung	7.500,00 €
- Buchungsportal	2.500,00 €
- Gastgeber	1.000,00 €
- Klassifizierung FeWo	0,00 €
- Tourist-Counter	78.000,00 €
- Tschamberhöhle	8.000,00 €
4. Allgemeine betriebliche Aufwendungen	92.700,00 €
- Allgemeine Geschäftskosten	49.700,00 €
- Allgemeine Geschäfts-Investitionskosten	6.000,00 €
- Mieten & Mietnebenkosten	37.000,00 €
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €
- Sonstige Zinsen	0,00 €
- Sonstige Aufwendungen	0,00 €
Zwischensumme Aufwendungen	**289.700,00 €**
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Ergebnis	**300,00 €**

Stellenplan:

Stellenplan WST:

Bereich	**2026**
Geschäftsführung	1
Kaufmännische Mitarbeiter	5
Nachrichtlich:	
Geringfügig Beschäftigte	0

Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Rheinfelden (Baden) GmbH

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2024

- **Bilanz**
- **Gewinn- und Verlustrechnung**

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		801,00	965,00
Summe Anlagevermögen		802,00	966,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	7.150,13		10.166,01
2. geleistete Anzahlungen	545,37	7.695,50	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.062,96		47.619,90
- davon gegen Gesellschafter EUR 36.056,00 (EUR 30.540,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.872,32	54.935,28	1.031,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		375.047,75	386.148,00
Summe Umlaufvermögen		437.678,53	444.965,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		875,00	1.179,00
		439.355,53	**447.110,01**

Bilanz zum 31.12.2024

Passiva

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	150.000,00-		150.000,00-
eingefordertes Kapital		350.000,00	350.000,00
II. Gewinnvortrag		15.345,23	2.894,28
III. Jahresüberschuss		2.637,97	12.450,95
Summe Eigenkapital		367.983,20	365.345,23
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		2.094,03
2. sonstige Rückstellungen	16.584,72	16.584,72	22.134,72
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.460,85		33.403,24
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 13.784,69 (EUR 9.014,57)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 39.460,85 (EUR 33.403,24)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	12.633,85		20.771,22
- davon aus Steuern EUR 5.206,91 (EUR 17.064,28)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.633,85 (EUR 20.771,22)		52.094,70	
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.692,91	3.361,57
		439.355,53	**447.110,01**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 – 31.12.2024

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	189.275,55	259.863,86
2. Gesamtleistung	**189.275,55**	**259.863,86**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	31,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.506,80	1.896,95
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	2.737,51	942,69
	7.275,31	2.839,64
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.364,22	15.856,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.775,63	125.801,89
	93.139,85	141.658,09
5. Personalaufwand		
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	227,37	143,05
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.650,49	1.141,34
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	34.370,01	36.331,25
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.691,48	7.203,43
c) Reparaturen und Instandhaltungen	9.059,99	6.268,97
d) Werbe- und Reisekosten	6.685,62	10.771,08
e) verschiedene betriebliche Kosten	38.768,98	40.573,76
f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0,00
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	976,78	299,70
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	180,00	410,40
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 0,26)		
	96.733,86	101.858,59
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	530,05	294,04
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.691,37	5.745,52
10. Ergebnis nach Steuern	**2.637,97**	**12.450,95**
11. Jahresüberschuss	**2.637,97**	**12.450,95**

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden mbH

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2026

	Jahr 2026
1. Wirtschaftsplan	
Miethausbewirtschaftung	
Erträge	
Mieten	**15.930.000 €**
Betriebskostenvorauszahlungen	5.700.000 €
Sonstige Entgelte	50.000 €
	21.463.200 €
Aufwendungen	
Betriebskosten	- 5.800.000 €
Instandhaltungskosten	- 4.100.000 €
Kapitalkosten	- 800.000 €
Abschreibungen	- 4.300.000 €
Grundsteuer	- 500.000 €
Gewerbe-/Körperschaftssteuer	- 820.000 €
Personalkosten	- 2.541.000 €
Sonstige	- 1.300.000 €
	- 20.161.000 €
Ergebnis der Miethausbewirtschaftung	**1.302.200 €**
Betreuungstätigkeit	
Erträge	- €
Aufwendungen	- €
Ergebnis der Betreuungstätigkeit	- €
Kapitalwirtschaft	
Erträge	5.000 €
Aufwendungen	- 4.500 €
Ergebnis der Kapitalwirtschaft	500 €
Sonstige ordentliche Wirtschaft	
Erträge	- €
Aufwendungen	- €
Ergebnis der sonstigen ordentlichen Wirtschaft	- €
Wirtschaftliches Ergebnis	**1.302.700 €**

	Jahr 2026
2. Investitionsplan	
Neubautätigkeit (Anlagevermögen)	
Beschlossene Projekte:	
Nachverdichtung Werderstraße / Abbruch & Neubau	**700.000 €**
Projekt Zoll incl. Grundstück	**1.350.000 €**
Untere Dorfstr.39a + 39b - Neubau von 18 Mietwohnungen	**4.000.000 €**
Asylbewerber- und Obdachtslosenunterkunft Teil 2	**2.000.000 €**
Abriss & Neubau Mouscronallee 3 & 5	**300.000 €**
Neubau medizinisches Versorgungszentrum	**3.000.000 €**
Krankenhaus	**6.000.000 €**
Projektentwicklung Römerstraße Quartiersmitte	**200.000 €**
Römerstraße Abbruch/Neubau Tiefgarage, Wohnturm mit Mikroappartements, Wohnraum ältere Menschen	
Komplettsanierung (Anlagevermögen)	
Alte Schule Wambach Sanierung und Neubau 2 Gebäude	**5.666.667 €**
Komplettsanierung Barrystr. 9 & Barrystr. 12	**1.650.000 €**
Komplettsanierung Müßmattstr. 27+29	
Komplettsanierung Güterstraße 6+8	
Komplettsanierung Müßmattstr. 4/4a & Fritz-Roesller-Str. 1	
Komplettsanierung Karl-Fürstenberg-Straße 79	
Komplettsanierung Schildgasse 7	
Komplettsanierung Schildgasse 1, 3, 5	
Komplettsanierung Elsa-Brändström-Str. 14+16	
Komplettsanierung Elsa-Brändström-Str. 18+20	
Komplettsanierung Elsa-Brändström-Str. 22	
Strat. Grundstückskäufe (Sonstiges)	**500.000 €**
Aktivierungspflichtige Modernisierung	**1.030.000 €**
Summe	**26.396.667 €**

