



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr

**2025**

## I. Einwohnerzahl

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

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.327 ha

## III. Steuerkraftsumme für 2025

a) insgesamt	10.532.435 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2023	2.056 EUR

## IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	21.100.000 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2023	4.120 EUR

## V. Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl	9.302.465 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	10.532.435 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	-1.229.971 EUR

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>	<b>4 - 5</b>
<b>Vorbericht</b> .....	6 - 15
<b>Gesamthaushalt</b> .....	
Gesamtergebnishaushalt .....	16
Gesamtfinanzhaushalt.....	17 - 18
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilhaushalt 1 – Verwaltungsmanagement.....	19 - 58
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung, Soziales.....	59 - 91
Teilhaushalt 3 – Bildung, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	92 - 119
Teilhaushalt 4 – Kultur, Sport, Gesundheit und Freizeit, Wirtschaftsförderung, Tourismus .....	120 - 167
Teilhaushalt 5 – Planen und Bauen, Natur und Umwelt.....	168 - 248
Teilhaushalt 6 – Allgemeinde Finanzwirtschaft .....	249 - 258
Haushaltsquerschnitt.....	259 - 263
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	264
<b>Stellenplan</b> .....	265 - 268
<b>II. Anlagen</b>	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	270
Bestand an inneren Darlehen .....	272
Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten.....	273 – 275
Verpflichtungsermächtigungen.....	276
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	277
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	278
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	279 - 280
Übersicht über Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze.....	281
Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen.....	282
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen.....	283 - 285
<b>Wirtschaftsplan Gemeindewerke Rust</b> .....	<b>286 - 303</b>
<b>Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Rust</b> .....	<b>304 - 315</b>

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Rust für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Februar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.849.739
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.694.194
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.155.545
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>5.155.545</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.421.959
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.887.244
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.534.715
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.679.667
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.876.981
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.197.314
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.662.599
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	531.086
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-531.086
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-3.193.685</b>



## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

## § 5 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Rust, 18. Februar 2025



Dr. Kai-Achim Klare

Bürgermeister

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am..... vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Ortenaukreis, Offenburg am ..... genehmigt.<sup>1)</sup>

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... im Rathaus Rust, Raum Nr. 01.06 (1.OG)... öffentlich aus.

Rust, den .....

Dr. Kai-Achim Klare

Bürgermeister

<sup>1)</sup> Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

### Haushaltsjahr 2023

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

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

**320 v.H. Grundsteuer A**

**320 v.H. Grundsteuer B**

**320 v.H. Gewerbesteuer**

Die Gesamtwerte des Haushalts stellten sich wie folgt dar:

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

Nachdem in den letzten Haushaltsjahren die Corona-Pandemie das beherrschende Thema war, wirkt sich seit 2022 der Ukraine-Krieg auf alle Lebensbereiche und die finanzielle Situation der Gemeinden aus.

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

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

Eine Kreditaufnahme wird in 2023 nicht erforderlich sein. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 muss voraussichtlich die Aufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. € eingeplant werden.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sollen auch liquide Eigenmittel in Höhe von 545.754 € eingesetzt werden. Damit verbleibt eine zu erwartende Liquidität von rd. 5.887.858 €, welche deutlich über der Mindestliquidität liegt und für die teilweise Abdeckung der hohen Transferleistungen (Umlagen) in 2024 vorgesehen ist.

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

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

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

Der Jahresabschluss 2023 konnte in Folge des Umstiegs auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesens noch nicht aufgestellt werden. Nach derzeitigem Stand verbessert sich das geplante Ergebnis auf ca. 6 Mio. €. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt voraussichtlich 4 Mio. €.

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

Der Jahresabschluss konnte durch den Steuerberater noch nicht erstellt werden.

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

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

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

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

Der Jahresabschluss konnte durch den Steuerberater noch nicht erstellt werden.

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

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

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

**Haushaltsjahr 2024**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 19. Februar 2024 beschlossen. In gleicher Sitzung wurden die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Gemeindewerke Rust“ und „Gebäudewirtschaft Rust“ verabschiedet.

Die Steuerhebesätze blieben unverändert:

**320 v.H. Grundsteuer A**

**320 v.H. Grundsteuer B**

**320 v.H. Gewerbesteuer**

Die Gesamtwerte des Haushalts stellten sich wie folgt dar:

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

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

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

In der mittelfristigen Finanzplanung war für 2025 ein positives Ergebnis von 602.585 € vorgesehen, in 2026 und 2027 ergaben sich jedoch Verluste von insgesamt 314.578 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen für Investitionen iHv. 3,4 Mio. € und Auszahlungen iHv. 11,1 Mio. € vorgesehen. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes (ehemals Zuführungsrate vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt) betrug 2,5 Mio. €. Finanzierungsmittel waren deshalb insgesamt iHv. 10,7 Mio. € für 2024 erforderlich. Diese können noch mit liquiden Mitteln (s. o.) gedeckt werden. Die liquiden Mittel sind damit jedoch bis auf die Mindestliquidität nahezu verplant und so ergab sich für die Folgejahre insgesamt ein Kreditbedarf von 4,85 Mio. €.

Der investive Schwerpunkt liegt auf der Fertigstellung der Gemeinschaftsschule mit Mensa und Außenanlagen. Hierfür sind in 2024 und 2025 netto (Auszahlungen abzgl. Zuschüsse) noch 6,6 Mio.

€ vorgesehen. Die Erweiterung des Feuerwehrhauses wird mit 1,1 Mio. € und die energetische Sanierung des Alten Rathauses mit netto 1 Mio. € veranschlagt.

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

Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich mit einem Gewinn von 8 Mio. € ein deutlich besseres Ergebnis als geplant ab. Dies ist auf 9 Mio. € Steuermehreinnahmen zurückzuführen. Der Finanzmittelbedarf liegt daher voraussichtlich bei unter 1 Mio. €, so dass auch hier eine deutlich positive Abweichung zum Planwert vorliegt. Die Ergebnismrücklage könnte sich zum Jahresende 2024 auf 13 Mio. € belaufen.

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

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

Zum Jahresende konnte jedoch auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

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

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

Die Gemeinde und der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft haben eine Einheitskasse. Ein Kassenvorgriff des Eigenbetriebes bestand zum Jahresanfang 2024 iHv. 900.000 €. Der Liquiditätsbestand war also negativ, dies darf nach § 2 EigBVO-HGB aber nicht vorliegen. Die Entstehung des Kassenvorgriffs hat verschiedene Ursachen:

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

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

- Zuschuss in Höhe des Kassenvorgriffs (900.000 €) vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb. Dieser soll sich auf die drei Folgejahre aufteilen (24: 400 TEUR, 25: 250 TEUR, 25: 250 TEUR).
- Bei künftigen Bauvorhaben/Immobilienkauf sollen die Tilgungssätze an die Abschreibungssätze wenn möglich angepasst werden. Das Gleiche gilt für Kreditprolongationen.

- Die Gemeinde sieht die „Soziale Komponente“ im Eigenbetrieb als Aufgabe der Gemeinde bzw. des Kernhaushaltes. Eine Verlustübernahme aus der GuV ist jetzt schon vereinbart, die Differenz zwischen Abschreibungen und Tilgungsleistungen wird jedoch in der GuV nicht abgebildet.  
Ab 2026 soll deshalb jährlich ein Zuschuss iHv. voraussichtlich 50.000 € erfolgen: dieser berücksichtigt die Differenz zwischen Abschreibungen und Tilgung.

### Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 17. Februar 2025 beschlossen. In gleicher Sitzung wurden die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Gemeindewerke Rust“ und „Gebäudewirtschaft Rust“ verabschiedet.

Die Steuerhebesätze wurden aufgrund der Grundsteuerreform angepasst:

**300 v.H. Grundsteuer A**

**240 v.H. Grundsteuer B**

**320 v.H. Gewerbesteuer**

Die Gesamtwerte des Haushalts stellten sich wie folgt dar:

	Ansatz EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.849.739
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-28.694.194
Ordentliches Ergebnis	<b>5.155.545</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	41.101.626
Gesamtbetrag der Auszahlungen	-43.764.225
Finanzierungsmittelbedarf	<b>-2.662.599</b>

Auch die Haushaltsplanung 2025 steht im Zeichen der zahlreichen weltweiten Krisenherde und erhöhten Anforderungen an die Kommunen und den damit verbundenen finanziellen Risiken. Für die Kreisumlage wurde eine Erhöhung des Umlagesatzes um 5 Prozent-Punkte auf 33,5 % bis 2028 eingeplant. Die Entwicklung der Kreisfinanzen ist in diesem Zeitraum jedoch mit Unsicherheiten behaftet.

Aus den Haushaltsjahren 2022 bis 2024, für die noch kein Jahresabschluss erstellt ist, ergibt sich summiert voraussichtlich ein positives Ergebnis von 26 Mio. EUR, das in die Ergebnismrücklage eingestellt wird und die Verluste aus 2020 und 2021 (12,7 Mio. EUR) ausgleichen kann. Somit besteht eine Ergebnismrücklage zum Jahresende 2024 von 13,3 Mio. EUR.

Der Haushaltsentwurf der Gemeinde sieht für 2025 im Ergebnishaushalt aktuell ordentliche Erträge in Höhe von 33.849.739 EUR vor. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 28.694.194 EUR. Daraus ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Gewinn von 5.155.545 EUR.

Dies resultiert im Wesentlichen aus Sondereffekten bei den Steuereinnahmen.

Der geforderte gesetzliche Haushaltsausgleich kann damit im Planjahr erreicht werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für 2026 ein negatives Ergebnis von 5.608.591 EUR vorgesehen, welches aus den hohen Umlagen hervorgeht, die sich aus den Steuereinnahmen aus 2024 ergeben. Hier lag ebenfalls ein Sondereffekt vor. Vergleicht man die im FAG-Mechanismus zusammenhängenden Haushaltsjahre 2024 und 2026, ergibt sich ein positiver Saldo von ca. 2,4 Mio. EUR. Der durch die Umlagen (aus 2024) bedingte Verlust in 2026 kann durch die hohen Einnahmen 2024 also rechnerisch ausgeglichen werden.

Eine vergleichbare Situation liegt auch 2027 vor. Auch hier resultiert der Verlust von 4.249.818 EUR im Wesentlichen aus den Umlagen, die sich aus den hohen Steuereinnahmen zwei Jahre zuvor errechnen. Die Ergebnisse 2025 und 2027 ergeben auch hier einen positiven Saldo von 1,1 Mio. EUR.

Allerdings ergäbe sich auf Grund der aktuellen Daten auch 2028 ein Verlust i.H.v. 984.709 EUR, der jedoch nicht im Wesentlichen auf hohe Umlagen oder Sondereffekte zurückzuführen ist. Damit mittelfristig kein strukturelles Defizit entsteht, sollte der Schwerpunkt deshalb auch auf die auskömmliche Festlegung von Beiträgen und Gebühren sowie Anpassung der Investitionen gelegt werden. Abschreibungen und laufende Unterhaltungskosten, die aus neuen Investitionen entstehen, sowie Zinsausgaben durch weitere Kreditaufnahmen belasten den Ergebnishaushalt und sollten vermieden werden. Auch die steigenden Kosten im Betreuungsbereich (Kindergärten und Ganztagesgrundschule) wirken sich deutlich und langfristig auf das Ergebnis aus.

Die Ergebnismrücklage am Ende des Finanzplanungszeitraumes bis 2028 wird sich damit voraussichtlich auf 7,8 Mio. EUR belaufen.

Im Finanzhaushalt sind 2025 Einzahlungen für Investitionen i.H.v. 7.679.667 Mio. EUR und Auszahlungen i.H.v. 16.876.981 Mio. EUR vorgesehen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Fertigstellung der Mensa und damit Abschluss der Schulbauerweiterung und –sanierung (5,3 Mio. EUR). Für die Baumaßnahme Rheinweg (Abwasser und Straße) sind 3,4 Mio. EUR eingeplant, die Kosten für die Sanierung des alten Rathauses werden mit 2,5 Mio. EUR veranschlagt. Planungskosten für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses sind i.H.v. 500 TEUR eingestellt. Neue Fahrzeuge für Bauhof und Feuerwehr sind i.H.v. 465 TEUR vorgesehen, die neue Serverstruktur erfordert Mittel i.H.v. 400 TEUR. Die Einzahlungen (Zuschüsse) für Investitionen verteilen sich auf die genannten Investitionen.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (ehemals Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt) beträgt 6.534.715 Mio. EUR.

Finanzierungsmittel sind deshalb insgesamt i.H.v. 3.193.685 Mio. EUR für 2025 erforderlich.

Diese können mit liquiden Mitteln gedeckt werden, die zum Jahresbeginn 11.075.286 Mio. EUR betragen.

In den Folgejahren ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 9.899.293 EUR. Zur Deckung werden voraussichtlich liquide Mittel von 7.881.601 Mio. EUR vorhanden sein; ein Kreditbedarf i.H.v. 2.550.000 EUR besteht in den Jahren 2027 und 2028, um die Mindestliquidität einhalten zu können. Aufgrund dieser Liquiditätssituation ist es deshalb erforderlich, nach Abschluss der geplanten Investitionen neue Investitionen kritisch zu hinterfragen, um dauerhaft ausreichend Liquidität in der Finanzplanung sicher stellen zu können.

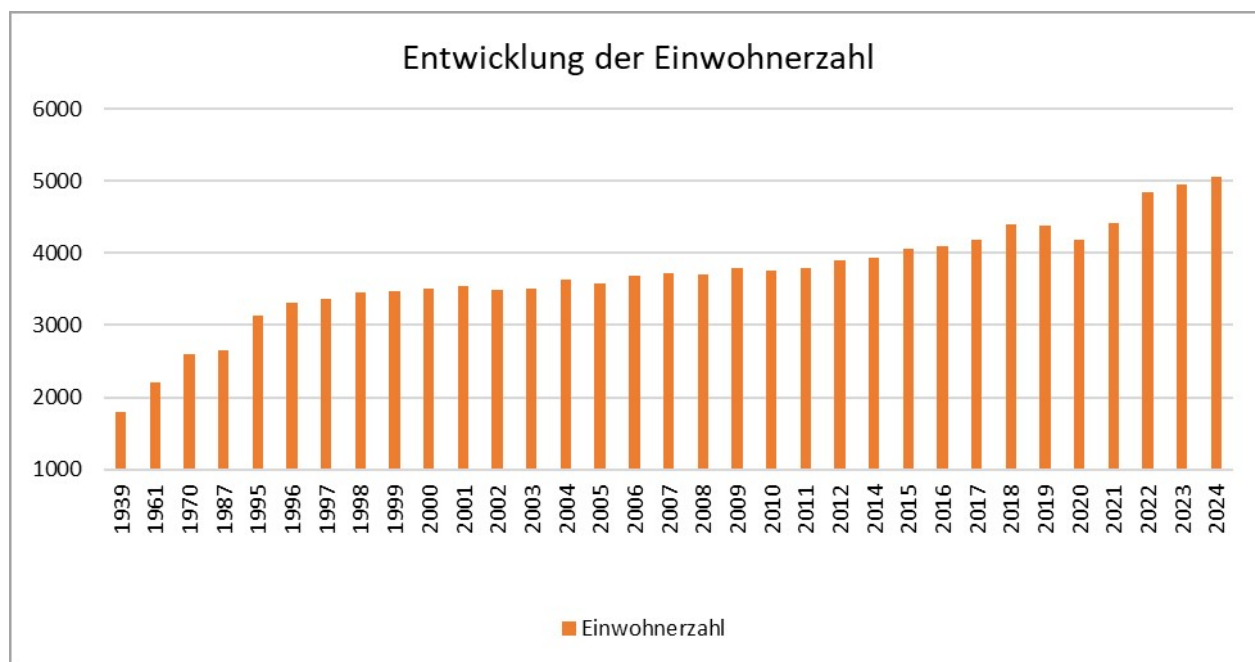


### Eigenbetrieb Gemeindewerke

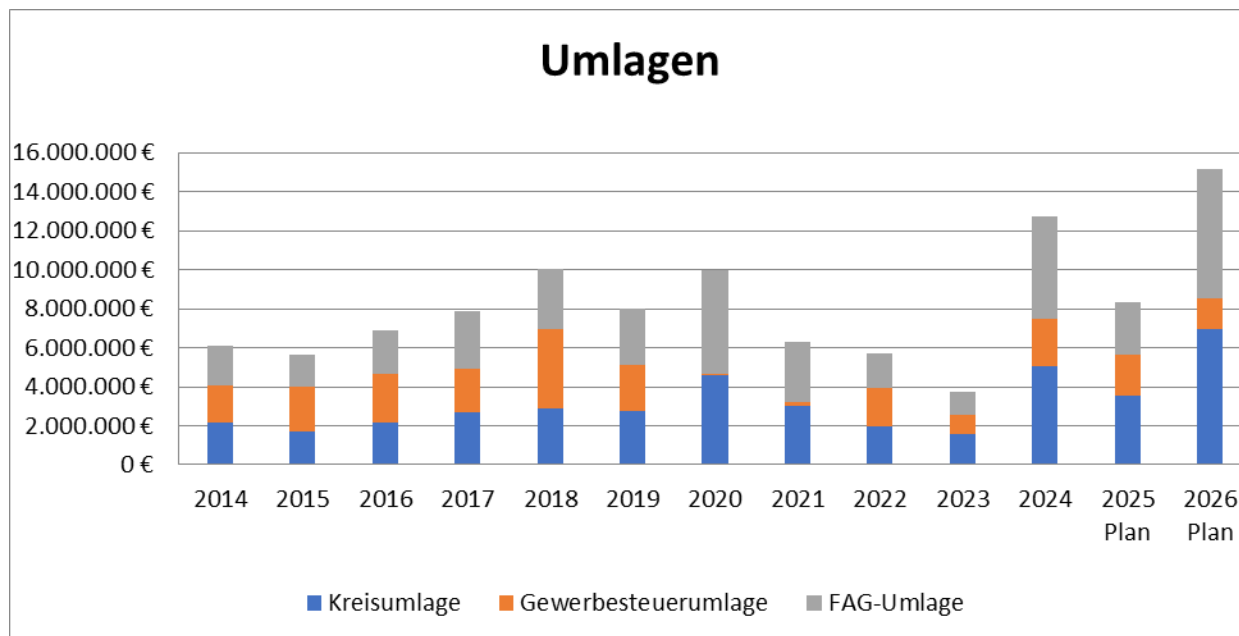
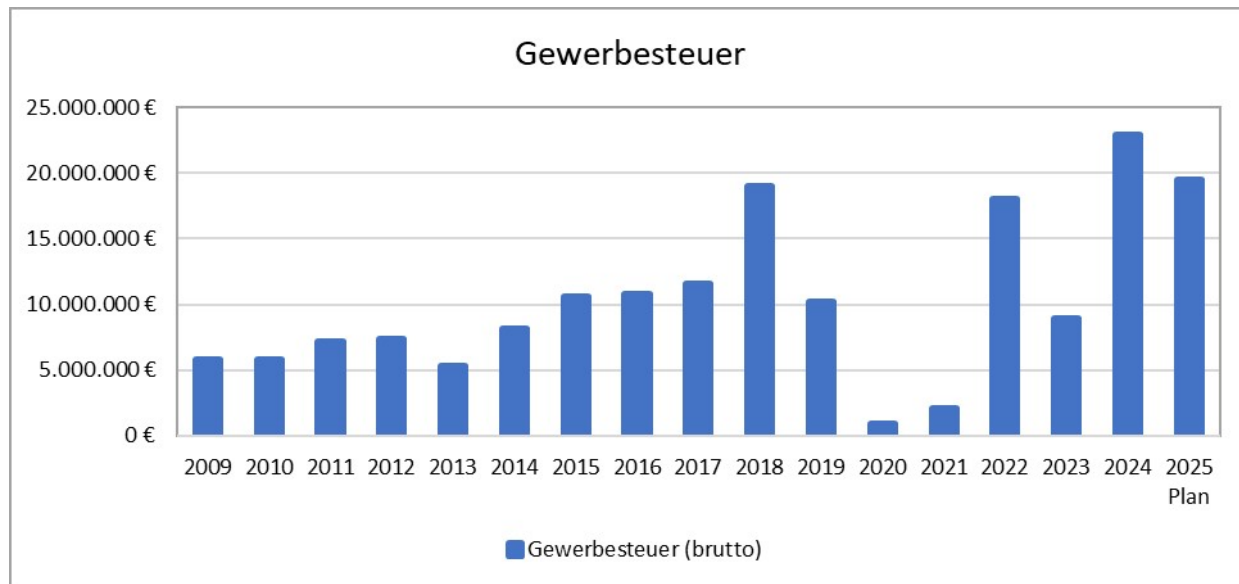
Im Eigenbetrieb Gemeindewerke ergibt sich für 2025 in der Erfolgsrechnung ein Jahresüberschuss von 17.370 EUR. Um die vorgesehenen Investitionen (PV-Anlagen, Wasserversorgung Rheinweg) tätigen zu können, ist eine Kreditaufnahme von 681.600 EUR erforderlich.