3. Stellenplan 2026	
Bereich	
Geschäftsführer	1
Kfm. Mitarbeiter	11,5
Techn. Mitarbeiter	2
Regiebetrieb	4
Objektbetreuer	4,5
Summe	23
Auszubildende	3
Nachrichtlich:	
Geringfügig Beschäftigte	4

Rheinfelden, den 21.10.2025

WOHNBAU
RHEINFELDEN

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden mbH

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2024

AKTIVA

am 31. Dezember 2024

AKTIVA		GESCHÄFTSJAHR (Angaben in Euro)		VORJAHR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	30.745,00		16.554,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	94.665.468,92		91.492.603,07
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.510.939,07		5.700.759,60
3.	Grundstücke ohne Bauten	405.165,12		0,00
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	215.186,00		246.299,00
5.	Technische Anlagen und Maschinen	288.086,00		269.682,00
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.049.025,00		1.018.673,00
7.	Anlagen im Bau	10.462.153,82		4.242.041,52
8.	Bauvorbereitungskosten	175.147,43	112.771.171,36	193.007,85
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Beteiligungen	200.000,00		200.000,00
2.	Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern	100.726,65		112.654,37
3.	Andere Finanzanlagen	4.600,00	305.326,65	4.600,00
	Anlagevermögen insgesamt		113.107.243,01	103.496.874,41
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**			
1.	Unfertige Leistungen	4.825.732,44		4.087.897,45
2.	Andere Vorräte	35.390,84	4.861.123,28	52.553,92
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung	103.908,30		133.917,73
2.	Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		83,30
3.	Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		107.290,12
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	225.802,20	329.710,50	127.542,73
III.	**Flüssige Mittel und Bausparguthaben**			
1.	Guthaben bei Kreditinstituten		1.428.641,43	3.179.599,53
	Umlaufvermögen insgesamt		6.619.475,21	7.688.884,78
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**			
	Bilanzsumme		119.726.718,22	111.185.759,19

PASSIVA

am 31. Dezember 2024

PASSIVA		GESCHÄFTSJAHR (Angaben in Euro)		VORJAHR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital		5.609.000,00	5.609.000,00
II.	Gewinnrücklagen			
1.	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.513.987,59		3.513.987,59
2.	Bauerneuerungsrücklage	3.423.546,42		3.423.546,42
3.	Andere Gewinnrücklagen	31.462.960,87	38.400.494,88	26.841.555,36
III.	Bilanzgewinn			
1.	Jahresüberschuss		3.986.836,64	4.621.405,51
	Eigenkapital insgesamt		**47.996.331,52**	**44.009.494,88**
B.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.089.188,00		1.056.129,00
2.	Steuerrückstellungen	74.617,00		0,00
3.	Sonstige Rückstellungen	263.532,21		241.386,15
	Rückstellungen insgesamt		**1.427.337,21**	**1.297.515,15**
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.534.870,29		55.452.760,93
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	21.218,66		24.401,45
3.	Erhaltene Anzahlungen	5.743.751,73		6.441.567,65
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	a. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.716.190,89		2.666.301,75
	b. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.921.119,94		882.277,75
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	150.000,00		150.000,00
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		4.451,68
7.	Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 45.525,67 € (Vorjahr 54.081,71 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vorjahr 915,43 €)	45.525,67		54.997,14
	Verbindlichkeiten insgesamt		**70.132.677,18**	**65.676.758,35**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			
			170.372,31	201.990,81
	Bilanzsumme		**119.726.718,22**	**111.185.759,19**

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

		GESCHÄFTSJAHR (Angaben in Euro)		VORJAHR
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Bewirtschaftungstätigkeit	19.856.268,22		18.463.343,79
	b) aus Betreuungstätigkeit	2.690,00		8.758,70
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	196.391,77	20.055.349,99	181.715,67
2.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		737.834,99	217.045,25
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		80.587,74	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge		861.353,28	1.556.122,75
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	9.359.229,82		8.136.537,10
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.927,24	9.363.157,06	0,00
6.	**Rohergebnis**		**12.371.968,94**	**12.290.449,06**
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.620.457,43		1.422.524,80
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 131.101,94 € (Vorjahr 24.685,22 €)	457.397,81	2.077.855,24	294.589,45
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.742.919,22	3.487.581,35
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		877.450,75	821.823,20
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	202,50		205,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.520,80	17.723,30	18.335,76
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		527.424,77	534.303,92
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		816.478,32	781.010,45
14.	**Ergebnis nach Steuern**		**4.347.563,94**	**4.967.156,65**
15.	Sonstige Steuern		360.727,30	345.751,14
16.	**Jahresüberschuss**		**3.986.836,64**	**4.621.405,51**
17.	**Bilanzgewinn**		**3.986.836,64**	**4.621.405,51**