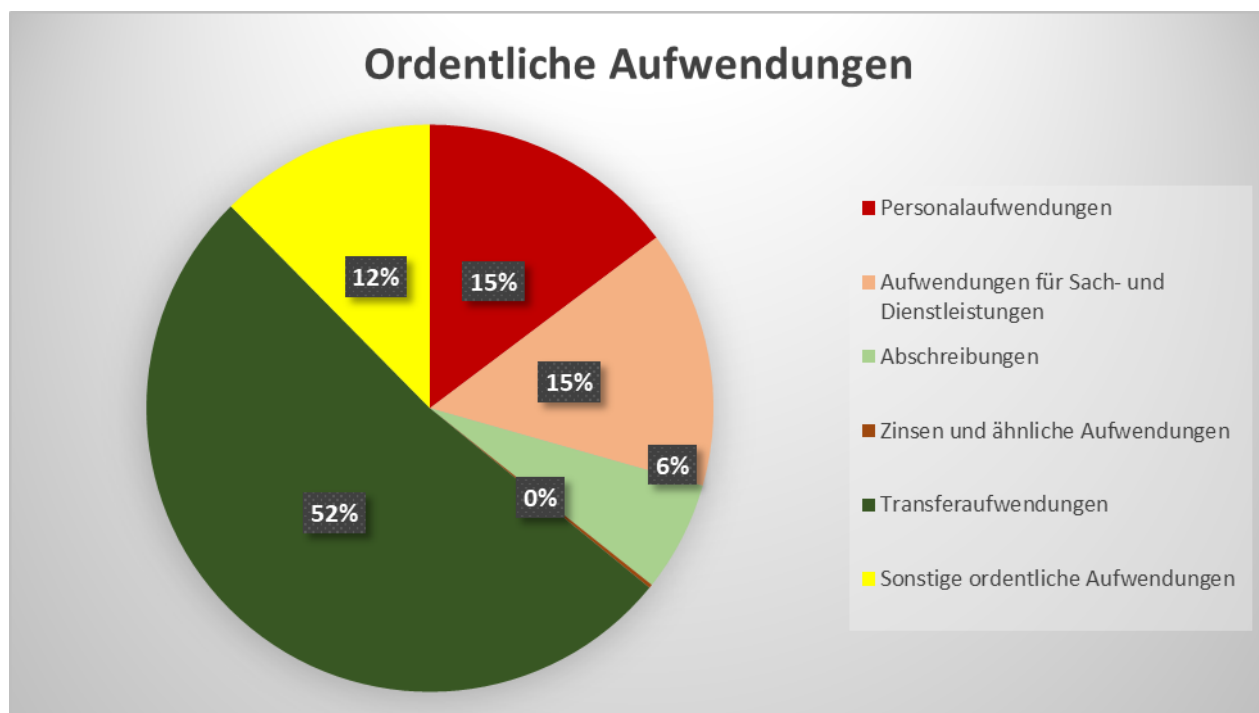
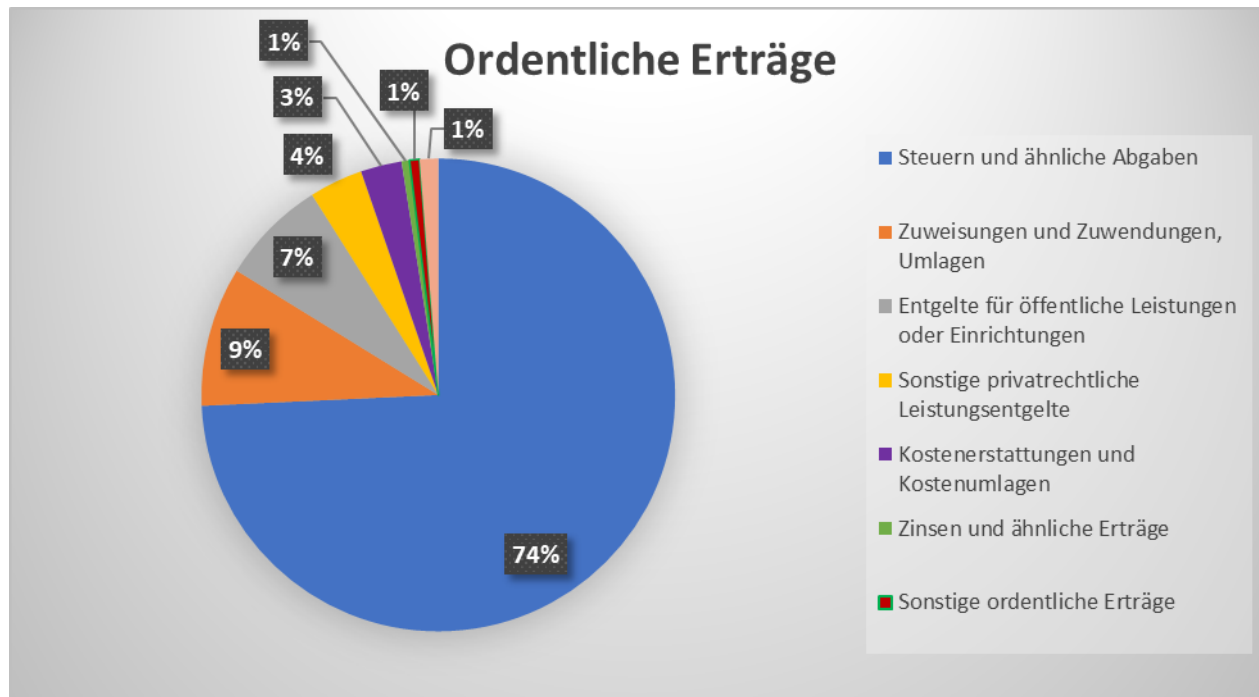
### Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

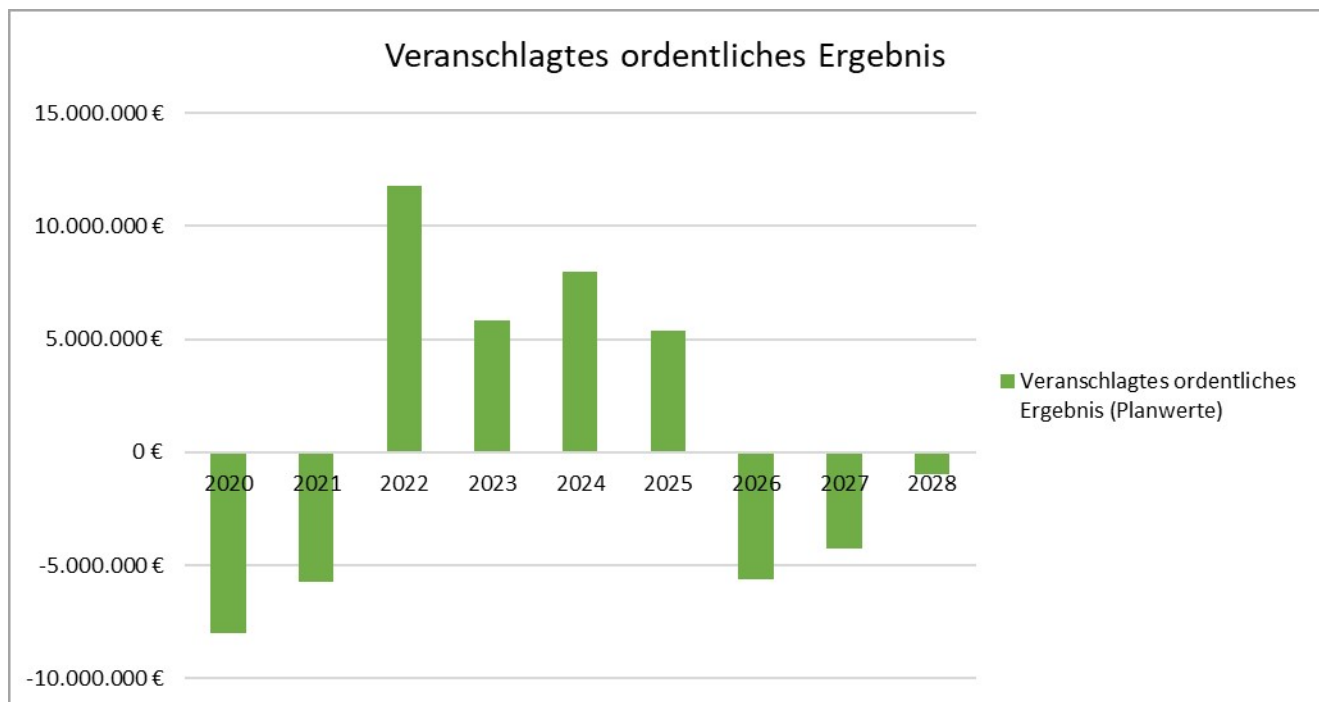
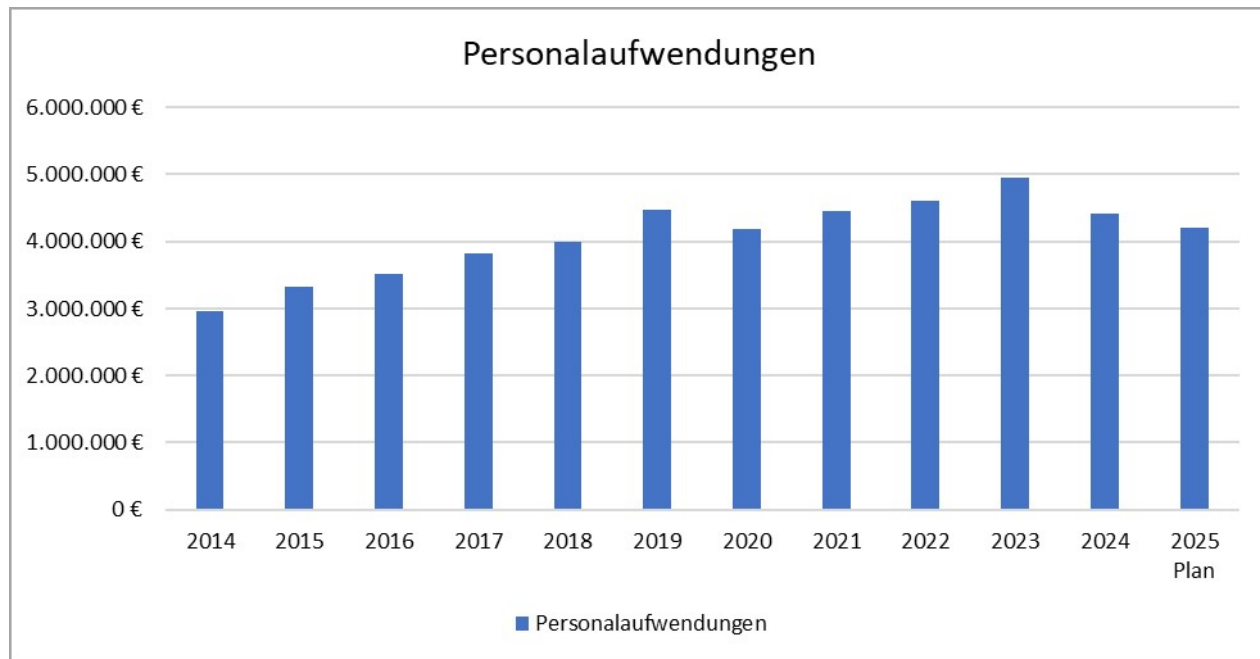
Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft plant mit einem Jahresüberschuss von 15.400 EUR in der Erfolgsrechnung. Für Investitionen in die Objekte Sonnenstr. 10, Klarastr. 12 und Hindenburgstr. 12 ist eine Kreditaufnahme von 300 TEUR vorgesehen. Der Kassenvorgriff (Zahlungsmitteldefizit) beträgt zum Jahresbeginn 2025 immer noch 443 TEUR und soll durch einen weiteren Zuschuss des Kernhaushaltes i.H.v. 250 TEUR reduziert werden.











## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.504.262,12	15.643.278	25.139.158	19.581.913	19.746.535	19.756.535
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.784.295,83	2.745.390	3.229.031	2.863.545	2.894.900	2.838.310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	459.390	427.780	464.000	502.000	500.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.980.123,70	2.530.650	2.452.650	2.581.750	2.681.125	2.782.986
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711.587,70	2.441.665	1.239.110	1.306.450	1.326.800	1.327.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.270,47	538.200	947.410	857.300	870.338	888.349
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.524,83	90.600	182.600	107.200	57.000	56.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.447,28	221.200	232.000	232.500	232.900	233.300
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.576.511,93</b>	<b>24.670.373</b>	<b>33.849.739</b>	<b>27.994.658</b>	<b>28.311.598</b>	<b>28.384.081</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.950.320,43-	4.217.894-	4.225.531-	4.289.240-	4.341.710-	4.405.520-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838.838,20-	3.387.878-	4.211.870-	3.301.190-	3.526.491-	3.172.781-
15	-	Abschreibungen	17.359,31-	1.732.043-	1.806.950-	1.923.150-	1.923.550-	1.921.439-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.267,17-	61.400-	57.680-	55.681-	53.623-	51.594-
17	-	Transferaufwendungen	6.915.486,59-	16.904.921-	14.838.818-	21.620.688-	20.286.366-	17.468.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864.399,01-	2.195.162-	3.553.345-	2.413.300-	2.429.675-	2.349.045-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.647.670,71-</b>	<b>28.499.298-</b>	<b>28.694.194-</b>	<b>33.603.249-</b>	<b>32.561.415-</b>	<b>29.368.789-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.928.841,22</b>	<b>3.828.925-</b>	<b>5.155.545</b>	<b>5.608.591-</b>	<b>4.249.818-</b>	<b>984.709-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.950,60	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	101,20-	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.849,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.930.690,62</b>	<b>3.828.925-</b>	<b>5.155.545</b>	<b>5.608.591-</b>	<b>4.249.818-</b>	<b>984.709-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	5.155.545-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	5.608.591	4.249.818	984.709

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.567.569,82	15.643.278	25.139.158	0	19.581.913	19.746.535	19.756.535
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792.396,51	2.745.390	3.229.031	0	2.863.545	2.894.900	2.838.310
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499.470,18	2.530.650	2.452.650	0	2.581.750	2.681.125	2.782.986
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548.167,52	2.441.665	1.239.110	0	1.306.450	1.326.800	1.327.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.051,51	538.200	947.410	0	857.300	870.338	888.349
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.979,19	90.600	182.600	0	107.200	57.000	56.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.447,12	221.200	232.000	0	232.500	232.900	233.300
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.716.081,85</b>	<b>24.210.983</b>	<b>33.421.959</b>	<b>0</b>	<b>27.530.658</b>	<b>27.809.598</b>	<b>27.883.231</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.666.091,81-	4.217.894-	4.225.531-	0	4.289.240-	4.341.710-	4.405.520-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342.349,81-	3.387.878-	4.211.870-	0	3.301.190-	3.526.491-	3.172.781-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.283,97-	61.400-	57.680-	0	55.681-	53.623-	51.594-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.061.942,85-	16.904.921-	14.838.818-	0	21.620.688-	20.286.366-	17.468.410-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.083.406,50-	2.195.162-	3.553.345-	0	2.413.300-	2.429.675-	2.349.045-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.215.074,94-</b>	<b>26.767.255-</b>	<b>26.887.244-</b>	<b>0</b>	<b>31.680.099-</b>	<b>30.637.865-</b>	<b>27.447.350-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>7.501.006,91</b>	<b>2.556.272-</b>	<b>6.534.715</b>	<b>0</b>	<b>4.149.441-</b>	<b>2.828.268-</b>	<b>435.880</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.453.900	6.173.267	0	600.000	30.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	1.500.000	0	500.000	300.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.800,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.800,00</b>	<b>3.460.300</b>	<b>7.679.667</b>	<b>0</b>	<b>1.106.400</b>	<b>336.400</b>	<b>306.400</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.925,01-	650.000-	500.000-	0	500.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.746.082,29-	9.847.000-	14.304.800-	500.000-	1.675.000-	150.000-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.375,21-	568.950-	1.860.856-	0	297.000-	42.000-	42.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.103,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	29.000-	76.325-	0	57.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000-	135.000-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.846.485,51-</b>	<b>11.117.950-</b>	<b>16.876.981-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.529.000-</b>	<b>522.000-</b>	<b>672.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.833.685,51-	7.657.650-	9.197.314-	500.000-	1.422.600-	185.600-	365.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.667.321,40	10.213.922-	2.662.599-	500.000-	5.572.041-	3.013.868-	70.280
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	998.631,70	0	0	0	0	2.250.000	300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	528.789,29-	529.933-	531.086-	0	532.247-	533.417-	318.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	469.842,41	529.933-	531.086-	0	532.247-	1.716.583	18.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.137.163,81	10.743.855-	3.193.685-	500.000-	6.104.288-	1.297.285-	52.280
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.104.881	11.075.286	0	7.881.601	1.777.313	480.028

## TEILHAUSHALT 1

### Verwaltungsmanagement

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

## THH1

## Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	150	1.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.800	35.540	35.500	35.500	35.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904,00	1.150	850	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.260,16	807.265	1.161.660	1.228.450	1.248.750	1.249.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.194,68	152.900	144.700	146.350	148.000	149.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74,03	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.538,54	42.500	41.500	41.900	42.300	42.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.196.471,41</b>	<b>1.043.765</b>	<b>1.385.850</b>	<b>1.453.200</b>	<b>1.475.550</b>	<b>1.477.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.689.375,94-	2.002.643-	2.148.819-	2.181.200-	2.213.600-	2.246.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.417,49-	557.815-	648.230-	565.340-	569.630-	573.020-
15	-	Abschreibungen	2.013,78-	292.636-	277.250-	319.850-	319.850-	319.859-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.170,55-	3.250-	3.450-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.943,85-	414.600-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.311,67-	236.390-	250.635-	230.150-	232.820-	195.490-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.462.233,28-</b>	<b>3.507.334-</b>	<b>3.336.684-</b>	<b>3.308.340-</b>	<b>3.347.700-</b>	<b>3.346.569-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.265.761,87-</b>	<b>2.463.569-</b>	<b>1.950.834-</b>	<b>1.855.140-</b>	<b>1.872.150-</b>	<b>1.868.669-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.193,90	515.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	469.820,97-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218.372,93</b>	<b>495.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.047.388,94-</b>	<b>1.968.269-</b>	<b>1.470.534-</b>	<b>1.374.840-</b>	<b>1.391.850-</b>	<b>1.388.369-</b>



## THH1

## Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	950.156,23	1.003.965	1.350.310	0	1.417.700	1.440.050	1.442.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204.464,20-	3.214.698-	3.059.434-	0	2.988.490-	3.027.850-	3.026.710-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254.307,97-</b>	<b>2.210.733-</b>	<b>1.709.124-</b>	<b>0</b>	<b>1.570.790-</b>	<b>1.587.800-</b>	<b>1.584.310-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	0	400.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000.000	1.500.000	0	500.000	300.000	300.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.925,01-	650.000-	500.000-	0	500.000-	300.000-	300.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.472,83-	750.000-	2.545.000-	0	425.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.101,65-	104.500-	719.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	135.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.499,49-</b>	<b>1.519.500-</b>	<b>3.899.600-</b>	<b>0</b>	<b>935.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>310.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.499,49-</b>	<b>519.500-</b>	<b>1.799.600-</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.379.807,46-</b>	<b>2.730.233-</b>	<b>3.508.724-</b>	<b>0</b>	<b>1.605.790-</b>	<b>1.597.800-</b>	<b>1.594.310-</b>

THH1  
11Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	150	1.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.800	35.540	35.500	35.500	35.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904,00	1.150	850	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.260,16	807.265	1.161.660	1.228.450	1.248.750	1.249.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.194,68	152.900	144.700	146.350	148.000	149.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74,03	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.538,54	42.500	41.500	41.900	42.300	42.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.196.471,41</b>	<b>1.043.765</b>	<b>1.385.850</b>	<b>1.453.200</b>	<b>1.475.550</b>	<b>1.477.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.689.375,94-	2.002.643-	2.148.819-	2.181.200-	2.213.600-	2.246.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.417,49-	557.815-	648.230-	565.340-	569.630-	573.020-
15	-	Abschreibungen	2.013,78-	292.636-	277.250-	319.850-	319.850-	319.859-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.170,55-	3.250-	3.450-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.943,85-	414.600-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.311,67-	236.390-	250.635-	230.150-	232.820-	195.490-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.462.233,28-</b>	<b>3.507.334-</b>	<b>3.336.684-</b>	<b>3.308.340-</b>	<b>3.347.700-</b>	<b>3.346.569-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.265.761,87-</b>	<b>2.463.569-</b>	<b>1.950.834-</b>	<b>1.855.140-</b>	<b>1.872.150-</b>	<b>1.868.669-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	688.193,90	515.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	469.820,97-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218.372,93</b>	<b>495.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>	<b>480.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.047.388,94-</b>	<b>1.968.269-</b>	<b>1.470.534-</b>	<b>1.374.840-</b>	<b>1.391.850-</b>	<b>1.388.369-</b>

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

Die Führung und Steuerung umfasst die politischen Gremien der Gemeinde

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

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

THH1  
11  
1110

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	150	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>15.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	302.978,64-	318.750-	338.800-	343.800-	348.800-	354.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351,87-	4.140-	8.445-	7.780-	7.810-	7.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.860-	1.850-	1.850-	1.850-	1.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.244,24-	34.200-	41.650-	42.220-	42.790-	43.360-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.574,75-</b>	<b>358.950-</b>	<b>390.745-</b>	<b>395.650-</b>	<b>401.250-</b>	<b>407.060-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.074,75-</b>	<b>343.800-</b>	<b>390.745-</b>	<b>395.650-</b>	<b>401.250-</b>	<b>407.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.012,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.012,94</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>351.061,81-</b>	<b>318.800-</b>	<b>365.745-</b>	<b>370.650-</b>	<b>376.250-</b>	<b>382.060-</b>

Lfd. Nr.

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

Hierzu gehören

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

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

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

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

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.882,74-	26.000-	26.900-	27.300-	27.700-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204,27-	600-	1.400-	1.410-	1.420-	1.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,03-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.443,04-	27.100-	28.800-	29.210-	29.620-	30.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.443,04-	27.100-	28.800-	29.210-	29.620-	30.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.443,04-	27.100-	28.800-	29.210-	29.620-	30.030-

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung.

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

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt / Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.876,82	20.000	24.000	24.200	24.400	24.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.876,82</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.400</b>	<b>24.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.655,72-	10.100-	10.830-	11.000-	11.100-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,88-	3.000-	2.100-	5.200-	5.300-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.943,85-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.100-	950-	1.000-	1.000-	39.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.383,45-</b>	<b>52.300-</b>	<b>18.180-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.700-</b>	<b>18.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.493,37</b>	<b>32.300-</b>	<b>5.820</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>42.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.493,37</b>	<b>32.300-</b>	<b>5.820</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>42.700</b>

Lfd. Nr.

7 Verwaltungskostenumlage ZVT

17 gpa-Umlage



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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Einzelprodukte**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt / Rechnungsamt (Datenschutzbeauftragter)

**Produktkennzahlen**

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

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	520,50-	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.373,95-	43.300-	34.350-	34.900-	35.400-	35.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.530-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.077,62-	9.300-	9.250-	9.300-	9.400-	9.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.972,07-</b>	<b>58.130-</b>	<b>50.300-</b>	<b>50.900-</b>	<b>51.500-</b>	<b>52.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.972,07-</b>	<b>58.130-</b>	<b>50.200-</b>	<b>50.800-</b>	<b>51.400-</b>	<b>51.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.972,07-</b>	<b>58.130-</b>	<b>50.200-</b>	<b>50.800-</b>	<b>51.400-</b>	<b>51.900-</b>

Lfd. Nr.

14 u.a. Frühlingsempfang

18 Datenschutzbeauftragter

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt / Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH1  
11  
1120

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.743,58-	173.500-	225.250-	228.600-	232.000-	235.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.263,75-	58.500-	56.700-	57.800-	58.900-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.220-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.580,41-	22.500-	13.800-	14.000-	14.200-	14.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.587,74-</b>	<b>257.720-</b>	<b>298.050-</b>	<b>302.700-</b>	<b>307.400-</b>	<b>312.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.587,74-</b>	<b>242.720-</b>	<b>273.050-</b>	<b>277.200-</b>	<b>281.400-</b>	<b>285.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.587,74-</b>	<b>242.720-</b>	<b>273.050-</b>	<b>277.200-</b>	<b>281.400-</b>	<b>285.600-</b>

Lfd.Nr.

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

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Personalgewinnung und der Personaleinsatz.

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

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

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

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

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

**Einzelprodukte**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

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

THH1  
11  
1121

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.726,65	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867,00	7.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.593,65</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.927,15-	115.255-	126.150-	128.100-	130.000-	131.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.033,38-	63.350-	75.300-	57.200-	58.200-	59.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.156,57-	46.180-	59.400-	60.600-	61.700-	62.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.117,10-</b>	<b>224.785-</b>	<b>260.850-</b>	<b>245.900-</b>	<b>249.900-</b>	<b>253.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.523,45-</b>	<b>211.785-</b>	<b>255.850-</b>	<b>240.800-</b>	<b>244.700-</b>	<b>248.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>220.523,45-</b>	<b>193.785-</b>	<b>243.850-</b>	<b>228.800-</b>	<b>232.700-</b>	<b>236.500-</b>

Lfd. Nr.

14 Arbeitsmedizinische Erfordernisse, Hansefit, update ZEUS-Abeitszeiterfassung (20.000 €)

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH1  
11  
1122

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.000	81.000	81.800	82.600	83.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74,03	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.538,54	42.500	41.500	41.900	42.300	42.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.612,57</b>	<b>123.650</b>	<b>122.750</b>	<b>124.000</b>	<b>125.200</b>	<b>126.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	477.493,09-	477.334-	512.304-	520.000-	527.800-	535.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.692,09-	45.750-	64.850-	39.400-	39.400-	39.400-
15	-	Abschreibungen	2.013,78-	2.442-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.170,55-	3.250-	3.450-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300,24-	16.500-	13.950-	14.100-	14.200-	14.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.669,75-</b>	<b>545.276-</b>	<b>595.854-</b>	<b>578.300-</b>	<b>586.200-</b>	<b>594.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.057,18-</b>	<b>421.626-</b>	<b>473.104-</b>	<b>454.300-</b>	<b>461.000-</b>	<b>467.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.523,96	111.500	102.500	102.500	102.500	102.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.523,96</b>	<b>111.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>469.533,22-</b>	<b>310.126-</b>	<b>370.604-</b>	<b>351.800-</b>	<b>358.500-</b>	<b>365.300-</b>

Lfd. Nr.

10 Säumniszuschläge  
14 u.a. Umstellung Finanzsoftware



THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat und Versicherungen

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt / Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1123

Justitiariat und Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.428,65-	29.700-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.440,60-	29.700-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.440,60-	29.700-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.440,60-	29.700-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

Lfd Nr.

18 Allg. Versicherungen (Haftpflcht, Unfallversicherung etc.)

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Einzelprodukte**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

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

THH1  
11  
1124

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.520	35.270	35.250	35.250	35.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.434,86	20.665	5.450	22.150	22.350	22.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,58	14.900	14.700	14.850	15.000	15.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.086,44</b>	<b>75.085</b>	<b>55.420</b>	<b>72.250</b>	<b>72.600</b>	<b>72.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.593,44-	187.270-	188.760-	191.600-	194.500-	197.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.803,45-	154.640-	129.150-	137.650-	139.300-	140.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	211.900-	204.850-	247.450-	247.450-	247.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	408.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701,76-	4.760-	7.060-	3.630-	3.630-	3.630-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.098,65-</b>	<b>967.070-</b>	<b>529.820-</b>	<b>580.330-</b>	<b>584.880-</b>	<b>588.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.012,21-</b>	<b>891.985-</b>	<b>474.400-</b>	<b>508.080-</b>	<b>512.280-</b>	<b>515.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	969,97-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>969,97-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>269.982,18-</b>	<b>903.385-</b>	<b>485.800-</b>	<b>519.480-</b>	<b>523.680-</b>	<b>526.930-</b>

Lfd. Nr.

6 Mieteinnahmen (Altes Rathaus, SB-Terminal Spk.)  
17 u.a. Verlustausgleich

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

Hierzu gehören u.a.

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

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

THH1  
11  
1125

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	270	270	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.740,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,28	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.539,99</b>	<b>770</b>	<b>2.770</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	552.392,66-	543.954-	570.104-	578.700-	587.500-	596.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.633,34-	111.685-	151.685-	112.750-	112.750-	112.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.684-	63.750-	63.750-	63.750-	63.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.906,10-	5.250-	26.675-	6.750-	6.750-	6.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.932,10-</b>	<b>729.573-</b>	<b>812.214-</b>	<b>761.950-</b>	<b>770.750-</b>	<b>779.645-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>671.392,11-</b>	<b>728.803-</b>	<b>809.444-</b>	<b>760.700-</b>	<b>769.500-</b>	<b>778.395-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	674.657,00	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	465.954,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>208.703,00</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>462.689,11-</b>	<b>376.303-</b>	<b>456.944-</b>	<b>408.200-</b>	<b>417.000-</b>	<b>425.895-</b>

**Lfd. Nr.**

**14** u.a. Anstrich Fassade (20.000 €), Hydraulischer Abgleich (5.000 €), LED-Umrüstung (15.000 €)

**18** u.a. Organisationsuntersuchung (10.000 €)

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

- Zentrale Beschaffung zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen sowie der Abschluss von Rahmenverträgen;
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung;
- Hausdienste (nicht Hausmeister – und Reinigungsdienste, soweit diese sich auf Gebäude beziehen)
- Zentrales Dokumentenmanagement (DMS bzw. Registratur) zur planmäßigen Ablage und Verwaltung von Dokumenten in Schrift und digitaler Form
- Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Produktkennzahlen**

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

THH1  
11  
1126

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.397,26-	56.220-	59.250-	60.200-	61.200-	62.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.497,35-	37.400-	95.200-	81.900-	81.700-	81.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.004-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.199,80-	24.600-	34.500-	35.100-	35.700-	36.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.094,41-</b>	<b>119.220-</b>	<b>189.950-</b>	<b>178.200-</b>	<b>179.600-</b>	<b>181.304-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.094,41-</b>	<b>119.220-</b>	<b>189.940-</b>	<b>178.200-</b>	<b>179.600-</b>	<b>181.304-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.094,41-</b>	<b>119.220-</b>	<b>189.940-</b>	<b>178.200-</b>	<b>179.600-</b>	<b>181.304-</b>



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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

Darüber hinaus werden die Medienbeobachtung und –auswertung Produktgruppe zugeordnet.

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

**Einzelprodukte**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Tourismus, Marketing, Kultur (TMK)

**Produktkennzahlen**

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

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.906,23-	18.950-	21.970-	22.400-	22.700-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.372,18-	22.600-	15.300-	15.450-	15.450-	15.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	3.600-	3.650-	3.650-	3.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.278,41-</b>	<b>44.050-</b>	<b>40.870-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.800-</b>	<b>42.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.278,41-</b>	<b>44.050-</b>	<b>40.870-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.800-</b>	<b>42.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.278,41-</b>	<b>44.050-</b>	<b>40.870-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.800-</b>	<b>42.100-</b>

Lfd. Nr.

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

Hierzu gehören insbesondere:

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

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

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

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

THH1  
11  
1133

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852,00	1.000	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.357,94	780.000	1.150.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.091.209,94</b>	<b>781.010</b>	<b>1.150.700</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.220.700</b>	<b>1.220.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.802,74-	20.850-	21.841-	22.200-	22.400-	22.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.586,90-	6.600-	7.000-	7.100-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.766,55-	4.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.156,19-</b>	<b>32.050-</b>	<b>34.141-</b>	<b>34.600-</b>	<b>34.900-</b>	<b>35.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.063.053,75</b>	<b>748.960</b>	<b>1.116.559</b>	<b>1.166.100</b>	<b>1.185.800</b>	<b>1.185.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.897,00-	300-	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.897,00-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.060.156,75</b>	<b>748.660</b>	<b>1.116.259</b>	<b>1.165.800</b>	<b>1.185.500</b>	<b>1.185.300</b>

Lfd. Nr.

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711100000001: Bewegliche Vermögensgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Mobile Konferenztanlage

THH1  
11  
1120

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: EDV Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	416.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	416.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	416.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	416.600-	0	0	0	0	0

2 Server (400.000 €), Notebooks

THH1

11

1121

Verwaltungsmanagement

Innere Verwaltung

Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000001: Beschaffung immaterielles Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

E-Personalakte

THH1  
11  
1122

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: Beschaffung immaterielles Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	145.000-	0	0	0,00	10.000-	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	10.000-	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	10.000-	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	10.000-	135.000-	0	0	0	0	0

Finanzplus, Rechnungsworkflow



THH1  
11  
1124

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240207500: Sanierung Altes Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.000.000	0	0	0,00	0	600.000	0	400.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	600.000	0	400.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910.000-	0	0	0,00	450.000-	2.035.000-	0	425.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910.000-	0	0	0,00	450.000-	2.035.000-	0	425.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.910.000-	0	0	0,00	450.000-	1.435.000-	0	25.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.910.000-	0	0	0,00	450.000-	2.035.000-	0	425.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240207501: Außenanlage Altes Rathaus													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.000-	0	0	0,00	300.000-	465.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000-	0	0	0,00	300.000-	465.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	765.000-	0	0	0,00	300.000-	465.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	765.000-	0	0	0,00	300.000-	465.000-	0	0	0	0	0

## 711240251400: Sanierung Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630-	630-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.391-	147.391-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.402-	3.402-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.423-	151.423-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.423-	151.423-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	196.423-	151.423-	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Akustik Sitzungssaal (10.000 €), Lüftungsanlage Archiv KG (35.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240251500: Platzgestaltung Rathausumfeld</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.773	2.773	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773	2.773	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.106-	497.106-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.102-	3.102-	0	3.101,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.208-	500.208-	0	3.101,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	497.436-	497.436-	0	3.101,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.208-	500.208-	0	3.101,65-	0	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1125

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000000: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	63.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	63.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	63.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	63.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Akku-Lagerschrank (15.000 €), Hobelmaschine (17.000 €), Schweißgerät (5.000 €), Akku-Heckenschere (1.500 €), Akkus (4.000 €), 2 Motorsägen nach Bedarf (5.000 €), Schwerlastregal (4.000 €), Elektrostapler (12.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000050: Beschaffung Fahrzeuge</b>												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.024-	74.524-	0	0,00	98.000-	214.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.024-	74.524-	0	0,00	98.000-	214.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	387.024-	74.524-	0	0,00	98.000-	214.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	387.024-	74.524-	0	0,00	98.000-	214.500-	0	0	0	0	0

Transporter mit Pritsche und Plane (60.000€), Ladog (154.500 €)

711250000400: Umbau Büro/Sozialraum												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.209-	157.209-	0	74.472,83-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.209-	157.209-	0	74.472,83-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.209-	157.209-	0	74.472,83-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	157.209-	157.209-	0	74.472,83-	0	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000300: Grundstücksverkehr</b>													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000.000	1.500.000	0	500.000	300.000	300.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	47.925,01-	650.000-	500.000-	0	500.000-	300.000-	300.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.925,01-</b>	<b>650.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.925,01-</b>	<b>350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.925,01-</b>	<b>650.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>

## TEILHAUSHALT 2

### Sicherheit und Ordnung, Soziales

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

## THH2

## Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.020,00	8.150	8.700	8.800	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	14.020	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.722,14	149.500	177.100	178.900	178.900	179.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,56	1.300	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,99	0	54.300	6.100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>298.328,69</b>	<b>175.550</b>	<b>254.220</b>	<b>207.900</b>	<b>201.800</b>	<b>201.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	336.197,22-	391.458-	399.708-	405.700-	399.700-	404.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.003,71-	336.600-	468.040-	311.050-	305.700-	305.850-
15	-	Abschreibungen	14.270,50-	156.440-	147.800-	147.800-	147.800-	147.853-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372,53-	350-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	52.309,46-	67.300-	66.600-	67.250-	67.850-	68.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.937,43-	387.340-	459.280-	382.100-	378.400-	380.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.232.090,85-</b>	<b>1.339.488-</b>	<b>1.541.828-</b>	<b>1.314.300-</b>	<b>1.299.850-</b>	<b>1.307.553-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>933.762,16-</b>	<b>1.163.938-</b>	<b>1.287.608-</b>	<b>1.106.400-</b>	<b>1.098.050-</b>	<b>1.105.653-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.372,97-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.372,97-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>940.135,13-</b>	<b>1.179.038-</b>	<b>1.302.708-</b>	<b>1.121.500-</b>	<b>1.113.150-</b>	<b>1.120.753-</b>



## THH2

## Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	294.322,16	159.150	240.200	0	193.900	187.800	187.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.153,11-	1.183.048-	1.394.028-	0	1.166.500-	1.152.050-	1.159.700-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.830,95-</b>	<b>1.023.898-</b>	<b>1.153.828-</b>	<b>0</b>	<b>972.600-</b>	<b>964.250-</b>	<b>971.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	1.240.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.282,01-	227.250-	480.156-	0	275.000-	25.000-	25.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.282,01-</b>	<b>277.250-</b>	<b>730.156-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.515.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.282,01-</b>	<b>265.250-</b>	<b>730.156-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.515.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>807.112,96-</b>	<b>1.289.148-</b>	<b>1.883.984-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.487.600-</b>	<b>989.250-</b>	<b>996.800-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.020,00	8.150	8.700	8.800	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	14.020	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.422,25	72.500	78.100	78.900	78.900	79.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,56	1.300	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	54.300	6.100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.764,81</b>	<b>98.550</b>	<b>155.220</b>	<b>107.900</b>	<b>101.800</b>	<b>101.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	336.197,22-	391.458-	399.708-	405.700-	399.700-	404.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.725,19-	251.700-	377.390-	219.400-	214.000-	214.100-
15	-	Abschreibungen	32,00-	156.440-	147.800-	147.800-	147.800-	147.853-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372,53-	350-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	40.823,46-	54.200-	54.450-	55.100-	55.700-	56.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.599,48-	112.040-	179.680-	102.500-	96.800-	97.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.749,88-</b>	<b>966.188-</b>	<b>1.159.428-</b>	<b>930.900-</b>	<b>914.400-</b>	<b>920.053-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>630.985,07-</b>	<b>867.638-</b>	<b>1.004.208-</b>	<b>823.000-</b>	<b>812.600-</b>	<b>818.153-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.967,97-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.967,97-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>636.953,04-</b>	<b>878.138-</b>	<b>1.014.708-</b>	<b>833.500-</b>	<b>823.100-</b>	<b>828.653-</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet den Ressourcenbedarf für

- die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschließlich Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen sowie Abstimmungen. Hierzu gehören:
  - Kommunalwahlen (z.B. Gemeinderats- oder Bürgermeisterwahl)
  - Landtagswahlen
  - Bundestagswahlen
  - Europawahlen
  - Volksabstimmungen
  - Sonstige Wahlen (z.B. Jugendgemeinderatswahl)

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

**Produktkennzahlen**

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

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.100	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.147,02-	10.750-	10.950-	11.100-	11.200-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,24-	5.000-	5.600-	5.600-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,10-	12.500-	6.400-	6.400-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.280,36-</b>	<b>28.250-</b>	<b>22.950-</b>	<b>23.100-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.280,36-</b>	<b>28.250-</b>	<b>16.850-</b>	<b>16.900-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.280,36-</b>	<b>28.250-</b>	<b>16.850-</b>	<b>16.900-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.600-</b>

Lfd. Nr.

2, 14, 18

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

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet den rechtlich erforderlichen bzw. den durch politische Entscheidungen freiwillig zur Verfügung gestellten Ressourcenbedarf

- zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (wie z.B. der Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht);
- für die Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;
- für die Aufgaben der Gemeinden im Jagd- und Fischereiwesen, soweit es sich nicht um die Ausübung von Rechten und Pflichten aus der Verpachtung von Jagdflächen und Fischgewässer handelt (vgl. Produktgruppe 1133 „Grundstücksmanagement“);
- für die Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister und Beratung über Anzeigepflichten;
- für die Prüfung, den Erlass und die Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste);
- für die Prüfung, den Erlass und die Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen und Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, soweit die Gemeinde zuständig ist

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

**Einzelprodukte**

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führen des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

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

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.070,20	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549,90	500	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.620,10</b>	<b>7.700</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.567,99-	127.203-	128.403-	130.300-	120.300-	120.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281,79-	5.750-	3.450-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.868,46-	52.700-	53.500-	54.100-	54.700-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,25-	2.300-	2.450-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.336,49-</b>	<b>187.953-</b>	<b>187.803-</b>	<b>190.400-</b>	<b>181.000-</b>	<b>182.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.716,39-</b>	<b>180.253-</b>	<b>180.703-</b>	<b>183.200-</b>	<b>173.700-</b>	<b>174.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.008,22-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.008,22-</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.724,61-</b>	<b>178.253-</b>	<b>178.703-</b>	<b>181.200-</b>	<b>171.700-</b>	<b>172.600-</b>

Lfd Nr.

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

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung und –überwachung.

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

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

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.278,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.278,13</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	950-	950-	950-	964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.138,98-	10.200-	10.000-	10.100-	10.100-	10.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.138,98-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.150-</b>	<b>11.150-</b>	<b>11.164-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.860,85-</b>	<b>8.300-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.150-</b>	<b>9.150-</b>	<b>9.164-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.860,85-</b>	<b>8.300-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.150-</b>	<b>9.150-</b>	<b>9.164-</b>

Lfd. Nr.

18 Kostenerstattung Gemeindevollzugsdienst



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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst

- die Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte und die Pflege des Melderegisters;
- alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften;
- die Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind;

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

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

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.409,04	35.000	37.000	37.400	37.400	37.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.409,04</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.986,22-	123.950-	128.600-	130.500-	132.400-	134.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.887,92-	15.300-	15.040-	14.700-	14.700-	14.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372,53-	350-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.246,53-	25.150-	26.350-	26.600-	26.600-	26.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.493,20-</b>	<b>164.750-</b>	<b>170.390-</b>	<b>172.200-</b>	<b>174.100-</b>	<b>176.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.084,16-</b>	<b>129.750-</b>	<b>133.390-</b>	<b>134.800-</b>	<b>136.700-</b>	<b>138.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.084,16-</b>	<b>129.750-</b>	<b>133.390-</b>	<b>134.800-</b>	<b>136.700-</b>	<b>138.600-</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst

- die Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen sowie die Nachbeurkundung von Geburten;
- die Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten;
- die Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls und die Nachbeurkundung von Sterbefällen;
- die Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern;
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung;
- Änderungen von Vor- und Familiennamen;
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft.

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

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

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.231,30	9.000	10.000	10.100	10.100	10.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.231,30</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.041,71-	60.204-	60.204-	61.200-	62.200-	63.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,95-	7.650-	6.750-	5.800-	5.800-	5.800-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,16-	700-	650-	700-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.190,82-</b>	<b>68.554-</b>	<b>67.604-</b>	<b>67.700-</b>	<b>68.700-</b>	<b>69.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.959,52-</b>	<b>59.554-</b>	<b>57.604-</b>	<b>57.600-</b>	<b>58.600-</b>	<b>59.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.959,52-</b>	<b>59.554-</b>	<b>57.604-</b>	<b>57.600-</b>	<b>58.600-</b>	<b>59.600-</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

- BGB / EGBGB
- Beurkundungsgesetz
- Grundbuchordnung

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

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

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.713,64	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.713,64</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	20,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,45-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26,45-</b>	<b>300-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.687,19</b>	<b>3.200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.687,19</b>	<b>3.200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Produktverantwortung**

- Umweltamt / Bauamt

**Produktkennzahlen**

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

THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung, Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.020,00	8.150	8.700	8.800	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.100	13.720	13.700	13.700	13.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.719,94	15.000	20.000	20.200	20.200	20.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.217,19	800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.957,13</b>	<b>40.050</b>	<b>42.420</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.718,96-	20.100-	20.900-	21.200-	21.500-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.982,02-	166.560-	316.050-	167.700-	167.700-	167.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	149.340-	145.400-	145.400-	145.400-	145.429-
17	-	Transferaufwendungen	6.930,00-	1.500-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.420,29-	58.490-	48.880-	49.500-	50.000-	50.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.051,27-</b>	<b>395.990-</b>	<b>532.180-</b>	<b>384.800-</b>	<b>385.600-</b>	<b>386.429-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.094,14-</b>	<b>355.940-</b>	<b>489.760-</b>	<b>342.100-</b>	<b>342.900-</b>	<b>343.729-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.069,25-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.069,25-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>269.163,39-</b>	<b>368.440-</b>	<b>502.260-</b>	<b>354.600-</b>	<b>355.400-</b>	<b>356.229-</b>

Lfd Nr.

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



<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Produktverantwortung**

- Umweltamt

**Produktkennzahlen**

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

THH2  
12  
1280

Sicherheit und Ordnung, Soziales  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.300	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.555,47</b>	<b>300</b>	<b>48.600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.735,32-	49.251-	50.651-	51.400-	52.100-	52.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.645,27-	51.340-	30.450-	22.000-	22.100-	22.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	1.450-	1.450-	1.450-	1.460-
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,72-	2.500-	84.850-	6.600-	6.600-	6.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.232,31-</b>	<b>109.091-</b>	<b>167.401-</b>	<b>81.450-</b>	<b>82.250-</b>	<b>83.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.676,84-</b>	<b>108.791-</b>	<b>118.801-</b>	<b>81.150-</b>	<b>81.950-</b>	<b>82.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	890,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>890,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.567,34-</b>	<b>108.791-</b>	<b>118.801-</b>	<b>81.150-</b>	<b>81.950-</b>	<b>82.760-</b>

Lfd Nr.  
14, 18

u. a. Einrichtung Stabsraum und Notfalltreffpunkt

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	207.299,89	77.000	99.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,99	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.563,88</b>	<b>77.000</b>	<b>99.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.278,52-	84.900-	90.650-	91.650-	91.700-	91.750-
15	-	Abschreibungen	14.238,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.486,00-	13.100-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.337,95-	274.300-	277.600-	277.600-	279.600-	281.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.340,97-</b>	<b>372.300-</b>	<b>380.400-</b>	<b>381.400-</b>	<b>383.450-</b>	<b>385.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.777,09-</b>	<b>295.300-</b>	<b>281.400-</b>	<b>281.400-</b>	<b>283.450-</b>	<b>285.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>405,00-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>303.182,09-</b>	<b>299.900-</b>	<b>286.000-</b>	<b>286.000-</b>	<b>288.050-</b>	<b>290.100-</b>

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In diesem Produktbereich sind sämtliche Ressourcen beinhaltet, die für die Bereitstellung und den Betrieb von Einrichtungen erforderlich sind, die die Stadt für ihre Aufgaben

- zur Unterbringung von Wohnungslosen (insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte) sowie
- zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten benötigt.

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

**Einzelprodukte**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

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

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.299,89	77.000	99.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,25	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>207.545,14</b>	<b>77.000</b>	<b>99.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.996,33-	79.200-	87.500-	88.400-	88.400-	88.400-
15	-	Abschreibungen	14.238,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.200,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.246,48-</b>	<b>89.200-</b>	<b>97.500-</b>	<b>98.400-</b>	<b>98.400-</b>	<b>98.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.701,34-</b>	<b>12.200-</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>405,00-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.106,34-</b>	<b>16.800-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

Lfd. Nr.

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

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Gemeinde Rust unterstützt gemeinwesenorientierte Projekte im Bereich der Daseinsfürsorge.

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

Hierzu zählen u.a.

- Frühberatung im Ortenaukreis
- Verein Körper- und Mehrfachbehinderter
- Leben mit Behinderung Ortenau
- Amsel-Kontakt-Gruppe
- Telefonseelsorge
- Arbeiterwohlfahrt
- Aufschrei Ortenau
- Frauen helfen Frauen
- Aidshilfe
- Weißer Ring
- Förderverein Suchtberatung
- Blinden- und Sehbehindertenverein
- Dt. Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
- Tierhilfe

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt / Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,30-	1.500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.523,30-	1.600-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.523,30-	1.600-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.523,30-	1.600-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- 

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

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



THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,74	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.018,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,19-	5.700-	3.150-	3.250-	3.300-	3.350-
17	-	Transferaufwendungen	6.186,00-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.103,00-	270.800-	275.000-	275.000-	277.000-	279.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.571,19-</b>	<b>281.500-</b>	<b>281.150-</b>	<b>281.250-</b>	<b>283.300-</b>	<b>285.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.552,45-</b>	<b>281.500-</b>	<b>281.150-</b>	<b>281.250-</b>	<b>283.300-</b>	<b>285.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>252.552,45-</b>	<b>281.500-</b>	<b>281.150-</b>	<b>281.250-</b>	<b>283.300-</b>	<b>285.350-</b>

Lfd. Nr.

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

18 im Wesentlichen Übernahme Regelbeitrag Kiga

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

37

Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2

12

1223

Sicherheit und Ordnung, Soziales

Sicherheit und Ordnung

Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000001: Bewegliche Vermögensgegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.950-	0	0	0,00	2.950-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950-	0	0	0,00	2.950-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.950-	0	0	0,00	2.950-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.950-	0	0	0,00	2.950-	0	0	0	0	0	0

Scanner E-Akte Standesamt

THH2

12

1260

Sicherheit und Ordnung, Soziales

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Beschaffung bewegliches Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	153.300-	172.900-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	153.300-	172.900-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	141.300-	172.900-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	153.300-	172.900-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Migration Digitalfunk aus 2024 (125.000 €), Mast Tauchpumpe (2.700 €), Spind (1.700 €), Boxensystem z. Ladungssicherung (6.000 €), 2 aufblasbare Schnelleinsatzzelte (10.600 €), 2 Leuchten (4.000 €), 2 Atemschutzgeräte (5.600 €), 2 Atemschutzflaschen (2.200 €), 3 Rollcontainer (15.100 €)

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000050: Beschaffung Fahrzeuge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975.473-	429.473-	0	5.282,01-	46.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.473-	429.473-	0	5.282,01-	46.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.473-	404.473-	0	5.282,01-	46.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	975.473-	429.473-	0	5.282,01-	46.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0
<b>7126000000405: Rauchwarnanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000406: Ventilator Abgasluft</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
<b>712600000410: Feuerwehrgerätehaus Neustrukturierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	1.150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	1.150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	1.150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	500.000-	1.150.000-	0	0	0

THH2

12

1280

Sicherheit und Ordnung, Soziales

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	57.256-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	57.256-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	57.256-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	57.256-	0	0	0	0	0

Satellitenkommunikation Stabsraum (21.656 €), Gemeindefunkanlage Ersatz (6.600 €), Elektr. Sirene (29.000 €)

### TEILHAUSHALT 3

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

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



## THH3

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.849.548,38	1.963.250	1.951.800	1.967.500	1.980.850	1.994.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	106.510	106.510	141.500	179.500	179.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.963,60	22.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.156,66	14.900	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.524,53	34.000	19.500	19.650	19.750	19.850
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.229.193,17</b>	<b>2.140.660</b>	<b>2.079.310</b>	<b>2.130.150</b>	<b>2.181.600</b>	<b>2.195.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.862.106,78-	718.538-	474.878-	481.900-	489.000-	496.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.779,47-	733.500-	680.700-	623.650-	626.450-	629.250-
15	-	Abschreibungen	50,00-	560.710-	555.450-	625.450-	625.450-	625.460-
17	-	Transferaufwendungen	2.089.681,38-	3.888.230-	4.912.300-	4.897.700-	5.011.350-	5.031.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.171,66-	118.330-	94.230-	95.050-	95.750-	96.450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.856.789,29-</b>	<b>6.019.308-</b>	<b>6.717.558-</b>	<b>6.723.750-</b>	<b>6.848.000-</b>	<b>6.879.160-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.627.596,12-</b>	<b>3.878.648-</b>	<b>4.638.248-</b>	<b>4.593.600-</b>	<b>4.666.400-</b>	<b>4.684.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.481,57-	21.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.481,57-</b>	<b>21.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.641.077,69-</b>	<b>3.899.648-</b>	<b>4.644.248-</b>	<b>4.599.600-</b>	<b>4.672.400-</b>	<b>4.690.010-</b>

## THH3

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.433.215,0 0	2.034.150	1.972.800	0	1.988.650	2.002.100	2.015.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.471.731,0 2-	5.458.598-	6.162.108-	0	6.098.300-	6.222.550-	6.253.700-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.038.516,0 2-</b>	<b>3.424.448-</b>	<b>4.189.308-</b>	<b>0</b>	<b>4.109.650-</b>	<b>4.220.450-</b>	<b>4.238.050-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.564.000	1.835.000	0	200.000	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.746.159,2 2-	6.061.000-	5.235.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.991,55-	61.050-	175.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.786.150,7 7-</b>	<b>6.122.050-</b>	<b>5.410.200-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.786.150,7 7-</b>	<b>4.558.050-</b>	<b>3.575.200-</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.824.666,7 9-</b>	<b>7.982.498-</b>	<b>7.764.508-</b>	<b>0</b>	<b>3.914.650-</b>	<b>4.225.450-</b>	<b>4.243.050-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	538.965,00	535.200	513.650	516.500	521.650	526.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.000	95.000	130.000	168.000	168.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.097,06	19.000	15.500	15.650	15.750	15.850
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>555.346,52</b>	<b>650.200</b>	<b>625.650</b>	<b>663.650</b>	<b>706.900</b>	<b>712.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	333.458,59-	388.478-	402.078-	408.100-	414.200-	420.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.511,21-	335.400-	343.200-	285.100-	287.700-	290.300-
15	-	Abschreibungen	50,00-	480.000-	480.000-	550.000-	550.000-	550.000-
17	-	Transferaufwendungen	257.315,79-	334.000-	362.600-	366.200-	369.850-	373.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.756,87-	95.000-	87.500-	88.300-	89.000-	89.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.092,46-</b>	<b>1.632.878-</b>	<b>1.675.378-</b>	<b>1.697.700-</b>	<b>1.710.750-</b>	<b>1.723.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>465.745,94-</b>	<b>982.678-</b>	<b>1.049.728-</b>	<b>1.034.050-</b>	<b>1.003.850-</b>	<b>1.011.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.142,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.142,25-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>473.888,19-</b>	<b>985.178-</b>	<b>1.052.228-</b>	<b>1.036.550-</b>	<b>1.006.350-</b>	<b>1.014.150-</b>

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

**Einzelprodukte:**        **21101000**        **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH3

Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	538.965,00	535.200	513.650	516.500	521.650	526.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.000	95.000	130.000	168.000	168.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.175,78-	19.000	9.500	9.600	9.700	9.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>536.073,68</b>	<b>650.200</b>	<b>619.650</b>	<b>657.600</b>	<b>700.850</b>	<b>706.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	333.458,59-	388.478-	402.078-	408.100-	414.200-	420.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.511,21-	335.400-	343.200-	285.100-	287.700-	290.300-
15	-	Abschreibungen	50,00-	480.000-	480.000-	550.000-	550.000-	550.000-
17	-	Transferaufwendungen	257.315,79-	334.000-	362.600-	366.200-	369.850-	373.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.262,51-	66.000-	70.000-	70.700-	71.400-	72.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.598,10-</b>	<b>1.603.878-</b>	<b>1.657.878-</b>	<b>1.680.100-</b>	<b>1.693.150-</b>	<b>1.706.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.524,42-</b>	<b>953.678-</b>	<b>1.038.228-</b>	<b>1.022.500-</b>	<b>992.300-</b>	<b>1.000.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.142,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.142,25-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>470.666,67-</b>	<b>956.178-</b>	<b>1.040.728-</b>	<b>1.025.000-</b>	<b>994.800-</b>	<b>1.002.600-</b>

## 21101000

## Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	538.965,00	535.200	513.650	516.500	521.650	526.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.000	95.000	130.000	168.000	168.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.175,78-	19.000	9.500	9.600	9.700	9.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>536.073,68</b>	<b>650.200</b>	<b>619.650</b>	<b>657.600</b>	<b>700.850</b>	<b>706.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	333.458,59-	388.478-	402.078-	408.100-	414.200-	420.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.511,21-	335.400-	343.200-	285.100-	287.700-	290.300-
15	-	Abschreibungen	50,00-	480.000-	480.000-	550.000-	550.000-	550.000-
17	-	Transferaufwendungen	257.315,79-	334.000-	362.600-	366.200-	369.850-	373.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.262,51-	66.000-	70.000-	70.700-	71.400-	72.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.598,10-</b>	<b>1.603.878-</b>	<b>1.657.878-</b>	<b>1.680.100-</b>	<b>1.693.150-</b>	<b>1.706.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.524,42-</b>	<b>953.678-</b>	<b>1.038.228-</b>	<b>1.022.500-</b>	<b>992.300-</b>	<b>1.000.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.142,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.142,25-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>470.666,67-</b>	<b>956.178-</b>	<b>1.040.728-</b>	<b>1.025.000-</b>	<b>994.800-</b>	<b>1.002.600-</b>

## Lfd. Nr.

2 Schullastenausgleich gesamt

14 u. a. Überholungsbeschichtung Klassenzimmer (30.000 €)

17 u. a. Kostenersatz an AWO für Schülerbetreuung (u.a. verlässliche Grundschule) inkl. Personalaufstockung im Hinblick auf Ganztagesanspruch, Weiterleitung anteiliger Schullastenausgleich an Kappel-Grafenhausen

21101001

Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.108,00-	45.040-	52.500-	53.300-	54.100-	54.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.852,45-	26.900-	44.100-	13.400-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,56-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.346,01-</b>	<b>72.440-</b>	<b>97.100-</b>	<b>67.200-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.346,01-</b>	<b>72.440-</b>	<b>97.100-</b>	<b>67.200-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.346,01-</b>	<b>72.440-</b>	<b>97.100-</b>	<b>67.200-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.800-</b>

Lfd. Nr

14 u.a. Instandsetzung St. Michael (10.000 €), Ausstattung neue Mensa

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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



THH3

Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.272,84	0	6.000	6.050	6.050	6.050
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.272,84</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.231,57-	7.000-	7.500-	7.600-	7.600-	7.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.231,57-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>958,73-</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.550-</b>	<b>1.550-</b>	<b>1.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>958,73-</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.550-</b>	<b>1.550-</b>	<b>1.550-</b>

Lfd. Nr.

7 Kostenerstattungen Schülerbeförderung

18 Kosten Schülerbeförderung

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH3

Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,79-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.262,79-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.262,79-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.262,79-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Lfd. Nr.

18 Betriebskostenerstattung SBBZ Orschweier und Trainingsklasse

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310.583,38	1.428.050	1.438.150	1.451.000	1.459.200	1.467.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.510	11.510	11.500	11.500	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.963,60	22.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.872,20	13.900	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.427,47	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.673.846,65</b>	<b>1.490.460</b>	<b>1.453.660</b>	<b>1.466.500</b>	<b>1.474.700</b>	<b>1.482.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.528.648,19-	330.060-	72.800-	73.800-	74.800-	75.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.268,26-	398.100-	337.500-	338.550-	338.750-	338.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.710-	75.450-	75.450-	75.450-	75.460-
17	-	Transferaufwendungen	1.832.365,59-	3.554.230-	4.549.700-	4.531.500-	4.641.500-	4.658.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.414,79-	23.330-	6.730-	6.750-	6.750-	6.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.835.696,83-</b>	<b>4.386.430-</b>	<b>5.042.180-</b>	<b>5.026.050-</b>	<b>5.137.250-</b>	<b>5.155.310-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.161.850,18-</b>	<b>2.895.970-</b>	<b>3.588.520-</b>	<b>3.559.550-</b>	<b>3.662.550-</b>	<b>3.672.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.339,32-	18.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.339,32-</b>	<b>18.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.167.189,50-</b>	<b>2.914.470-</b>	<b>3.592.020-</b>	<b>3.563.050-</b>	<b>3.666.050-</b>	<b>3.675.860-</b>

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit bietet die Gemeinde u.a. Jugendberatung, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport sowie geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen an.

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

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

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

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

**Einzelprodukte**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH3

Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.526,12-	26.300-	23.100-	23.350-	23.350-	23.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.560-	4.550-	4.550-	4.550-	4.560-
17	-	Transferaufwendungen	108.919,03-	146.600-	178.200-	180.000-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,39-	730-	730-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.131,54-	178.190-	206.580-	208.650-	208.650-	208.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.131,54-	178.190-	206.580-	208.650-	208.650-	208.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.201,54-	178.190-	206.580-	208.650-	208.650-	208.660-

## Lfd. Nr.

- 17 Kostenersatz an AWO für Juze-Betreuung und Schulsozialarbeit inkl. Personalaufstockung im Hinblick auf Ganztagesanspruch
- 18 u.a. Beitrag Jugendherbergswerk (75 €) und Jugendberufshilfe (225 €)

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

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

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

**Kostenstellen**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

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

THH3

Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310.583,38	1.428.050	1.438.150	1.451.000	1.459.200	1.467.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.510	11.510	11.500	11.500	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.963,60	22.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.872,20	13.900	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.427,47	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.673.846,65</b>	<b>1.490.460</b>	<b>1.453.660</b>	<b>1.466.500</b>	<b>1.474.700</b>	<b>1.482.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.528.648,19-	330.060-	72.800-	73.800-	74.800-	75.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.742,14-	371.800-	314.400-	315.200-	315.400-	315.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.150-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.723.446,56-	3.407.630-	4.371.500-	4.351.500-	4.461.500-	4.478.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.728,40-	22.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.707.565,29-</b>	<b>4.208.240-</b>	<b>4.835.600-</b>	<b>4.817.400-</b>	<b>4.928.600-</b>	<b>4.946.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.033.718,64-</b>	<b>2.717.780-</b>	<b>3.381.940-</b>	<b>3.350.900-</b>	<b>3.453.900-</b>	<b>3.463.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.269,32-	18.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.269,32-</b>	<b>18.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.038.987,96-</b>	<b>2.736.280-</b>	<b>3.385.440-</b>	<b>3.354.400-</b>	<b>3.457.400-</b>	<b>3.467.200-</b>



36500111

## Elzwiesenkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.461,29	575.800	579.500	583.800	583.800	583.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.510	11.510	11.500	11.500	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.894,60	20.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.599,70	13.900	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.387,47	11.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>873.343,06</b>	<b>632.210</b>	<b>591.010</b>	<b>595.300</b>	<b>595.300</b>	<b>595.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.443.542,19-	309.710-	60.400-	61.300-	62.200-	63.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.467,50-	118.800-	61.200-	61.800-	61.800-	61.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.500-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000.000-	1.850.000-	1.800.000-	1.890.000-	1.900.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.637,31-	16.500-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.724.147,00-</b>	<b>1.514.510-</b>	<b>2.040.600-</b>	<b>1.992.100-</b>	<b>2.083.000-</b>	<b>2.093.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>850.803,94-</b>	<b>882.300-</b>	<b>1.449.590-</b>	<b>1.396.800-</b>	<b>1.487.700-</b>	<b>1.498.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199,25-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>199,25-</b>	<b>17.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>851.003,19-</b>	<b>899.300-</b>	<b>1.451.590-</b>	<b>1.398.800-</b>	<b>1.489.700-</b>	<b>1.500.600-</b>

## Lfd. Nr.

**5, 6** Elternbeiträge werden direkt vom Träger junikäfer eingezogen**12, 17** durch Trägerwechsel werden die Betriebskosten (v.a. Personalkosten) nicht mehr bei der Gemeinde gebucht, sondern über Transferaufwendungen erstattet (wie bei Kita St. Michael und Rheinpiraten)**14** u.a. Möblierung Fachberatungsbüro (9.500 €), Kühlschrank (2.000 €), Waschmaschine (2.000 €), Sonnenschirme (3.000 €), Schrankelemente Turnraum (2.500 €)

36500112

## Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.072,48	46.650	46.650	47.100	47.100	47.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.069,00	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.272,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.453,98</b>	<b>48.650</b>	<b>46.650</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	85.106,00-	20.350-	12.400-	12.500-	12.600-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.222,72-	1.900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	95.000-	175.000-	180.000-	185.000-	186.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,99-	100-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.512,71-</b>	<b>119.250-</b>	<b>190.400-</b>	<b>195.500-</b>	<b>200.600-</b>	<b>202.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.058,73-</b>	<b>70.600-</b>	<b>143.750-</b>	<b>148.400-</b>	<b>153.500-</b>	<b>155.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.079,00-	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.079,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.137,73-</b>	<b>71.100-</b>	<b>144.250-</b>	<b>148.900-</b>	<b>154.000-</b>	<b>155.950-</b>

## Lfd. Nr.

5, 6 Elternbeiträge werden direkt vom Träger junikäfer eingezogen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.976,32	491.750	492.000	496.900	501.850	506.850
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>451.976,32</b>	<b>491.750</b>	<b>492.000</b>	<b>496.900</b>	<b>501.850</b>	<b>506.850</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.115.023,00-	1.170.000-	1.185.000-	1.190.000-	1.195.000-	1.200.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.120.834,99-</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>1.185.000-</b>	<b>1.190.000-</b>	<b>1.195.000-</b>	<b>1.200.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>668.858,67-</b>	<b>678.250-</b>	<b>693.000-</b>	<b>693.100-</b>	<b>693.150-</b>	<b>693.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.592,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.592,07-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>670.450,74-</b>	<b>679.250-</b>	<b>694.000-</b>	<b>694.100-</b>	<b>694.150-</b>	<b>694.150-</b>

**Lfd. Nr.**

**17** u.a. Klimaanlage (2.240 €), Malerarbeiten (14.000 €), Internet/WLAN (8.000 €), Waschmaschine (7.000 €), Industriespülmaschine (3.150 €), Sicherheitsrelevante Arbeiten Außengelände (3.000 €)

36500130

## Kindergarten Rheinpiraten

Lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	277.073,29	313.850	320.000	323.200	326.450	329.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>277.073,29</b>	<b>313.850</b>	<b>320.000</b>	<b>323.200</b>	<b>326.450</b>	<b>329.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.911,64-	251.100-	252.100-	252.300-	252.500-	252.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.750-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	605.223,56-	1.141.130-	1.160.000-	1.180.000-	1.190.000-	1.190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.471,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.606,28-</b>	<b>1.398.980-</b>	<b>1.414.100-</b>	<b>1.434.300-</b>	<b>1.444.500-</b>	<b>1.444.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.532,99-</b>	<b>1.085.130-</b>	<b>1.094.100-</b>	<b>1.111.100-</b>	<b>1.118.050-</b>	<b>1.115.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.399,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.399,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>482.931,99-</b>	<b>1.085.130-</b>	<b>1.094.100-</b>	<b>1.111.100-</b>	<b>1.118.050-</b>	<b>1.115.000-</b>

Lfd. Nr.

14 Raummiete

36500190

überörtliche Inanspruchnahme KiTa

Lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436,02-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.436,02-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.436,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.436,02-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Lfd. Nr.

7 Erstattungen von Gemeinden für auswärtige Kinder, die in Rust eine Kita besuchen

18 Erstattungen an Gemeinden, in denen Ruster Kinder eine Kita besuchen

THH3

21

2110

211010

Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.000-	26.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	26.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	26.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	26.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Leinwand (2.500 €), Klassensatz Laptops aus 2024 (14.000 €), IT Sekretariat/Schulleitung (4.800 €), Putzmaschine (5.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000400: Schulhauserweiterung/Schulhof												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.899.000	0	0	0,00	1.564.000	335.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.000	0	0	0,00	1.564.000	335.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.578.479-	12.288.479-	0	5.194.174,91-	2.555.000-	735.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.578.479-	12.288.479-	0	5.194.174,91-	2.555.000-	735.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.679.479-	12.288.479-	0	5.194.174,91-	991.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.578.479-	12.288.479-	0	5.194.174,91-	2.555.000-	735.000-	0	0	0	0	0

Freiflächen, Austausch Klassenzimmertüren (20.000 €) und Akustikdecken Flur (15.000 €) GTA

721101000410: Erstausrüstung Klassenzimmer Neubau													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.600-	0	0	0,00	19.600-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600-	0	0	0,00	19.600-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.600-	0	0	0,00	19.600-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.600-	0	0	0,00	19.600-	0	0	0	0	0	0

19.600 € Laptop-Klassensätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000420: Technische Anlagen Neubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

2.400 € USV

5.100 € Firewall

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721101000500: Mensaneubau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.700.000	0	0	0,00	0	1.500.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0,00	0	1.500.000	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.597.470-	597.470-	0	551.984,31-	3.500.000-	4.500.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.850-	0	0	0,00	5.950-	8.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.612.320-	597.470-	0	551.984,31-	3.505.950-	4.508.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.912.320-	597.470-	0	551.984,31-	3.505.950-	3.008.900-	0	200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.612.320-	597.470-	0	551.984,31-	3.505.950-	4.508.900-	0	0	0	0	0

Neubau inkl. Switch/WLAN-Accesspoint

THH3

36

3650

365001

Bildung, Kinder-,Jugend und Fam.hilfe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111510: Gebäude Elzwiesenkiga (nachträgl. AHK)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

6.000 € Vordach Nebeneingang Südseite

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112001: Schutzhütte/-wagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

## 736500130100: Rheinpiraten Ausstattung neue Gruppe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.992-	39.992-	0	39.991,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.992-	39.992-	0	39.991,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.992-	39.992-	0	39.991,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.992-	39.992-	0	39.991,55-	0	0	0	0	0	0	0

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

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

## THH4

## Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.779,08	253.200	294.900	285.800	285.900	286.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.600	19.610	19.600	19.600	19.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.288.713,95	1.327.000	1.316.600	1.398.750	1.450.900	1.503.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.561,66	20.200	17.750	17.900	17.950	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.882,40	131.800	154.410	155.950	155.950	155.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.546.937,09</b>	<b>1.760.800</b>	<b>1.803.270</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.982.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	637.444,08-	714.095-	745.806-	757.000-	768.500-	780.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.775,03-	658.200-	783.010-	767.950-	766.700-	770.000-
15	-	Abschreibungen	71,03-	239.122-	308.100-	309.050-	309.250-	309.411-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,09-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	54.845,00-	73.300-	73.750-	64.250-	64.350-	64.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.902,02-	1.034.852-	2.110.655-	1.487.200-	1.542.300-	1.542.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.004.188,25-</b>	<b>2.719.719-</b>	<b>4.021.471-</b>	<b>3.385.600-</b>	<b>3.451.250-</b>	<b>3.466.611-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.251,16-</b>	<b>958.919-</b>	<b>2.218.201-</b>	<b>1.507.600-</b>	<b>1.520.950-</b>	<b>1.483.961-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.546,18-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.546,18-</b>	<b>94.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>94.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>517.797,34-</b>	<b>1.052.919-</b>	<b>2.312.201-</b>	<b>1.601.600-</b>	<b>1.614.950-</b>	<b>1.577.961-</b>

## THH4

## Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	960.298,80	1.732.200	1.783.660	0	1.858.400	1.910.700	1.963.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.354,67-	2.480.597-	3.713.371-	0	3.076.550-	3.142.000-	3.157.200-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.055,87-</b>	<b>748.397-</b>	<b>1.929.711-</b>	<b>0</b>	<b>1.218.150-</b>	<b>1.231.300-</b>	<b>1.194.150-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.946,79	10.000-	60.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.150-	75.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	9.325-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.946,79</b>	<b>32.150-</b>	<b>144.325-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.946,79</b>	<b>32.150-</b>	<b>144.325-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>344.109,08-</b>	<b>780.547-</b>	<b>2.074.036-</b>	<b>0</b>	<b>1.220.150-</b>	<b>1.233.300-</b>	<b>1.196.150-</b>

THH4  
25

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200-	0	0	0

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.920,00-	18.500-	29.800-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.920,00-	18.500-	29.800-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.920,00-	18.500-	29.800-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.920,00-	18.500-	29.800-	20.000-	20.000-	20.000-



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

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

#### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Aus dem Bereich der Musikpflege betreibt die Gemeinde Rust in erster Linie die institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen, vor allem die Förderung von musiktreibenden Vereinen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie durch monetäre Leistungen aber auch durch die Bereitstellung von Vereins- und Proberäumen sowie die für die Musikausübung geeigneten Räumlichkeiten und Plätze.

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

#### **Produktkennzahlen**

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

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.920,00-	18.500-	29.800-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.920,00-	18.500-	29.800-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.920,00-	18.500-	29.800-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.920,00-	18.500-	29.800-	20.000-	20.000-	20.000-

Lfd. Nr.

17 Zuschuss Musikkapelle (inkl. Dirigentenvergütung)  
Kirchenchor  
MGV

THH4  
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	225-	250-	250-	250-	225-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.225-	3.250-	3.250-	3.350-	3.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.225-	3.250-	3.250-	3.350-	3.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.225-	3.250-	3.250-	3.350-	3.325-

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>
<b>2720</b>	<b>Bibliotheken</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	225-	250-	250-	250-	225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	325-	350-	350-	350-	325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	325-	350-	350-	350-	325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	325-	350-	350-	350-	325-

Lfd. Nr.

14 Bücherschrank

THH4  
28Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,70	2.500	2.700	2.750	2.750	2.750
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.624,70</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.323,11-	32.800-	5.200-	32.300-	32.300-	32.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.270,00-	9.000-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,55-	1.202-	205-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.330,66-</b>	<b>43.002-</b>	<b>11.005-</b>	<b>39.200-</b>	<b>39.200-</b>	<b>39.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.705,96-</b>	<b>40.502-</b>	<b>8.305-</b>	<b>36.450-</b>	<b>36.450-</b>	<b>36.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.841,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.841,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>38.546,96-</b>	<b>40.502-</b>	<b>8.305-</b>	<b>36.450-</b>	<b>36.450-</b>	<b>36.450-</b>



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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Tourismus, Marketing, Kultur

**Produktkennzahlen**

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

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,70	2.500	2.700	2.750	2.750	2.750
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.624,70</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.323,11-	32.800-	5.200-	32.300-	32.300-	32.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.270,00-	9.000-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,55-	1.202-	205-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.330,66-</b>	<b>43.002-</b>	<b>11.005-</b>	<b>39.200-</b>	<b>39.200-</b>	<b>39.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.705,96-</b>	<b>40.502-</b>	<b>8.305-</b>	<b>36.450-</b>	<b>36.450-</b>	<b>36.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.841,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.841,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.546,96-</b>	<b>40.502-</b>	<b>8.305-</b>	<b>36.450-</b>	<b>36.450-</b>	<b>36.450-</b>

Lfd. Nr.

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	590-	600-	600-	600-	590-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.286,74-	1.990-	2.000-	2.000-	2.000-	1.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.286,74-	1.990-	2.000-	2.000-	2.000-	1.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.286,74-	1.990-	2.000-	2.000-	2.000-	1.990-

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe wird die Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	590-	600-	600-	600-	590-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.286,74-	1.990-	2.000-	2.000-	2.000-	1.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.286,74-	1.990-	2.000-	2.000-	2.000-	1.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.286,74-	1.990-	2.000-	2.000-	2.000-	1.990-

Lfd. Nr.

17 Zuschuss Kirchenchor

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00-	13.500-	12.800-	10.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.950,00-	14.000-	12.800-	10.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.950,00-	14.000-	12.800-	10.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.950,00-	14.000-	12.800-	10.000-	5.000-	5.000-

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00-	13.500-	12.800-	10.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.950,00-	14.000-	12.800-	10.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.950,00-	14.000-	12.800-	10.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.950,00-	14.000-	12.800-	10.000-	5.000-	5.000-



THH4  
42Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.990	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.283,11	16.000	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446,11	800	2.000	2.050	2.100	2.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.729,22</b>	<b>44.790</b>	<b>41.000</b>	<b>41.450</b>	<b>41.900</b>	<b>42.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.698,67-	63.030-	63.400-	64.400-	65.400-	66.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.708,14-	140.350-	125.900-	125.250-	127.600-	130.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.027-	210.650-	210.650-	210.650-	210.646-
17	-	Transferaufwendungen	34.005,00-	41.000-	29.800-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.341,91-	6.400-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.753,72-</b>	<b>398.807-</b>	<b>436.350-</b>	<b>437.000-</b>	<b>440.450-</b>	<b>444.046-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.024,50-</b>	<b>354.017-</b>	<b>395.350-</b>	<b>395.550-</b>	<b>398.550-</b>	<b>401.696-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.536,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.536,00-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.560,50-</b>	<b>356.817-</b>	<b>398.150-</b>	<b>398.350-</b>	<b>401.350-</b>	<b>404.496-</b>

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,27	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>349,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	34.005,00-	41.000-	29.800-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.005,00-</b>	<b>41.000-</b>	<b>29.800-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.655,73-</b>	<b>41.000-</b>	<b>29.800-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.655,73-</b>	<b>41.000-</b>	<b>29.800-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>

Lfd. Nr.

17 Zuschuss

Angelverein  
Schützenverein  
Sportverein  
Tennisclub  
Topcorn  
Fit & aktiv

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

#### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

Die Leistungen in diesem Bereich umfassen

- die Bereitstellung der Einrichtungen für den Schulsport;
- die Überlassung für sportliche Nutzungen durch Dritte (Dauer- und Einzelbelegung), insbesondere durch Vereine und andere Organisationen, auch im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie.

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamt / Bauamt

#### **Produktkennzahlen**

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

THH4  
42  
4241

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.990	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.283,11	16.000	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,84	800	2.000	2.050	2.100	2.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.379,95</b>	<b>44.790</b>	<b>41.000</b>	<b>41.450</b>	<b>41.900</b>	<b>42.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.698,67-	63.030-	63.400-	64.400-	65.400-	66.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.708,14-	140.350-	125.900-	125.250-	127.600-	130.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	148.027-	210.650-	210.650-	210.650-	210.646-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.341,91-	6.400-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.748,72-</b>	<b>357.807-</b>	<b>406.550-</b>	<b>407.000-</b>	<b>410.450-</b>	<b>414.046-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.368,77-</b>	<b>313.017-</b>	<b>365.550-</b>	<b>365.550-</b>	<b>368.550-</b>	<b>371.696-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.536,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.536,00-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.904,77-</b>	<b>315.817-</b>	<b>368.350-</b>	<b>368.350-</b>	<b>371.350-</b>	<b>374.496-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.779,08	253.200	294.900	285.800	285.900	286.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	610	610	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.268.430,84	1.311.000	1.296.600	1.378.350	1.430.100	1.481.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.490,85	16.900	13.050	13.100	13.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.882,40	131.800	154.410	155.950	155.950	155.950
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.522.583,17</b>	<b>1.713.510</b>	<b>1.759.570</b>	<b>1.833.800</b>	<b>1.885.650</b>	<b>1.937.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	571.745,41-	651.065-	682.406-	692.600-	703.100-	713.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.907,04-	470.450-	637.810-	599.300-	600.700-	601.600-
15	-	Abschreibungen	71,03-	90.280-	96.600-	97.550-	97.750-	97.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,09-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	1.000-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.822,56-	1.027.250-	2.103.850-	1.479.300-	1.534.300-	1.534.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.729.947,13-</b>	<b>2.240.195-</b>	<b>3.526.066-</b>	<b>2.874.150-</b>	<b>2.941.250-</b>	<b>2.953.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.363,96-</b>	<b>526.685-</b>	<b>1.766.496-</b>	<b>1.040.350-</b>	<b>1.055.600-</b>	<b>1.015.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.169,18-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.169,18-</b>	<b>91.200-</b>	<b>91.200-</b>	<b>91.200-</b>	<b>91.200-</b>	<b>91.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>257.533,14-</b>	<b>617.885-</b>	<b>1.857.696-</b>	<b>1.131.550-</b>	<b>1.146.800-</b>	<b>1.106.700-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Tourismus, Kultur, Sport

**Produktkennzahlen**

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

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	1.000-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.320,58-	427.000-	1.511.000-	811.000-	861.000-	861.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.570,58-</b>	<b>428.000-</b>	<b>1.516.250-</b>	<b>816.250-</b>	<b>866.250-</b>	<b>866.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.570,58-</b>	<b>428.000-</b>	<b>1.516.250-</b>	<b>816.250-</b>	<b>866.250-</b>	<b>866.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>413.570,58-</b>	<b>428.000-</b>	<b>1.516.250-</b>	<b>816.250-</b>	<b>866.250-</b>	<b>866.250-</b>

Lfd. Nr.

- 17 Zuschuss Gewerbeverbund  
IGP Raum Lahr  
Zweckverband Erstein/Obernai (Vis-à-vis)
- 18 Mitgliedsbeitrag nectanet (früher: WRO), Breisgauer Wein  
Weiterleitung Steuern ZVT



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

Einzelprodukte:        57301000        Kostenstelle: Straßenfest

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026,36	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.026,36</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695,28-	6.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.695,28-</b>	<b>8.900-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.668,92-</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.498,90-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.498,90-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.167,82-</b>	<b>30.200-</b>	<b>27.800-</b>	<b>27.800-</b>	<b>27.800-</b>	<b>27.800-</b>

57301000

Straßenfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.423,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.423,36</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544,70-	6.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.544,70-</b>	<b>8.400-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.121,34-</b>	<b>4.900-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.635,90-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.635,90-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.757,24-</b>	<b>29.900-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.700-</b>

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

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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzung Kurtaxe

#### **Kostenstellen**

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

#### **Produktverantwortung**

- Tourismus, Marketing und Kultur

#### **Produktkennzahlen**

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

THH4  
57  
5750

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.779,08	253.200	294.900	285.800	285.900	286.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	610	610	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.268.430,84	1.311.000	1.296.600	1.378.350	1.430.100	1.481.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.464,49	13.200	9.450	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.882,40	131.800	154.410	155.950	155.950	155.950
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.518.556,81</b>	<b>1.709.810</b>	<b>1.755.970</b>	<b>1.830.200</b>	<b>1.882.050</b>	<b>1.933.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	571.745,41-	651.065-	682.406-	692.600-	703.100-	713.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.211,76-	463.750-	633.610-	595.100-	596.500-	597.400-
15	-	Abschreibungen	71,03-	88.080-	94.400-	95.350-	95.550-	95.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,09-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.501,98-	600.250-	592.850-	668.300-	673.300-	673.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.310.681,27-</b>	<b>1.803.295-</b>	<b>2.003.416-</b>	<b>2.051.500-</b>	<b>2.068.600-</b>	<b>2.080.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.875,54</b>	<b>93.485-</b>	<b>247.446-</b>	<b>221.300-</b>	<b>186.550-</b>	<b>146.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.670,28-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.670,28-</b>	<b>66.200-</b>	<b>66.200-</b>	<b>66.200-</b>	<b>66.200-</b>	<b>66.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.205,26</b>	<b>159.685-</b>	<b>313.646-</b>	<b>287.500-</b>	<b>252.750-</b>	<b>212.650-</b>

57500000

Tourismus

Lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.779,08	245.000	275.000	277.750	277.750	277.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	610	610	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.235.913,31	1.120.000	1.120.600	1.200.600	1.250.600	1.300.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.836,26	7.600	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.879,30	131.800	154.210	155.750	155.750	155.750
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.469.407,95</b>	<b>1.505.010</b>	<b>1.552.520</b>	<b>1.636.800</b>	<b>1.686.800</b>	<b>1.736.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	212.514,65-	286.348-	213.934-	217.100-	220.400-	223.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.215,95-	379.900-	501.110-	482.600-	482.600-	482.600-
15	-	Abschreibungen	71,03-	28.780-	29.400-	29.700-	29.700-	29.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,09-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.994,71-	594.550-	588.050-	663.500-	668.500-	668.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>884.947,43-</b>	<b>1.289.728-</b>	<b>1.332.644-</b>	<b>1.393.050-</b>	<b>1.401.350-</b>	<b>1.404.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.460,52</b>	<b>215.282</b>	<b>219.876</b>	<b>243.750</b>	<b>285.450</b>	<b>332.150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.041,50-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.041,50-</b>	<b>59.200-</b>	<b>59.200-</b>	<b>59.200-</b>	<b>59.200-</b>	<b>59.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>574.419,02</b>	<b>156.082</b>	<b>160.676</b>	<b>184.550</b>	<b>226.250</b>	<b>272.950</b>

## Lfd. Nr.

- 2** Tourismusförderung Land  
**5** Kurtaxe (anteilig s. auch Naturzentrum)  
**14** v.a. Gästekartenleistungen, Schülerband Contest (18.000 €), Bürgerfest (15.000 €)  
**18** v.a. Gästekartenleistung RuBu, Breisgauer Wein (2.000 €)

57507000

Naturzentrum Rheinauen

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

**Produkt**                    **57.50.70.00 Naturzentrum**  
                                 **57.50.80.00 Klimawandelgarten**

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

Das Aufgabenspektrum des Naturzentrums umfasst darüber hinaus u.a.

- Umweltpädagogik
- Naturschutz
- Umweltschutz

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Umweltamt

**Produktkennzahlen**

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

57507000

Naturzentrum Rheinauen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	8.200	19.900	8.050	8.150	8.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.396,19	180.000	176.000	177.750	179.500	181.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264,67	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.003,10	0	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.663,96</b>	<b>190.800</b>	<b>198.950</b>	<b>188.850</b>	<b>190.700</b>	<b>192.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	269.154,02-	293.076-	394.221-	400.100-	406.100-	412.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.581,13-	72.400-	105.800-	93.700-	94.600-	95.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182,93-	5.200-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.918,08-</b>	<b>390.676-</b>	<b>523.671-</b>	<b>517.650-</b>	<b>524.750-</b>	<b>532.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.254,12-</b>	<b>199.876-</b>	<b>324.721-</b>	<b>328.800-</b>	<b>334.050-</b>	<b>339.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.888,78-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.888,78-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>285.142,90-</b>	<b>206.876-</b>	<b>331.721-</b>	<b>335.800-</b>	<b>341.050-</b>	<b>346.450-</b>

## Lfd. Nr.

2 u.a. Zuschuss Radabstellanlagen (10.400 €), Zuschuss Hydr. Abgleich (1.500 €)

5 Kurtaxe

6 u. a. Kursgebühren

14 u. a. Hydraulischer Ausgleich (5.000 €), LED-Umrüstung (20.000 €), Schreibtische (3.600 €), Radabstellanlagen (13.000 €)



57508000

Klimawandelgarten

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

Produktgruppe

57.50.8000

Klimawandelgarten

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Umweltamt

**Produktkennzahlen**

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

57508000

## Klimawandelgarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.121,34	11.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,56	3.000	4.500	4.550	4.550	4.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.484,90</b>	<b>14.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.076,74-	71.641-	74.251-	75.400-	76.600-	77.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.414,68-	11.450-	26.700-	18.800-	19.300-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.300-	45.000-	45.450-	45.450-	45.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,34-	500-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.815,76-</b>	<b>122.891-</b>	<b>147.101-</b>	<b>140.800-</b>	<b>142.500-</b>	<b>143.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.330,86-</b>	<b>108.891-</b>	<b>142.601-</b>	<b>136.250-</b>	<b>137.950-</b>	<b>139.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.740,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.740,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.070,86-</b>	<b>108.891-</b>	<b>142.601-</b>	<b>136.250-</b>	<b>137.950-</b>	<b>139.150-</b>

THH4

26

2620

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000900: Musikkapelle Instrumente												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.450-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.450-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.450-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.450-	0	0	0	0	0	0

THH4

28

2810

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000200: Kunst im öffentlichen Raum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	30.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 74210000950: Tennisclub Rust - Invest.zuschuss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.175-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.175-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.175-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.175-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 74210000970: Schützenverein Rust - Invest.zuschuss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.150-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.150-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.150-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.150-	0	0	0	0	0

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410101401: BgA Rheingießenhalle Neubau</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.436	3.436	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436	3.436	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.947	104.947	0	104.946,79	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.947	104.947	0	104.946,79	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.383	108.383	0	104.946,79	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	104.947	104.947	0	104.946,79	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410200001: Bewegliche Vermögensgegenstände</b>													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0



THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757507000000: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0

4.700 € Server

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757507000415: Überdachung Fahrräder, Frontlader</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

## 757507000500: Ausbau DG Naturzentrum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

## Klimaanlage Technikraum, Einbruchmeldeanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757508000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	45.000-	0	0	0	0	0

Fangkorb Storchennest (5.000 €), Radlader (40.000 €)

## TEILHAUSHALT 5

### Planen und Bauen, Natur und Umwelt

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

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

## THH5

## Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.713,57	59.740	278.405	91.500	91.500	21.360
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	268.080	252.100	253.400	253.400	252.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.213.820,01	1.031.000	958.100	1.003.200	1.050.425	1.099.986
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.286,66	1.598.000	58.100	58.500	58.500	58.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.404,87	219.500	574.500	529.250	546.638	562.899
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.030,80	8.000	7.500	7.100	6.900	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.908,74	178.500	190.500	190.600	190.600	190.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.100.164,65</b>	<b>3.362.820</b>	<b>2.319.205</b>	<b>2.133.550</b>	<b>2.197.963</b>	<b>2.192.096</b>
12	-	Personalaufwendungen	425.196,41-	391.160-	456.320-	463.440-	470.910-	478.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.862,50-	1.101.763-	1.631.890-	1.033.200-	1.258.011-	894.661-
15	-	Abschreibungen	0,00	483.135-	518.350-	521.000-	521.200-	518.856-
17	-	Transferaufwendungen	947.386,51-	1.039.030-	1.454.090-	1.400.344-	1.205.744-	1.205.944-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.076,23-	418.250-	638.545-	218.800-	180.405-	133.805-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.266.521,65-</b>	<b>3.433.338-</b>	<b>4.699.195-</b>	<b>3.636.784-</b>	<b>3.636.270-</b>	<b>3.231.886-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.357,00-</b>	<b>70.518-</b>	<b>2.379.990-</b>	<b>1.503.234-</b>	<b>1.438.308-</b>	<b>1.039.791-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.972,21-	377.200-	377.200-	377.200-	377.200-	377.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.972,21-</b>	<b>365.200-</b>	<b>365.200-</b>	<b>365.200-</b>	<b>365.200-</b>	<b>365.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304.329,21-</b>	<b>435.718-</b>	<b>2.745.190-</b>	<b>1.868.434-</b>	<b>1.803.508-</b>	<b>1.404.991-</b>

## THH5

## Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.809.434,54	3.094.740	2.067.105	0	1.880.150	1.944.563	1.939.846
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.780,42-	2.950.203-	4.180.845-	0	3.115.784-	3.115.070-	2.713.030-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.654,12</b>	<b>144.537</b>	<b>2.113.740-</b>	<b>0</b>	<b>1.235.634-</b>	<b>1.170.508-</b>	<b>773.185-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	877.900	3.738.267	0	0	30.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.800,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.800,00</b>	<b>884.300</b>	<b>3.744.667</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>36.400</b>	<b>6.400</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.397,03-	2.976.000-	6.214.800-	0	10.000-	150.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	156.000-	410.900-	0	5.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.000-	67.000-	0	57.000-	30.000-	30.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.397,03-</b>	<b>3.167.000-</b>	<b>6.692.700-</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>330.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.597,03-</b>	<b>2.282.700-</b>	<b>2.948.033-</b>	<b>0</b>	<b>65.600-</b>	<b>143.600-</b>	<b>323.600-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>912.057,09</b>	<b>2.138.163-</b>	<b>5.061.773-</b>	<b>0</b>	<b>1.301.234-</b>	<b>1.314.108-</b>	<b>1.096.785-</b>

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.160,90	15.000	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80	80	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.160,90</b>	<b>65.080</b>	<b>95.180</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.888,02-	14.690-	37.500-	38.100-	38.700-	39.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.427,41-	14.550-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	15.588,00-	20.000-	35.000-	20.200-	20.400-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.165,37-	185.900-	226.100-	91.800-	61.800-	61.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.068,80-</b>	<b>235.140-</b>	<b>306.900-</b>	<b>158.400-</b>	<b>129.200-</b>	<b>130.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.907,90-</b>	<b>170.060-</b>	<b>211.720-</b>	<b>138.200-</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.907,90-</b>	<b>170.060-</b>	<b>211.720-</b>	<b>138.200-</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.800-</b>



<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b>

<b>Einzelprodukte:</b>	<b>51100000</b>	<b>Stadtentwicklung</b>
	<b>51100010</b>	<b>Kostenstelle: Landessanierungsprogramm</b>
	<b>51100200</b>	<b>vorbereitende Bauleitplanung</b>
	<b>51100600</b>	<b>Verkehrsentwicklungsplan</b>

#### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Baunutzungsverordnung

#### **Produktverantwortung**

- Bauamt

#### **Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.160,90	15.000	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80	80	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.160,90</b>	<b>65.080</b>	<b>95.080</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.073,23-	8.660-	31.200-	31.700-	32.200-	32.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,80-	2.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.588,00-	20.000-	35.000-	20.200-	20.400-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.342,13-	168.400-	200.900-	66.300-	36.300-	36.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.548,16-</b>	<b>199.610-</b>	<b>271.100-</b>	<b>122.200-</b>	<b>92.900-</b>	<b>93.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.387,26-</b>	<b>134.530-</b>	<b>176.020-</b>	<b>102.100-</b>	<b>72.800-</b>	<b>73.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.387,26-</b>	<b>134.530-</b>	<b>176.020-</b>	<b>102.100-</b>	<b>72.800-</b>	<b>73.500-</b>

Lfd. Nr.

2 u.a. Zuschuss Landessanierungsprogramm (LSP)

7 Rückersatz für B-Plan

17 Betriebskostenumlage ZVT, LSP

18 B-Pläne: Digitalisierung und Erstellung

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Baugesetzbuch
- Vermessungsgesetz
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.814,79-	6.030-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,61-	12.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.823,24-	17.500-	25.200-	25.500-	25.500-	25.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.520,64-</b>	<b>35.530-</b>	<b>35.800-</b>	<b>36.200-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.520,64-</b>	<b>35.530-</b>	<b>35.700-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.200-</b>	<b>36.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.520,64-</b>	<b>35.530-</b>	<b>35.700-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.200-</b>	<b>36.300-</b>

Lfd. Nr.

18 Kostenerstattung Gutachterausschuss Lahr

THH5  
52

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.792,00	7.700	7.500	7.600	7.600	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,90	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.901,90</b>	<b>12.900</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.174,80-	94.630-	111.210-	113.440-	115.710-	118.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00-	2.500-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	250.000-	200.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,92-	11.100-	15.400-	10.400-	10.400-	10.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.906,72-</b>	<b>108.230-</b>	<b>377.310-</b>	<b>324.540-</b>	<b>176.810-</b>	<b>179.120-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.004,82-</b>	<b>95.330-</b>	<b>364.610-</b>	<b>311.740-</b>	<b>164.010-</b>	<b>166.320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.004,82-</b>	<b>95.330-</b>	<b>364.610-</b>	<b>311.740-</b>	<b>164.010-</b>	<b>166.320-</b>

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren, wie die Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung
- über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Stellungnahme;
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Kenntnissgabeverfahren, wie die Prüfung verschiedener Voraussetzungen (Vollständigkeit
- Unterlagen, gesicherte Erschließung, Baulasten), Durchführung der Nachbarbeteiligungen;
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich;
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung im Baulastenverzeichnis
- und Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis;
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren.

Die Aufgaben der unteren Baurechtsbehörde werden durch das Landratsamt Ortenaukreis ausgeführt.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.792,00	7.700	7.500	7.600	7.600	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,90	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.901,90</b>	<b>12.900</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	144.174,80-	94.630-	111.210-	113.440-	115.710-	118.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,92-	11.100-	15.400-	10.400-	10.400-	10.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.906,72-</b>	<b>106.230-</b>	<b>127.110-</b>	<b>124.340-</b>	<b>126.610-</b>	<b>128.920-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.004,82-</b>	<b>93.330-</b>	<b>114.410-</b>	<b>111.540-</b>	<b>113.810-</b>	<b>116.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.004,82-</b>	<b>93.330-</b>	<b>114.410-</b>	<b>111.540-</b>	<b>113.810-</b>	<b>116.120-</b>

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

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

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

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

Die gemeindeeigenen Wohngebäude werden im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Landeswohnraumförderungsgesetz

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

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



THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	250.000-	200.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250.200-	200.200-	50.200-	50.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	250.200-	200.200-	50.200-	50.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	250.200-	200.200-	50.200-	50.200-

Lfd. Nr.

17 Ausgleich Soziales Wohnen Gebäudewirtschaft

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz- und pflege</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesdenkmalschutzgesetz

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz- und pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	0	0	0	0

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139.980	127.800	129.100	129.100	129.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.152.178,87	970.000	890.000	934.500	981.225	1.030.286
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,83	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526,48	3.000	296.500	311.250	326.738	342.999
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.030,80	8.000	7.500	7.100	6.900	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.908,74	178.500	190.500	190.600	190.600	190.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.342.271,72</b>	<b>1.299.480</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.572.550</b>	<b>1.634.563</b>	<b>1.699.486</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.978,82-	18.480-	19.880-	20.200-	20.500-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.423,25-	554.900-	619.600-	334.500-	334.500-	324.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	223.415-	231.400-	233.700-	233.700-	233.691-
17	-	Transferaufwendungen	914.649,42-	950.000-	1.099.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.511,75-	60.300-	148.000-	36.000-	21.000-	21.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.210.563,24-</b>	<b>1.807.095-</b>	<b>2.117.880-</b>	<b>1.734.400-</b>	<b>1.719.700-</b>	<b>1.709.991-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.708,48</b>	<b>507.615-</b>	<b>605.580-</b>	<b>161.850-</b>	<b>85.138-</b>	<b>10.505-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.398,75-	76.900-	76.900-	76.900-	76.900-	76.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.398,75-</b>	<b>76.900-</b>	<b>76.900-</b>	<b>76.900-</b>	<b>76.900-</b>	<b>76.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.309,73</b>	<b>584.515-</b>	<b>682.480-</b>	<b>238.750-</b>	<b>162.038-</b>	<b>87.405-</b>

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzessionsabgabe der Elektrizitätsversorgung.

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,32	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.196,38	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.838,53</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.638,43-	10.000-	23.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.638,43-</b>	<b>10.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.200,10</b>	<b>160.000</b>	<b>147.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.200,10</b>	<b>160.000</b>	<b>147.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>

Lfd. Nr.

10 Konzessionsabgabe

18 u.a. Projektsteuerung Windenergie (20.000 €)

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzessionsabgabe der Gasversorgung.

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.712,36	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.712,36	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.712,36	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.712,36	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600

Lfd. Nr.

10 Konzessionsabgabe



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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzessionsabgabe der Wasserversorgung.

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.030,80	8.000	7.500	7.100	6.900	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.030,80</b>	<b>11.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.100</b>	<b>21.900</b>	<b>21.500</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.030,80</b>	<b>11.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.100</b>	<b>21.900</b>	<b>21.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.030,80</b>	<b>11.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.100</b>	<b>21.900</b>	<b>21.500</b>

Lfd. Nr.

10 Konzessionsabgabe

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5340</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die kalte Nahwärme in Rust.

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.091-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.091-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.091-

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

## Teilhaushalt 5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
---------------	--

### Grundlagen / Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

### Produktverantwortung

- Bauamt

### Produktkennzahlen

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390,52-	6.500-	6.600-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.730,84-	1.500-	76.500-	15.500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.121,36-	8.000-	83.100-	22.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.121,36-	8.000-	83.100-	22.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.121,36-	8.000-	83.100-	22.000-	7.000-	7.000-

Lfd Nr.

18 Baubegleitung Glasfaserausbau

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe Abfallwirtschaft wird die Grünschnittsammelstelle abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5  
53  
5370

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.072,60</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.164,03-	12.450-	13.580-	13.800-	14.000-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816,55-	7.800-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.315-	7.300-	7.400-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,26-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.094,84-</b>	<b>27.765-</b>	<b>28.780-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.300-</b>	<b>29.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.022,24-</b>	<b>24.765-</b>	<b>27.280-</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.800-</b>	<b>28.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.169,75-	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.169,75-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.191,99-</b>	<b>25.165-</b>	<b>27.680-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.400-</b>

Lfd Nr.

7 u. a. Erstattung LRA Mithilfe Abfallwirtschaft



<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Bauamt / Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5  
53  
5380

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139.980	127.800	129.100	129.100	129.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.152.163,55	970.000	890.000	934.500	981.225	1.030.286
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453,88	0	295.000	309.750	325.238	341.499
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.155.617,43</b>	<b>1.109.980</b>	<b>1.312.800</b>	<b>1.373.350</b>	<b>1.435.563</b>	<b>1.500.886</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.814,79-	6.030-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.216,18-	540.600-	605.300-	320.300-	320.300-	310.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	210.000-	218.000-	220.200-	220.200-	220.200-
17	-	Transferaufwendungen	914.649,42-	950.000-	1.099.000-	1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.028,22-	48.600-	48.300-	18.300-	18.300-	18.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.168.708,61-</b>	<b>1.755.230-</b>	<b>1.976.900-</b>	<b>1.675.200-</b>	<b>1.675.300-</b>	<b>1.665.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.091,18-</b>	<b>645.250-</b>	<b>664.100-</b>	<b>301.850-</b>	<b>239.738-</b>	<b>164.514-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.229,00-	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.229,00-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>76.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.320,18-</b>	<b>721.750-</b>	<b>740.600-</b>	<b>378.350-</b>	<b>316.238-</b>	<b>241.014-</b>

## Lfd. Nr.

- 14 u.a. Maßnahmen nach der EigenkontrollVO, Sanierung Pumpwerk Sandleweg  
 17 Zuweisung an Abwasserzweckverband  
 18 Sachverständigenkosten, u.a. Leitungsnetzuntersuchungen, Generalentwässerungsplan, Gebührenkalkulation, Befliegung/Erfassung versiegelter Flächen für NW-Berechnung (25/26)

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.882,00	13.660	187.300	83.800	83.800	13.660
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120.040	116.240	116.200	116.200	115.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.171,00	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,98	1.600	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,44	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.666,42</b>	<b>148.600</b>	<b>318.540</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>143.710</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.254,95-	19.200-	20.130-	20.400-	20.700-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.773,99-	251.000-	696.400-	423.400-	528.300-	294.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	220.950-	255.100-	255.200-	255.200-	252.680-
17	-	Transferaufwendungen	723,74-	46.000-	46.000-	46.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.455,08-	47.100-	124.000-	40.000-	56.600-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.207,76-</b>	<b>584.250-</b>	<b>1.141.630-</b>	<b>785.000-</b>	<b>861.800-</b>	<b>579.330-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.541,34-</b>	<b>435.650-</b>	<b>823.090-</b>	<b>570.000-</b>	<b>646.800-</b>	<b>435.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.058,17-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.058,17-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>199.599,51-</b>	<b>466.650-</b>	<b>854.090-</b>	<b>601.000-</b>	<b>677.800-</b>	<b>466.620-</b>

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Kostenstellen**

54100010	Gemeindestraßen
54100020	Feldwege
54100030	Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.882,00	13.660	57.300	13.800	13.800	13.660
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	119.200	115.400	115.400	115.400	114.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.171,00	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,98	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,44	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.666,42</b>	<b>147.760</b>	<b>182.700</b>	<b>139.200</b>	<b>139.200</b>	<b>137.910</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.254,95-	19.200-	20.130-	20.400-	20.700-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.646,37-	220.500-	432.600-	239.300-	348.700-	255.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	214.250-	248.500-	248.500-	248.500-	245.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.405,28-	46.000-	61.000-	10.000-	26.600-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.306,60-</b>	<b>499.950-</b>	<b>762.230-</b>	<b>518.200-</b>	<b>644.500-</b>	<b>532.030-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.640,18-</b>	<b>352.190-</b>	<b>579.530-</b>	<b>379.000-</b>	<b>505.300-</b>	<b>394.120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.148,91-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.148,91-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>158.789,09-</b>	<b>370.190-</b>	<b>597.530-</b>	<b>397.000-</b>	<b>523.300-</b>	<b>412.120-</b>

Lfd. Nr.

- 2** Zuschuss Gemeindeverbindungsstraße (2.500 EUR), Pauschale nach § 27 FAG (8,40 EUR/ha bzw. 11.150 EUR), Fahrradstraße (37.800 €)
- 14** u. a. Unterhaltungskosten Gemeindestraßen und Feldwege, Sanierung Breitläger- und Frondsbrücke (35.000 €), Fahrradstraße (65.500 €), Ufersicherung Allmendweg (80.000 €)

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

Einzelprodukte:	<b>54500100</b>	<b>Straßenreinigung</b>
	<b>54500110</b>	<b>Kostenstelle: Hundetoiletten</b>
	<b>54500200</b>	<b>Winterdienst</b>

#### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Straßengesetz
- Streupflichtsatzung

#### **Produktverantwortung**

- Bauamt

#### **Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.580,53-	14.300-	19.000-	19.100-	19.100-	19.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.580,53-	14.400-	19.000-	19.100-	19.100-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.580,53-	14.400-	19.000-	19.100-	19.100-	19.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.546,26-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.546,26-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.126,79-	27.400-	32.000-	32.100-	32.100-	32.100-

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

Hierunter fallen die Förderungen für die Busverbindungen.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bauamt / Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

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



THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	130.000	70.000	70.000	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	220.000-	140.000-	140.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	723,74-	46.000-	46.000-	46.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>723,74-</b>	<b>49.000-</b>	<b>326.000-</b>	<b>216.000-</b>	<b>171.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>723,74-</b>	<b>49.000-</b>	<b>196.000-</b>	<b>146.000-</b>	<b>101.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>723,74-</b>	<b>49.000-</b>	<b>196.000-</b>	<b>146.000-</b>	<b>101.000-</b>	<b>1.000-</b>

Lfd. Nr.

17 Beteiligung Buslinien

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

Die Aktion „Nette Toilette“ wird ebenfalls hier abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Bauamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	840	840	800	800	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.547,09-	9.700-	10.300-	10.400-	10.400-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.547,09-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.547,09-</b>	<b>15.460-</b>	<b>16.060-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	363,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>363,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.910,09-</b>	<b>15.460-</b>	<b>16.060-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>	<b>16.300-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.967,38	11.980	64.480	7.700	7.700	7.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.980	7.980	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.678,14	46.500	54.000	54.500	55.000	55.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.340,95	1.546.200	50.400	50.800	50.800	50.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.473,95	205.000	192.000	192.000	193.900	193.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>703.460,42</b>	<b>1.817.660</b>	<b>368.860</b>	<b>313.000</b>	<b>315.400</b>	<b>315.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	178.347,51-	195.430-	210.990-	213.900-	217.000-	220.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.717,85-	278.313-	306.390-	266.200-	386.110-	266.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.770-	31.850-	32.100-	32.300-	32.485-
17	-	Transferaufwendungen	3.217,50-	3.030-	4.090-	4.144-	4.144-	4.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.999,90-	87.850-	108.035-	40.100-	30.100-	30.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.282,76-</b>	<b>603.393-</b>	<b>661.355-</b>	<b>556.444-</b>	<b>669.654-</b>	<b>553.339-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.177,66</b>	<b>1.214.267</b>	<b>292.495-</b>	<b>243.444-</b>	<b>354.254-</b>	<b>237.439-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.515,29-	257.300-	257.300-	257.300-	257.300-	257.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.515,29-</b>	<b>257.300-</b>	<b>257.300-</b>	<b>257.300-</b>	<b>257.300-</b>	<b>257.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.662,37</b>	<b>956.967</b>	<b>549.795-</b>	<b>500.744-</b>	<b>611.554-</b>	<b>494.739-</b>

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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

**Kostenstellen**

55100100      Park- und Gartenanlagen  
55100200      Spielplätze  
55100300      Badensee

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Produktverantwortung**

- Bauamt / Umweltamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.980	5.980	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.846,59-	6.100-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.380,33-	49.713-	48.000-	5.200-	5.210-	5.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	10.200-	10.200-	10.200-	10.185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,08-	600-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.284,00-</b>	<b>73.013-</b>	<b>64.600-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.010-</b>	<b>22.095-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.284,00-</b>	<b>67.033-</b>	<b>58.620-</b>	<b>15.900-</b>	<b>16.010-</b>	<b>16.095-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.053,20-	205.400-	205.400-	205.400-	205.400-	205.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.053,20-</b>	<b>205.400-</b>	<b>205.400-</b>	<b>205.400-</b>	<b>205.400-</b>	<b>205.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>112.337,20-</b>	<b>272.433-</b>	<b>264.020-</b>	<b>221.300-</b>	<b>221.410-</b>	<b>221.495-</b>

Lfd. Nr.

14 Ersatzspielgeräte Spielplätze (10.000 €)

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

#### **Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

#### **Kostenstellen**

55200010      Elzwiesenwässerung  
55200020      Alte Elz

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### **Produktverantwortung**

- Umweltamt

#### **Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,25	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>751,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.786,22-	21.920-	22.650-	22.900-	23.200-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.709,82-	28.000-	9.500-	9.600-	9.600-	9.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.479,50-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,75-	6.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.686,29-</b>	<b>60.520-</b>	<b>36.650-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.300-</b>	<b>37.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.935,04-</b>	<b>60.520-</b>	<b>36.650-</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.300-</b>	<b>37.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	979,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>979,75-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.914,79-</b>	<b>68.520-</b>	<b>44.650-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.300-</b>	<b>45.600-</b>

Lfd. Nr.

18 u.a. Betriebskosten Starkregen-Frühwarnsystem (2.600 €)

17 Wasserverband „Alte Elz“



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

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Privatrechtliche Verträge

**Produktverantwortung**

- Haupt- und Personalamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.678,14	46.500	54.000	54.500	55.000	55.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,85	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.249,99</b>	<b>51.000</b>	<b>56.500</b>	<b>57.000</b>	<b>57.500</b>	<b>58.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.956,81-	32.600-	27.500-	27.600-	147.500-	27.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.508,04-	1.500-	700-	700-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.464,85-</b>	<b>49.100-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.500-</b>	<b>163.600-</b>	<b>44.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.785,14</b>	<b>1.900</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>	<b>106.100-</b>	<b>13.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.923,34-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.923,34-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.861,80</b>	<b>38.600-</b>	<b>27.200-</b>	<b>27.000-</b>	<b>146.600-</b>	<b>26.600-</b>

Lfd. Nr

14 2027: Sanierung Friedhofsmauer (60.000 €), Platzgestaltung Kapelle (60.000 €)

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

#### Grundlagen / Kurzbeschreibung

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

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

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

#### Kostenstellen

55400010	Ökokonto
55400020	Streuobstwiesen

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### Produktverantwortung

- Umweltamt

#### Produktkennzahlen

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	56.880	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.080,49	1.500.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>459.080,49</b>	<b>1.547.000</b>	<b>63.880</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.845,35-	35.860-	36.500-	37.000-	37.500-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.874,50-	77.000-	113.000-	114.200-	114.200-	114.200-
17	-	Transferaufwendungen	130,00-	130-	150-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.151,86-	73.600-	98.500-	30.500-	20.500-	20.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.001,71-</b>	<b>186.590-</b>	<b>248.150-</b>	<b>181.900-</b>	<b>172.400-</b>	<b>172.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.078,78</b>	<b>1.360.410</b>	<b>184.270-</b>	<b>174.900-</b>	<b>165.400-</b>	<b>165.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.374,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.374,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>358.704,78</b>	<b>1.360.410</b>	<b>184.270-</b>	<b>174.900-</b>	<b>165.400-</b>	<b>165.900-</b>

Lfd. Nr.

- 2 Zuschuss Biotopverbund  
 7 Betreuung Ökopunkte Interkommunal  
 6 Einnahmen aus Verkauf Ökopunkte  
 18 Planung/Umsetzung Biotopverbund

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- Forst

**Produktkennzahlen**

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

THH5  
55  
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.967,38	11.980	7.600	7.700	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.688,61	41.700	47.900	48.300	48.300	48.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.722,70	160.000	187.000	187.000	188.900	188.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.378,69</b>	<b>213.680</b>	<b>242.500</b>	<b>243.000</b>	<b>244.900</b>	<b>244.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.869,35-	131.550-	145.440-	147.500-	149.700-	152.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.796,39-	91.000-	108.390-	109.600-	109.600-	109.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.470-	6.650-	6.700-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.572,17-	5.750-	7.835-	7.900-	7.900-	7.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.237,91-</b>	<b>233.770-</b>	<b>268.315-</b>	<b>271.700-</b>	<b>273.900-</b>	<b>276.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.859,22-</b>	<b>20.090-</b>	<b>25.815-</b>	<b>28.700-</b>	<b>29.000-</b>	<b>31.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.185,00-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.185,00-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.044,22-</b>	<b>23.490-</b>	<b>29.215-</b>	<b>32.100-</b>	<b>32.400-</b>	<b>34.700-</b>

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

Hierunter fällt die Förderung der im Bereich der Tierzucht.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Umweltamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	608,00-	400-	440-	444-	444-	444-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608,00-	400-	440-	444-	444-	444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608,00-	400-	440-	444-	444-	444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608,00-	400-	440-	444-	444-	444-

Lfd. Nr.

17 Zuschuss Kleintierzuchtverein



THH5  
56

Planen und Bauen, Natur und Umwelt  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.703,29	19.100	11.625	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.703,29</b>	<b>19.100</b>	<b>11.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.552,31-	48.730-	56.610-	57.400-	58.300-	59.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	100-	101-	101-
17	-	Transferaufwendungen	13.207,85-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.732,21-	26.000-	17.010-	500-	505-	505-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.492,37-</b>	<b>95.230-</b>	<b>94.120-</b>	<b>78.000-</b>	<b>79.106-</b>	<b>80.106-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.789,08-</b>	<b>76.130-</b>	<b>82.495-</b>	<b>78.000-</b>	<b>79.106-</b>	<b>80.106-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.789,08-</b>	<b>76.130-</b>	<b>82.495-</b>	<b>78.000-</b>	<b>79.106-</b>	<b>80.106-</b>

<b>THH5</b>	<b>Planen und Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahme</b>

**Grundlagen / Kurzbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Umweltamt

**Produktkennzahlen**

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

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahme

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.703,29	19.100	11.625	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.703,29</b>	<b>19.100</b>	<b>11.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.552,31-	48.730-	56.610-	57.400-	58.300-	59.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	100-	101-	101-
17	-	Transferaufwendungen	13.207,85-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.732,21-	26.000-	17.010-	500-	505-	505-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.492,37-</b>	<b>95.230-</b>	<b>94.120-</b>	<b>78.000-</b>	<b>79.106-</b>	<b>80.106-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.789,08-</b>	<b>76.130-</b>	<b>82.495-</b>	<b>78.000-</b>	<b>79.106-</b>	<b>80.106-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.789,08-</b>	<b>76.130-</b>	<b>82.495-</b>	<b>78.000-</b>	<b>79.106-</b>	<b>80.106-</b>

Lfd. Nr.

2 Zuschüsse Energieeffizienz-Netzwerk (9.600€), Kommunale Wärmeplanung (2.000 €)

17 Förderung private energetische Maßnahmen (20.000 €)

18 Energieeffizienz-Netzwerk (14.200 €), Kommunale Wärmeplanung (2.800 €)

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000100: Retentionsausgleich Karl-Friedrichstr.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>751100000600: Investitionsumlage ZVT</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	27.000-	27.000-	0	27.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	27.000-	0	27.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	27.000-	0	27.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	27.000-	0	27.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100010900: LSP - Gemeindezuschuss</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	924.147	909.147	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>924.147</b>	<b>909.147</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	95.643-	25.643-	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.643-</b>	<b>25.643-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>828.504</b>	<b>883.504</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>95.643-</b>	<b>25.643-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000900: Tilgungseinnahmen Ausleihung</b>													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	12.800,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.800,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.800,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH5

53

5360

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001500: Glasfaser geförderter Ausbau Eigenanteil												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0	0,00	155.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	155.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	155.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	155.000-	180.000-	0	0	0	0	0

THH5  
53  
5380

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000501: Schmutzwasserpumpwerk Sportplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.116-	141.116-	0	15.426,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.116-	141.116-	0	15.426,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.116-	141.116-	0	15.426,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.116-	141.116-	0	15.426,29-	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000503: Schmutzwasserkanal Rheinweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	955.000	0	0	0,00	0	955.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.000	0	0	0,00	0	955.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.329.279-	20.279-	0	0,00	1.000.000-	2.309.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	8.000-	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337.279-	20.279-	0	0,00	1.008.000-	2.309.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.382.279-	20.279-	0	0,00	1.008.000-	1.354.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.337.279-	20.279-	0	0,00	1.008.000-	2.309.000-	0	0	0	0	0

753800000504: Regenüberlaufbecken Sandleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000900: Investitonen AZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0

Messeinrichtungen RÜB Sandleweg

THH5

54

5410

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000010: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.400-	0	0	0,00	15.000-	50.400-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.400-	0	0	0,00	15.000-	50.400-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.400-	0	0	0,00	15.000-	50.400-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.400-	0	0	0,00	15.000-	50.400-	0	5.000-	0	0	0

Pflanzkübel Straßen und Plätze, 2 Fahrradreparaturstationen (5.400 €)

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000504: Sanierung Walter-Schießle-Str												

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0

754100000505: Masterplan "Verkehr"/Umfahrung Großparkp												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	548.000	0	0	0,00	548.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.000	0	0	0,00	548.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.000-	0	0	0,00	676.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.000-	0	0	0,00	676.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.000-	0	0	0,00	128.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	686.000-	0	0	0,00	676.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000506: Steinsporerbrücke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.900	0	0	0,00	0	335.900	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.900	0	0	0,00	0	335.900	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.900	0	0	0,00	0	10.900	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
754100000508: Radbrücke K5349 (komm. Begleitmaßnahme)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000510: Rheinweg Straßenbau Sammler													

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	948.500	0	0	0,00	0	948.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.500	0	0	0,00	0	948.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000-	0	0	0,00	300.000-	1.120.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.000-	0	0	0,00	300.000-	1.120.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	471.500-	0	0	0,00	300.000-	171.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.420.000-	0	0	0,00	300.000-	1.120.000-	0	0	0	0	0

754100000511: Grafenhausener Straße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
-----	--	---	---	---------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000512: Fußweg Ritterstr/Schule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

<b>754100000513: Straßenleuchten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000515: Sonnenstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0



THH5  
54  
5460

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754600000600: Neugestaltung neuer Festplatz</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.113.867	0	0	0,00	0	1.113.867	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.867	0	0	0,00	0	1.113.867	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.800-	0	0	0,00	0	1.790.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.800-	0	0	0,00	0	1.790.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	676.933-	0	0	0,00	0	676.933-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.790.800-	0	0	0,00	0	1.790.800-	0	0	0	0	0

THH5  
54  
5470

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000501: Haltestelle Verwaltung EP													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0

THH5  
55  
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100000400: Spielplätze Beschaffung Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100000500: Spielplatz Freianlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	329.600	0	0	0,00	229.600	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.600	0	0	0,00	229.600	100.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.000-	0	0	0,00	557.000-	100.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.408-	1.408-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.408-	1.408-	0	0,00	557.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	328.808-	1.408-	0	0,00	327.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	658.408-	1.408-	0	0,00	557.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100100520: Allmendpfad</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	54.000	54.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	54.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.378-	59.378-	0	14.970,74-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.378-	59.378-	0	14.970,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.378-	5.378-	0	14.970,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.378-	59.378-	0	14.970,74-	0	0	0	0	0	0	0

755100300000: Beschaffung bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0

Mähmaschine Gänsekot

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000100: Starkregen-Frühwarnsystem</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	48.300	0	0	0,00	48.300	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.141-	11.141-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000-	0	0	0,00	69.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.141-</b>	<b>11.141-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.841-</b>	<b>11.141-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>80.141-</b>	<b>11.141-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5

55

5530

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000400: Leichenhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	20.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0

50.000 € Toilette für alle (Förderung noch offen)

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000600: Sternengrabfeld													

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0



THH5  
55  
5540

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400000510: Neuanlage Biotopverbund (Tipi-Dorf)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400000520: Wasserlehrpfad Alte Elz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	0	0	0	0

THH5

55

5550

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0

2. Forstfahrzeug

THH5

56

5610

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahme

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100000000: Beschaffung bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Sensorik Lärm und Licht

**TEILHAUSHALT 6**  
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

## THH6

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.504.262,12	15.643.278	25.139.158	19.581.913	19.746.535	19.756.535
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.686.734,80	460.900	693.726	509.945	527.850	527.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.420,00	82.600	175.000	100.000	50.000	50.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.205.416,92</b>	<b>16.186.778</b>	<b>26.007.884</b>	<b>20.191.858</b>	<b>20.324.385</b>	<b>20.334.385</b>
15	-	Abschreibungen	954,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.573,00-	57.650-	53.680-	51.631-	49.573-	47.544-
17	-	Transferaufwendungen	3.767.320,39-	11.422.461-	8.323.778-	15.182.844-	13.928.772-	11.089.466-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.825.847,39-</b>	<b>11.480.111-</b>	<b>8.377.458-</b>	<b>15.234.475-</b>	<b>13.978.345-</b>	<b>11.137.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.379.569,53</b>	<b>4.706.667</b>	<b>17.630.426</b>	<b>4.957.383</b>	<b>6.346.040</b>	<b>9.197.375</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.379.569,53</b>	<b>4.706.667</b>	<b>17.630.426</b>	<b>4.957.383</b>	<b>6.346.040</b>	<b>9.197.375</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.268.655,12	16.186.778	26.007.884	0	20.191.858	20.324.385	20.334.385
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.153.591,52	11.480.111	8.377.458	0	15.234.475	13.978.345	11.137.010
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.115.063,60</b>	<b>4.706.667</b>	<b>17.630.426</b>	<b>0</b>	<b>4.957.383</b>	<b>6.346.040</b>	<b>9.197.375</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.103,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.103,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.103,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.110.960,60</b>	<b>4.706.667</b>	<b>17.630.426</b>	<b>0</b>	<b>4.957.383</b>	<b>6.346.040</b>	<b>9.197.375</b>

THH6  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.504.262,12	15.643.278	25.139.158	19.581.913	19.746.535	19.756.535
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.686.734,80	460.900	693.726	509.945	527.850	527.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.420,00	82.600	175.000	100.000	50.000	50.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.205.416,92</b>	<b>16.186.778</b>	<b>26.007.884</b>	<b>20.191.858</b>	<b>20.324.385</b>	<b>20.334.385</b>
15	-	Abschreibungen	954,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.573,00-	57.650-	53.680-	51.631-	49.573-	47.544-
17	-	Transferaufwendungen	3.767.320,39-	11.422.461-	8.323.778-	15.182.844-	13.928.772-	11.089.466-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.825.847,39-</b>	<b>11.480.111-</b>	<b>8.377.458-</b>	<b>15.234.475-</b>	<b>13.978.345-</b>	<b>11.137.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.379.569,53</b>	<b>4.706.667</b>	<b>17.630.426</b>	<b>4.957.383</b>	<b>6.346.040</b>	<b>9.197.375</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>12.379.569,53</b>	<b>4.706.667</b>	<b>17.630.426</b>	<b>4.957.383</b>	<b>6.346.040</b>	<b>9.197.375</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzauftragungen, Bedarfsauftragungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionsaufschlag, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- ...

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.504.262,12	15.643.278	25.139.158	19.581.913	19.746.535	19.756.535
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.686.734,80	460.900	693.726	509.945	527.850	527.850
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.190.996,92</b>	<b>16.104.178</b>	<b>25.832.884</b>	<b>20.091.858</b>	<b>20.274.385</b>	<b>20.284.385</b>
15	-	Abschreibungen	954,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.767.320,39-	11.422.461-	8.323.778-	15.182.844-	13.928.772-	11.089.466-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.768.274,39-</b>	<b>11.422.461-</b>	<b>8.323.778-</b>	<b>15.182.844-</b>	<b>13.928.772-</b>	<b>11.089.466-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.422.722,53</b>	<b>4.681.717</b>	<b>17.509.106</b>	<b>4.909.014</b>	<b>6.345.613</b>	<b>9.194.919</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.422.722,53</b>	<b>4.681.717</b>	<b>17.509.106</b>	<b>4.909.014</b>	<b>6.345.613</b>	<b>9.194.919</b>

<b>THH6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt

**Produktkennzahlen**

- ...

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.420,00	82.600	175.000	100.000	50.000	50.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.420,00</b>	<b>82.600</b>	<b>175.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.573,00-	57.650-	53.680-	51.631-	49.573-	47.544-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.573,00-</b>	<b>57.650-</b>	<b>53.680-</b>	<b>51.631-</b>	<b>49.573-</b>	<b>47.544-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.153,00-</b>	<b>24.950</b>	<b>121.320</b>	<b>48.369</b>	<b>427</b>	<b>2.456</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.153,00-</b>	<b>24.950</b>	<b>121.320</b>	<b>48.369</b>	<b>427</b>	<b>2.456</b>

Lfd. Nr.

16 Darlehen

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 761100000800: Beteiligung BGV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 761100000801: Beteiligung Breitband Ortenau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	4.003,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.003,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.003,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.003,00-	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.344.250	41.600	2.148.819-	648.230-	8.300-	531.335-	500.000	19.700-	0	1.470.534-
12	Sicherheit und Ordnung	155.220	0	399.708-	377.390-	54.450-	327.880-	2.000	12.500-	0	1.014.708-
1260	Brandschutz	42.420	0	20.900-	316.050-	950-	194.280-	0	12.500-	0	502.260-
21	Schulträgeraufgaben	625.650	0	402.078-	343.200-	362.600-	567.500-	0	2.500-	0	1.052.228-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	29.800-	0	0	0	0	29.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	100-	2.900-	250-	0	0	0	3.250-
28	Sonstige Kulturpflege	2.700	0	0	5.200-	5.600-	205-	0	0	0	8.305-
31	Soziale Hilfen	99.000	0	0	90.650-	12.150-	277.600-	0	4.600-	0	286.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.453.660	0	72.800-	337.500-	4.549.700-	82.180-	0	3.500-	0	3.592.020-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.453.660	0	72.800-	314.400-	4.371.500-	76.900-	0	3.500-	0	3.385.440-
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	12.800-	0	0	0	0	0	12.800-
42	Sport und Bäder	41.000	0	63.400-	125.900-	29.800-	217.250-	0	2.800-	0	398.150-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	41.000	0	63.400-	125.900-	0	217.250-	0	2.800-	0	368.350-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	95.180	0	37.500-	8.300-	35.000-	226.100-	0	0	0	211.720-
52	Bauen und Wohnen	12.700	0	111.210-	700-	250.000-	15.400-	0	0	0	364.610-
53	Ver- und Entsorgung	1.314.300	198.000	19.880-	619.600-	1.099.000-	379.400-	0	76.900-	0	682.480-
5330	Wasserversorgung	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	22.500
5370	Abfallwirtschaft	1.500	0	13.580-	7.700-	0	7.500-	0	400-	0	27.680-
5380	Abwasserbeseitigung	1.312.800	0	6.300-	605.300-	1.099.000-	266.300-	0	76.500-	0	740.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	318.540	0	20.130-	696.400-	46.000-	379.100-	12.000	43.000-	0	854.090-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	130.000	0	0	220.000-	46.000-	60.000-	0	0	0	196.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	368.860	0	210.990-	306.390-	4.090-	139.885-	0	257.300-	0	549.795-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	56.500	0	0	27.500-	0	15.700-	0	40.500-	0	27.200-
56	Umweltschutz	11.625	0	56.610-	500-	20.000-	17.010-	0	0	0	82.495-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.759.570	0	682.406-	637.810-	5.250-	2.200.600-	0	91.200-	0	1.857.696-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	693.726	25.314.158	0	0	8.323.778-	53.680-	0	0	0	17.630.426
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	693.726	25.139.158	0	0	8.323.778-	0	0	0	0	17.509.106
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	175.000	0	0	0	53.680-	0	0	0	121.320



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_S MART	Summe	8.295.981	25.553.758	4.225.531-	4.211.870-	14.838.818-	5.417.975-	514.000	514.000-	0	5.155.545

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.709.124-	2.100.000	3.899.600-	3.508.724-	0	0	3.508.724-	0
12	Sicherheit und Ordnung	870.428-	0	730.156-	1.600.584-	0	0	1.600.584-	500.000-
1260	Brandschutz	358.080-	0	672.900-	1.030.980-	0	0	1.030.980-	500.000-
21	Schulträgeraufgaben	664.728-	1.835.000	5.270.200-	4.099.928-	0	0	4.099.928-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	29.800-	0	0	29.800-	0	0	29.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.305-	0	30.000-	38.305-	0	0	38.305-	0
31	Soziale Hilfen	281.400-	0	0	281.400-	0	0	281.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.524.580-	0	140.000-	3.664.580-	0	0	3.664.580-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.322.550-	0	140.000-	3.462.550-	0	0	3.462.550-	0
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
41	Gesundheitsdienste	12.800-	0	0	12.800-	0	0	12.800-	0
42	Sport und Bäder	203.700-	0	9.325-	213.025-	0	0	213.025-	0
4241	Sportstätten	173.900-	0	0	173.900-	0	0	173.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	211.800-	15.000	82.000-	278.800-	0	0	278.800-	0
52	Bauen und Wohnen	364.610-	0	0	364.610-	0	0	364.610-	0
53	Ver- und Entsorgung	501.980-	961.400	2.589.000-	2.129.580-	0	0	2.129.580-	0
5330	Wasserversorgung	22.500	6.400	0	28.900	0	0	28.900	0
5370	Abfallwirtschaft	19.980-	0	0	19.980-	0	0	19.980-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	573.900-	955.000	2.409.000-	2.027.900-	0	0	2.027.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	684.230-	2.398.267	3.496.200-	1.782.163-	0	0	1.782.163-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	196.000-	0	0	196.000-	0	0	196.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	268.625-	370.000	495.500-	394.125-	0	0	394.125-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.300	0	65.000-	36.700-	0	0	36.700-	0
56	Umweltschutz	82.495-	0	30.000-	112.495-	0	0	112.495-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.670.506-	0	105.000-	1.775.506-	0	0	1.775.506-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.630.426	0	0	17.630.426	0	531.086-	17.099.340	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.509.106	0	0	17.509.106	0	0	17.509.106	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	121.320	0	0	121.320	0	531.086-	409.766-	0
PROD_S MART	Summe	6.534.715	7.679.667	16.876.981-	2.662.599-	0	531.086-	3.193.685-	500.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.828.925-	5.347.795	5.590.801-	4.231.258-	965.339-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	747,69-	1.063,81	1.134,73-	829,66-	189,28-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	86,57	118,76	83,35	87,00	96,71
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	4.681.717	17.699.756	4.979.014	6.415.613	9.194.919
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	914,22	3.520,94	1.010,56	1.257,96	1.802,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	16,43	62,10	14,83	19,71	31,33
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	8.510.642	12.351.961	10.569.815	10.646.871	10.160.258
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.661,91	2.457,12	2.145,28	2.087,62	1.992,21
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	29,86	43,34	31,47	32,72	34,62
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.828.925-	5.347.795	5.590.801-	4.231.258-	965.339-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.556.272-	6.726.965	4.131.651-	2.809.708-	455.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	499,17-	1.338,17	838,57-	550,92-	89,27
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	529.933	531.086	532.247	533.417	318.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	3.086.205-	6.195.879	4.663.898-	3.343.125-	137.250
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	602,66-	1.232,52	946,60-	655,52-	26,91
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	343.744-	405.457-	477.340-	567.497-	593.177-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	5.887.858	8.103.551	2.019.353	592.628	586.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	529.933-	531.086-	532.247-	1.566.583	98.000-

Stellenplan 2025  
Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am <b>30.06.2024</b>	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen <b>2024</b>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1,9				2	2	
	A 12	0				1	0,7	
	A 11	1				1	1	
Mittlerer Dienst								
Insgesamt Teil A		3,9				5	4,7	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Eigenbetrieb								
Zwischensumme Eigenbetrieb								
Insgesamt A I und A II								

## Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen	Entgeld- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pauschal	12	2	IT-Zulage  Zulage			2	2,00	1+Z kw   <

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

Abschnitt, bzw. Unterab- schnitt	Gliederungs- plan	Höherer Dienst	Höherer Dienst	gehobener Dienst																			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
		B2	A 16	A 13	A 12	A 11	S17	S13	S8a	S4	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	2	P	
0000	Gemeindeorgan	1																					
1110	Steuerung											0,7					1						
1111	Gesch. GR											0,3											
1112	St.Unterstützung			0,1																			
0200	Hauptverw altung																						
0300	Finanzverw altung																						
1100	Öffentliche Ordnung																						
1120	Organisation und EDV											1		1			1						
1121	Personalwesen										0,1		1,3	0,3									
1122	Finanzverw altung, Kasse			0,9									1	0,8	0,5		3	0,5	0,8				
1124	Gebäude- management			0,8									1					0,15	0,26			1	
1125	Bauhof													1			1		7				
1126	Zentrale Dienstleistungen																		1				
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit																					4	
1132	Abgabew esen																1		1				
1133	Grundstücks- management			0,1							0,1												
1210	Statistik und Wahlen										0,1												
1220	Ordnungsw esen										0,7						0,6		0,26				
1222/1223	Einw ohner																	1	1				
1223	Personenstandsw .													0,9									
1260	Brandschutz																	0,35					
1280	Katastrophensch.										0,2							0,5					
2110	Kombiniert Grund- u. Hauptschule																		2,3		3,7	7	
3650	Kindergarten							1	0,8														
4251	Sportstätten																		1				
5110	Stadtentw icklung/ Flächen, Grundstücke																0,6						
5210	Bauordnung																1,5						
5370	Abfallw irtschaft																					2	
5380	Abw asserbeseitigung																0,1						
5410	Gemeindestraßen/Feldw ege																0,35						
5510/5520	Badesee/Gew ässer										0,1						0,25		0,1				
5540/5550	Naturschutz/Forst					1					0,35		0,3									1	
5610	Umw eltzschützmaßnahmen												0,7				0,1						
5750	Tourismus															1	1	1,6	0,6				
5750	Naturzentrum, Klimaw andelgarten										0,35					0,6	2,5	1,4	1,9			3	
	<b>Gesamt</b>	1,00	0,00	1,90	0,00	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	2,00	2,00	4,30	4,00	0,50	1,60	14,00	5,50	17,22	0,00	3,70	18,00	

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

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025.....	Beschäftigt am 30. Juni 2024.....	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ....					
<b>Insgesamt</b>					

## II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025.....	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024.....	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
<b>Insgesamt</b>					

## III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen <b>2024</b>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen <b>am 30. Juni 2023</b>	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoren- anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistenten- anwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		2	1	1	





## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	11.104.881	×			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0			
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	11.104.881			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0			
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0			
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-3.193.685	-6.104.288	-1.297.285
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	11.075.286	7.881.601	1.777.313	480.028
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	11.075.286	7.881.601	480.028	480.028
13		Mindestliquidität	343.744	405.457	456.800	477.340
				503.250		



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

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	0	0
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	0	0
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	4.075.286	4.881.601
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>		
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	7.000.000	3.000.000
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	11.075.286	7.881.601
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	-11.075.286	-7.881.601
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	n.b. 11).	n.b.
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	n.b.	n.b.

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

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

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

<sup>11)</sup> Eigenkapital und Bilanzsumme noch nicht bekannt, da Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt

## Teilhaushalte

Produktbereich			Teilhaus- halt
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	1110	Steuerung	THH 1
	1111	Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung	THH 1
	1114	Organisation und zentrale Funktionen	THH 1
	1120	EDV	THH 1
	1121	Personalwesen	THH 1
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	THH 1
	1123	Justitiariat und Versicherungen	THH 1
	1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	THH 1
	1125	Grünanlagen/Bauhof	THH 1
	1126	Zentrale Dienstleistungen	THH 1
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 1
	1132	Abgabewesen	THH 1
	1133	Grundstücksmanagement	THH 1
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	1210	Statistik und Wahlen	THH 2
	1220	Ordnungswesen	THH 2
	1221	Verkehrswesen	THH 2
	1222	Einwohnerwesen	THH 2
	1223	Personenstandswesen	THH 2
	1224	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	THH 2
	1225	Sozialversicherung	THH 2
	1260	Brandschutz	THH 2
	1280	Katastrophenschutz	THH 2
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	2110	Allgemeinbildende Schulen/GMS	THH 3
	2120	Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	THH 3
	2140	Schülerbezogene Leistungen	THH 3
	2150	Sonst. Schulische Einrichtungen	THH 3
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	2521	Archiv	THH 4
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	2610	Theater	THH 4
	2620	Musikpflege	THH 4
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	2710	VHS	THH 4
	2720	Bibliothek	THH 4
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	2810	Sonst. Kulturpflege	THH 4

<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	2910 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	THH 4
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	3140 Soziale Einrichtungen	THH 2
	3160 Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 2
	3180 Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	THH 2
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	THH 3
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	THH 3
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH 4
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	4210 Förderung des Sports	THH 4
	4241 Sportstätten	THH 4
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	THH 5
	5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	THH 5
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	5210 Bauordnung	THH 5
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	THH 5
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	THH 5
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	5310 Elektrizitätsversorgung	THH 5
	5320 Gasversorgung	THH 5
	5330 Wasserversorgung	THH 5
	5340 Fernwärmeversorgung	THH 5
	5360 Telekommunikationseinrichtungen	THH 5
	5370 Abfallwirtschaft	THH 5
	5380 Abwasserbeseitigung	THH 5
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	5410 Gemeindestraßen	THH 5
	5450 Straßenreinigung und Winterdienst	THH 5
	5460 Parkierungseinrichtungen	THH 5
	5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH 5
	5490 Öffentliche Toilettenanlagen	THH 5
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
	<b>Produktgruppe</b>	
	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	THH 5
	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	THH 5
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 5

	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 5
	5550	Forstwirtschaft	THH 5
	5551	Landwirtschaft	THH 5
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	5610	Umweltschutzmaßnahmen	THH 5
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	5710	Wirtschaftsförderung	THH 4
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 4
	5750	Tourismus	THH 4
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	<b>Produktgruppe</b>		
	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	THH 6
	6120	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	THH 6
	6130	Abwicklung der Vorjahre	THH 6

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
Jahr	TEUR	2026	2027	2028	2029
	1 *	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
2025	500	500			
2026					
2027					
2028					
<b>Summe:</b>		500			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	2.250	300	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>13.389</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>13.300</b>	<b>0</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>89</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>13.389</b>	<b>0</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>80.000</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	80.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0</b>
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	80.000

## 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	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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	8.630	8.099
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	654	1.100
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	9.284	9.199

Nachrichtlich:

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

<b>Eigenbetrieb Gemeindewerke</b>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	715	1.345
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Summe EB Gemeindewerke</b>	715	1.345

<b>Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft</b>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.796	2.957
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Summe EB Gebäudewirtschaft</b>	<b>2.796</b>	<b>2.957</b>
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>3.511</b>	<b>4.302</b>

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.141	12.401
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	654	1.100
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	12.795	13.501
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	224	218
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>12.571</b>	<b>13.283</b>

**Übersicht**

über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und  
Steuersätze

**Gemeinde Rust**  
**-Ortenaukreis-**



OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
1	Grundsteuer A	300 v.H.	
2	Grundsteuer B	240 v.H.	
3	Gewerbsteuer	320 v.H.	
4	Hundesteuer Satzung vom 1.1.2022	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund gefährlicher Hund zweiter und jeder weitere gefährlicher Hund	66,00 EUR 132,00 EUR 450,00 EUR 900,00 EUR
5	Erschließungsbeiträge	90 % des Erschließungs- aufwandes	nach Nutzungsfläche
6	Abwassersatzung	Nutzungsfläche	Beitrag: 5,48 EUR je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche
	Schmutzwasser	Kubikmeter	Gebühren: 0,85 EUR/m <sup>3</sup>
	Niederschlagswasser	Fläche in m <sup>2</sup>	Gebühren: 0,50 EUR/m <sup>2</sup>
7	Wasserversorgungssatzung	Nutzungsfläche	Beitrag: 1,40 EUR je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche
		Kubikmeter	Gebühren: 0,95 Euro/m <sup>3</sup>

## Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

**Gemeinde Rust  
-Ortenaukreis-**



Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluß des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
<p><b>a) Wohnungs- und Siedlungswesen</b></p> <p>Ausfallhaftung für Baudarlehen der Landeskreditbank</p> <p>Stand 31.12.2024 = 258.613,54 Euro hiervon 1/3</p> <p><b>b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)</b></p> <p>Franz Mack &amp; Söhne KG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgschaft gegenüber Reg.Präs. Freiburg</li> <li>- Zuschuss für Neubau Kindergarten</li> </ul>	<p><b>Euro</b></p> <p>86.205</p> <p>532.000</p>	<p>für 26 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der L-Bank</p> <p>Genehmigung Landratsamt vom 26.07.2019 (AZ. 60-924.001)</p>
	<b>618.205</b>	

<b>Gemeinde Rust</b> <b>Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025<sup>1)</sup></b>
---

I.		Erträge/Einzahlungen			
1.		Finanzausgleichszuweisungen			
1.1		Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			
		Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	13.522 €	195 v.H.	320 v.H.	8.240 €
1.1.2	Grundsteuer B	776.622 €	185 v.H.	320 v.H.	448.985 €
1.1.3	Gewerbsteuer (ohne Kompensation 2020)	8.521.357 €	290 v.H.	320 v.H.	7.722.480 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	8.521.357 €	35 v.H.	320 v.H.	-932.023 €
			Anrechnungs- hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 <sup>2)</sup>	
		1.027.665.000,00 €	80 v.H.	0,0009034	742.714 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.296.144.094,69 €		0,0003218	2.347.899 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0003218	194.140 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				10.532.435 €
1.2		Einwohnerzahl			
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 <sup>4)</sup>				5.027 Einw.
1.2.1.1					
.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				5.127 Einw.
1.2.1.2					
.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				4.926 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				5.027 Einw.

# Gemeinde Rust

# Haushaltsplan 2025

<b>1.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>Bedarfsmesszahl A</b>			
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			5.027 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:	Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024	1.715 €	2,90 v.H.	49,70 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl			1.764,70 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	8.871.147 €
			15 v.H.	0 €
<b>1.3.1.5</b>	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>			<b>8.871.147 €</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>			
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)			
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			5.027 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner			0
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		85,80 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			85,80 €
<b>1.3.2.7</b>	<b>Bedarfsmesszahl B</b>			<b>431.317 €</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>			<b>9.302.464 €</b>
<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>			<b>-1.229.971 €</b>
<b>1.5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>			
1.5.1	Ausschüttungsquote			70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)			0 €
<b>1.6</b>	<b>Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>			
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)			5.581.478 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)			-10.532.435 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)			-4.950.957 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		0 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>			<b>0 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>			
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)			5.027
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner			2.095,17 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024			2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)			102,40
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl			100%
1.8.6	Kopfbetrag			138,00 €
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>			<b>693.726 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025</b>			
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)			1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 <sup>2)</sup>			0,0009034
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>			<b>1.062.398 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024</b>			
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)			8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 <sup>2)</sup>			0,0003218
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>			<b>2.613.016 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)</b>			
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)			637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 <sup>2)</sup>			0,0003218
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>			<b>205.244 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>			<b>4.574.384 €</b>



**II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025****6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**

6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	10.532.435 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2025</b>	<b>10.532.435 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	2.095,17 €

**7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**

7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	3,18 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	25,28 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>2.662.599 €</b>

**8. Kreisumlage (§ 35 FAG)**

8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	33,50 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>3.528.366 €</b>

**9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**

9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	19.500.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	320 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>2.132.813 €</b>

<b>10.</b>	<b>Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>8.323.778 €</b>
------------	---	--------------------

<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>6.190.965 €</b>
------------	--	--------------------

# Eigenbetrieb Gemeindewerke

**Gemeindewerke Rust****Wirtschaftsplan 2025**

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 17.02.2025 den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Rust für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

**§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan**

		Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.154.850,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 1.137.480,00
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	17.370,00
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetrags- abdeckung	0,00
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschuss- abführung	0,00
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.109.850,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.020.450,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	89.400,00
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 726.000,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 706.000,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 616.600,00
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	696.600,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 86.200,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	610.400,00
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 6.200,00

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

681.600,00 Euro

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

0,00 Euro

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

15.000,00 Euro

**Rust, 18.02.2025**

Dr. Kai-Achim Klare  
Bürgermeister



# Erfolgsplan 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	819.813,36	829.500	1.134.500	1.174.500	1.194.500	1.214.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	332,00	250	350	350	350	350
5	-	Materialaufwand	404.844,67-	570.000-	780.000-	800.000-	810.000-	820.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	373.905,70-	478.000-	677.000-	697.000-	707.000-	717.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.938,97-	92.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	68.530-	88.530-	88.530-	89.530-	90.530-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	68.530-	88.530-	88.530-	89.530-	90.530-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	23.021,43-	95.050-	173.500-	173.500-	173.500-	173.500-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	17.808,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.208,42-	15.600-	28.500-	41.000-	40.000-	39.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	28.417,22-	49.000-	66.400-	66.400-	66.400-	66.400-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>365.461,90</b>	<b>51.570</b>	<b>17.920</b>	<b>25.420</b>	<b>35.420</b>	<b>45.420</b>
16	-	sonstige Steuern	23,16-	500-	550-	550-	550-	550-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>365.438,74</b>	<b>51.070</b>	<b>17.370</b>	<b>24.870</b>	<b>34.870</b>	<b>44.870</b>
		nachrichtlich						

# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025



EIGB\_3000

EigB Gemeindewerke

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000001: Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0
<b>731100000002: LoRa-WAN-Netz</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0
Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000103: Rohrnetz Innerortsbereich</b>												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.440,81	5.000	9.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.440,81	5.000	9.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	23.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	23.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.440,81	2.000	14.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	23.000-	0	0	0	0

731100000104: Rohrnetz Ellenweg

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.258	1.258	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258	1.258	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	997-	997-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997-	997-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	261	261	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	997-	997-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000105: Rohrnetz Fischerstraße

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
----------	-----------------------	--	---------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000107: Trinkwasserleitung Walter-Schießle-Str.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	100.000-	0

<b>731100000108: Trinkwasserleitung Rheinweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.000-	0	0	0,00	63.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.000-	0	0	0,00	63.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	313.000-	0	0	0,00	63.000-	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	313.000-	0	0	0,00	63.000-	250.000-	0	0	0	0

<b>731100000109: Trinkwasserleitung Allmendweg/Rheinweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000123: Hausanschlüsse Ellenweg</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.623	17.623	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.910	4.910	0	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.533	22.533	0	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.336-	39.336-	0	1.468,95-	6.000-	5.000-	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.472	19.472	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.863-	19.863-	0	1.468,95-	6.000-	5.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.669	2.669	0	1.468,95-	2.000	1.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.863-	19.863-	0	1.468,95-	6.000-	5.000-	0	0	0	0

## 731100000500: Wasseraufbereitungsanlage

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**731100000600: Vermögensumlage WVV KGR**

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**732100000520: PV-Anlage Schulanbau**

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.067,83-	110.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.067,83-	110.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.067,83-	110.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.067,83-	110.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**732100000530: PV-Anlage Mensa**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0

733100000700: Beteiligung EnBW												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

# EB Gemeindewerke RustLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB\_3000

EigB Gemeindewerke

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	855.593,19	819.750	1.109.850	0	1.149.850	1.169.850	1.189.850
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>855.593,19</b>	<b>819.750</b>	<b>1.109.850</b>	<b>0</b>	<b>1.149.850</b>	<b>1.169.850</b>	<b>1.189.850</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	207.552,06-	665.050-	953.500-	0	973.500-	983.500-	993.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23,16-	500-	550-	0	550-	550-	550-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	30.375,37-	49.000-	66.400-	0	66.400-	66.400-	66.400-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>237.950,59-</b>	<b>714.550-</b>	<b>1.020.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.040.450-</b>	<b>1.050.450-</b>	<b>1.060.450-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>617.642,60</b>	<b>105.200</b>	<b>89.400</b>	<b>0</b>	<b>109.400</b>	<b>119.400</b>	<b>129.400</b>
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000-	200.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	22.536,78-	291.000-	526.000-	0	10.000-	100.000-	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>22.536,78-</b>	<b>441.000-</b>	<b>726.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>22.536,78-</b>	<b>421.000-</b>	<b>706.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000-</b>	<b>20.000</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>595.105,82</b>	<b>315.800-</b>	<b>616.600-</b>	<b>0</b>	<b>119.400</b>	<b>39.400</b>	<b>149.400</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	370.000	681.600	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.440,81	13.000	15.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0



## EB Gemeindewerke Rust Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.440,81</b>	<b>383.000</b>	<b>696.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	12.800,00-	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	36.228,94-	44.800-	51.300-	0	58.400-	59.500-	61.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	35.083,14-	15.600-	28.500-	0	41.000-	40.000-	39.000-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>84.112,08-</b>	<b>66.800-</b>	<b>86.200-</b>	<b>0</b>	<b>105.800-</b>	<b>105.900-</b>	<b>106.400-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>82.671,27-</b>	<b>316.200</b>	<b>610.400</b>	<b>0</b>	<b>105.800-</b>	<b>105.900-</b>	<b>106.400-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>512.434,55</b>	<b>400</b>	<b>6.200-</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>66.500-</b>	<b>43.000</b>
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	743.464	849.009	0	842.809	856.409	789.909



## Gemeindewerke Rust

## Nachweis über den Schuldenstand

## Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Höhe des Kredits			Stand z. Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz in %	Schuldendienst im Haushaltsjahr		
			Laufzeit	ursprünglich	Stand z. Beginn Vorjahr			Zins	Tilgung	insgesamt
1	Volksbank Lahr	1999	50	432.042	0	0	4,93	0	0	0
2	Volksbank Lahr	2002	50	200.000	65.263	54.208	2,40	1.099	11.300	12.399
3	Gemeinde Rust	2011		639.000	229.800	223.400	3,40	7.596	6.400	13.996
4	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2012		100.000	76.818	75.579	1,98	2.696	1.284	3.980
5	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2015		307.000	190.744	177.069	1,15	1.977	13.834	15.811
6	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2018	15	286.300	203.585	184.833	0,71	1.251	18.885	20.136
	<b>Gesamtsummen</b>			<b>1.964.342</b>	<b>766.210</b>	<b>715.089</b>		<b>14.619</b>	<b>51.703</b>	<b>66.322</b>

# Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

**Gebäudewirtschaft Rust****Wirtschaftsplan 2025**

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 17.02.2025 den Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft Rust für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

**§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan**

		Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	604.276,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 588.876,00
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	15.400,00
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetrags- abdeckung	0,00
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschuss- abführung	0,00
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	590.376,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 415.861,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	174.515,00
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 440.000,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 440.000,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 265.485,00
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	692.500,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 190.035,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	502.965,00
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	236.980,00

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-ermächtigung) wird festgesetzt auf

300.000,00 Euro

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

0,00 Euro

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

443.475,00 Euro

**Rust, 18.02.2025**

Dr. Kai-Achim Klare  
Bürgermeister

# Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	424.952,12	597.069	586.210	586.210	586.210	586.210
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.499,28	20.066	18.066	18.066	18.066	18.066
5	-	Materialaufwand	215.934,58-	347.596-	344.330-	344.330-	344.330-	344.330-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.934,58-	347.596-	344.330-	344.330-	344.330-	344.330-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	105.100-	134.480-	134.480-	134.480-	134.480-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	105.100-	134.480-	134.480-	134.480-	134.480-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.561,16-	69.132-	68.571-	68.571-	68.571-	68.571-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	77,45	77	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.674,98-	33.962-	38.535-	40.535-	39.535-	39.035-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>164.358,13</b>	<b>61.422</b>	<b>18.360</b>	<b>16.360</b>	<b>17.360</b>	<b>17.860</b>
16	-	sonstige Steuern	1.891,21-	2.503-	2.960-	2.960-	2.960-	2.960-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>162.466,92</b>	<b>58.919</b>	<b>15.400</b>	<b>13.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.900</b>
		nachrichtlich						



# Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

EIGB\_8000

EigB Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781000000500: Polizeiposten Rust												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.295	235.295	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.295	235.295	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.597-	88.597-	0	15.357,37-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169	169	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.428-	88.428-	0	15.357,37-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.867	146.867	0	15.357,37-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	88.428-	88.428-	0	15.357,37-	0	0	0	0	0	0
781000000510: Sonnenstraße 10												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	142.500	0	0	0,00	0	142.500	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.500	0	0	0,00	0	142.500	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.500-	0	0	0,00	0	157.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781000000512: Klarastraße 12												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

## 781000000521: Klarastraße 21

	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## 781000000528: Hindenburgstraße 12

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

# EB GebäudewirtschaftLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB\_8000

EigB Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	450.471,41	603.235	590.376	0	590.376	590.376	590.376
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>450.471,41</b>	<b>603.235</b>	<b>590.376</b>	<b>0</b>	<b>590.376</b>	<b>590.376</b>	<b>590.376</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	192.109,53-	416.728-	412.901-	0	412.901-	412.901-	412.901-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	2.503-	2.960-	0	2.960-	2.960-	2.960-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>192.109,53-</b>	<b>419.231-</b>	<b>415.861-</b>	<b>0</b>	<b>415.861-</b>	<b>415.861-</b>	<b>415.861-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>258.361,88</b>	<b>184.004</b>	<b>174.515</b>	<b>0</b>	<b>174.515</b>	<b>174.515</b>	<b>174.515</b>
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	77	0	0	0	0	0
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15.357,37-	0	440.000-	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>15.357,37-</b>	<b>0</b>	<b>440.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>15.357,37-</b>	<b>77</b>	<b>440.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>243.004,51</b>	<b>184.081</b>	<b>265.485-</b>	<b>0</b>	<b>174.515</b>	<b>174.515</b>	<b>174.515</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	400.000	250.000	0	250.000	50.000	50.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	300.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	142.500	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0

## EB Gebäudewirtschaft Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	400.000	692.500	0	250.000	50.000	50.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	149.942-	151.500-	0	167.500-	169.000-	172.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	33.962-	38.535-	0	40.535-	39.535-	39.035-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	183.904-	190.035-	0	208.035-	208.535-	211.535-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	216.096	502.465	0	41.965	158.535-	161.535-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	243.004,51	400.177	236.980	0	216.480	15.980	12.980
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	912.660-	443.475-	0	206.495-	190.515-	177.535-

**Gebäudewirtschaft Rust**  
**Nachweis über den Schuldenstand**  
**Wirtschaftsjahr 2025**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz in %	Schuldendienst im Haushaltsjahr		
				ursprünglich	Stand z. Beginn Vorjahr	Stand z. Beginn Wirtschaftsjahr		Zins	Tilgung	insgesamt
1	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2023	10	400.000 €	306.914 €	299.090 €	3,18	9.434 €	6.486 €	15.920 €
2	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2014	10	127.000 €	101.743 €	98.249 €	3,24	3.140 €	3.580 €	6.720 €
3	Volksbank Lahr eG	12/2015	10	510.000 €	296.282 €	268.110 €	1,19	3.064 €	28.508 €	31.572 €
4	Landesbank Baden- Württemberg	12/2017	30	800.000 €	582.203 €	544.121 €	1,38	7.310 €	38.610 €	45.920 €
5	Landesbank Baden- Württemberg	09/2020	30	1.724.000 €	1.547.869 €	1.493.097 €	0,50	7.362 €	55.046 €	62.408 €
6	Sparkasse Offenburg/Ortenau	01/2024	10	100.000 €	100.000 €	93.332 €	3,55	3.225 €	6.668 €	9.893 €
	<b>Gesamtsummen</b>			<b>3.661.000 €</b>	<b>2.935.011 €</b>	<b>2.795.999 €</b>		<b>33.535 €</b>	<b>138.898 €</b>	<b>162.540 €</b>